

Wójt Gminy Ożarówice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr WG.0050.69.2015
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 30 marca 2015 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2014 rok

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXIX/365/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2014 rok, zamykający się następującymi kwotami:

• dochody	56.873.380,00 zł
• wydatki	65.231.376,00 zł
• przychody	9.300.000,00 zł
• rozchody	942.004,00 zł

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2014 roku wyniósł:

• dochody	46.747.147,14 zł
• wydatki	65.241.408,14 zł
• przychody	20.936.264,63 zł
• rozchody	2.442.003,63 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 8.507.985,14 zł**
w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	20.273,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – program dożywiania dzieci i młodzieży	19.541,00
- pomoc finansowa udzielana w formie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków	488.194,00
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	24.085,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach NPPDL	2.837.423,00
- dotacja celowa na dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych	3.241,00
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.536,00
- dotacja celowa na dofinansowania wypłaty zasiłków stałych	17.201,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	4.252,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	5.911,00
- dotacja celowa przeznaczona na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	10.098,00
- dotacja celowa na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum w ramach programu „Ruszaj po Euro”	1.000,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	31.371,62
- wpływy z dotacji z NFOŚiGW na zmniejszenie energochłonności budynków	65.036,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych zakładowi budżetowemu i instytucji kultury	894.476,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	6.249,37
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę sieci szerokopasmowego Internetu w technologii LTE	134.500,00
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zendku	1.286.473,00
- dotacja celowa z PROW – plac zabaw w Zendku – Strąków	25.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla uczniów „Wyprawka szkolna”	5.125,00
- dotacja celowa na refundację części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku	33.399,15

- dotacja celowa z PROW – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Tapkowicach	100.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania przeprowadzenia wyborów wójta gminy do rady gminy	37.653,00
- subwencja ogólna	21.435,00
- dotacja celowa stanowiąca płatność końcową projektu pn. „Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice” współfinansowanego z RPO WSL	4.512,00
- dochody własne	2.430.000,00
- podatek od nieruchomości	400.000,00
- wpływy z usług	55.000,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150.000,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	1.810.000,00
- pozostałe odsetki	4.300,00
- wpływy z różnych dochodów	10.700,00

Zmniejszenie dochodów **o kwotę 18.634.218,00**

w tym:

- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę kanalizacji i oczyszczalni na terenie Gminy Ożarówice	11.786.693,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	5.785,00
- dotacje celowe z PROW na sfinansowanie budowy targowiska oraz świetlicy wiejskiej w Celinach	1.068.111,00
- dotacja celowa na dofinansowania wypłaty zasiłków stałych	736,00
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	434,00
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	10.000,00
- dotacja celowa z PROW – wyposażenie świetlicy w Celinach	41.312,00
- dotacja celowa z PROW – wyposażenie świetlicy w Niezdarze	24.766,00
- dotacja celowa z RPO WSL na realizację projektu związanego z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych	689.502,00
- subwencja oświatowa	33.093,00
- dotacja celowa z RPO WSL na realizację projektu związanego z budową Sali gimnastycznej znajdujące się przy Szkole Podstawowej w Zendku	325.915,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych instytucji kultury i zakładu budżetowego	894.476,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	3.653.395,00
- dotacja celowa z PROW – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Tapkowicach	100.000,00

Zwiększenie przychodów **o kwotę 22.514.279,14 zł**

w tym:

- wolne środki	o kwotę 5.989.683,14
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	o kwotę 5.000.000,00
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej	o kwotę 1.544.596,00
- emisja obligacji komunalnych	o kwotę 9.980.000,00

Zmniejszenie przychodów **o kwotę 10.878.014,51**

w tym:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	o kwotę 9.052.116,51
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej	o kwotę 775.898,00
- emisja obligacji komunalnych	o kwotę 1.050.000,00

Zwiększenie wydatków **o kwotę 14.718.386,37 zł**

Zmniejszenie wydatków **o kwotę 14.708.354,23 zł**

Zwiększanie rozchodów **o kwotę 1.499.999,63 zł**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 478,00	31 371,62	33 329,55	106,24
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	152 478,00	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 478,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 478,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 371,62	33 329,55	106,24
		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	0,00	0,00	1 957,93	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 371,62	31 371,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00	202 200,00	185 983,77	91,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00	202 200,00	185 983,77	91,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 187,90	99,45
		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	200 000,00	200 000,00	180 509,65	90,25
		0920	Pozostałe odsetki			3 286,22	-
750			Administracja publiczna	49 439,00	125 603,00	158 322,26	126,05
			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	0,00	4 512,00	4 512,20	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 179,00	50 431,00	50 438,75	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 179,00	50 431,00	50 431,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	70 660,00	103 371,31	146,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 034,74	-

		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	3 260,00	3 260,00	4 279,08	131,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	67 752,10	123,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 300,00	6 967,52	162,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 100,00	16 337,87	201,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 512,00	4 512,20	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	4 512,00	4 512,20	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	0,00	4 512,00	4 512,20	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	50 751,00	38 782,99	76,42
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 653,00	25 685,00	68,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 653,00	25 685,00	68,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 098,00	10 097,99	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	0,00	10 098,00	10 097,99	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 645 513,00	13 195 513,00	13 921 575,13	105,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	28 565,03	190,43

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	28 564,03	190,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 270 000,00	4 470 000,00	4 594 889,90	102,79
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 400 000,00	4 526 030,21	102,86
		0320	Podatek rolny			638,60	
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 376,00	109,40
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	53 667,93	81,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		6 235,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	212,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 729,36	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 000,00	1 780 000,00	2 214 523,75	124,41
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	1 100 000,00	1 235 364,00	112,31
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	109 840,00	109,84
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	10 848,33	108,48
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	534 840,60	118,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 322,00	221,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	5 775,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	258 541,40	258,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 200,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 792,42	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	1 000 000,00	1 179 624,78	117,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	86 927,00	173,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	350 000,00	493 394,54	140,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	600 000,00	596 275,64	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 413,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	614,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 930 513,00	5 930 513,00	5 903 971,67	99,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 480 513,00	5 480 513,00	5 541 341,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	362 630,67	80,58
758			Różne rozliczenia	4 281 605,00	4 290 804,77	4 290 804,77	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 281 605,00	4 248 512,00	4 248 512,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 281 605,00	4 248 512,00	4 248 512,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 435,00	21 435,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 435,00	21 435,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 857,77	20 857,77	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 857,77	20 857,77	100,00
801			Oświata i wychowanie	660 090,00	661 554,37	664 258,33	100,41
			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	1 000,00	1 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 249,37	7 210,37	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	131,15	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 249,37	6 174,38	98,80
		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	0,00	0,00	904,84	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 324,00	26 575,00	26 575,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 324,00	26 575,00	26 575,00	100,00
	80104		Przedszkola	222 196,00	217 160,00	260 723,57	120,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 380,00	38 380,00	36 579,00	95,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,72	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 816,00	178 780,00	178 780,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 427,97	-
		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	0,00	0,00	1 862,88	-
	80110		Gimnazja	0,00	1 000,00	6 338,49	633,85
		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	0,00	0,00	5 250,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,49	-
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	41 609,00	104,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	41 609,00	104,02
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	2 206,45	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	106,45	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 570,00	309 570,00	270 740,00	87,46
		0690	Wpływy z różnych opłat			4 049,00	-
		0830	Wpływy z usług	309 570,00	309 570,00	266 691,00	86,15
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	48 855,45	80,09
		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	33 983,15	97,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	14 838,62	57,07
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
852			Pomoc społeczna	903 705,00	978 412,00	972 990,81	99,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 223,00	835 683,00	831 213,79	99,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	72,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	139,17	6,96
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	2 333,68	77,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816 223,00	825 683,00	825 009,09	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 479,29	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	179,70	3,59
	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.	3 326,00	4 428,00	4 212,01	95,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674,00	2 016,00	1 943,52	96,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 652,00	2 412,00	2 268,49	94,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 648,00	5 889,00	5 889,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 648,00	5 889,00	5 889,00	100,00

	85216		Zasiłki stałe	14 237,00	30 702,00	30 701,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 237,00	30 702,00	30 701,63	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 271,00	57 271,00	57 401,46	100,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,46	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00	57 271,00	57 271,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	44 439,00	43 572,92	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 898,00	24 031,92	96,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 541,00	19 541,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 036,00	10 706,40	97,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 036,00	10 706,40	97,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 911,00	5 911,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 125,00	4 795,40	93,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	38 139,01	115,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	36 167,25	120,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	36 167,25	120,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	1 971,76	65,73
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1 971,76	65,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	86 400,00	0,00	0,00
	92109		Biblioteki	0,00	86 400,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		86 400,00	0,00	-
		2008	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	0,00	86 400,00	0,00	-
			bieżące	18 934 630,00	19 672 845,76	20 320 253,02	103,29
			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	152 478,00	91 912,00	5 512,20	6,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 051 694,00	17 685 084,00	17 562 494,29	99,31
			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	30 051 694,00	17 685 084,00	17 562 494,29	99,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 491 409,00	17 192 910,00	17 070 320,53	99,29
			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	28 491 409,00	17 192 910,00	17 070 320,53	99,29
		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	28 485 978,00	16 699 285,00	16 575 076,59	99,26
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 431,00	493 625,00	495 243,94	100,33
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 560 285,00	492 174,00	492 173,76	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	1 560 285,00	492 174,00	492 173,76	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 560 285,00	0,00	0,00	-
		6208	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	0,00	492 174,00	492 173,76	100,00
600			Transport i łączność	3 194 484,00	5 476 905,00	5 487 905,70	100,20
			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	3 194 484,00	2 639 482,00	2 639 482,70	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 194 484,00	5 342 405,00	5 353 405,08	100,21
			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	3 194 484,00	2 504 982,00	2 504 982,08	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 194 484,00	2 504 982,00	2 504 982,08	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	2 837 423,00	2 837 423,00	100,00

	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 000,00	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	134 500,00	134 500,62	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	134 500,00	134 500,62	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	134 500,00	134 500,62	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 113 070,00	2 334 711,00	496 162,91	21,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	2 156 605,00	318 056,91	14,75
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 156 605,00	318 056,91	14,75
	70095	Pozostała działalność	113 070,00	178 106,00	178 106,00	100,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 070,00	178 106,00	178 106,00	100,00
758		Różne rozliczenia		12 541,38	12 541,38	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		12 541,38	12 541,38	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		12 541,38	12 541,38	100,00
801		Oświata i wychowanie	579 502,00	1 540 060,00	1 540 059,53	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	201 764,00	1 162 322,00	1 162 321,53	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	201 764,00	1 162 322,00	1 162 321,53	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	201 764,00	1 162 322,00	1 162 321,53	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 764,00	1 162 322,00	1 162 321,53	100,00
	80110	Gimnazja	377 738,00	377 738,00	377 738,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	377 738,00	377 738,00	377 738,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 999,97	-
			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	0,00	16 999,97	-
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	16 999,97	-
			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	0,00	16 999,97	-
		6669	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	16 999,97	-
926			Kultura fizyczna		25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 000,00	0,00	0,00
		6208	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		25 000,00	0,00	0,00
				37 938 750,00	27 074 301,38	25 116 163,78	92,77
			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	33 447 942,00	21 511 888,00	21 381 298,49	99,39
			Ogółem:	56 873 380,00	46 747 147,14	45 436 416,80	97,20
			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	33 600 420,00	21 603 800,00	21 386 810,69	99,00

Realizacja dochodów w 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 17.716.455,62 zł wyk.17.595.823,84 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 17.685.084 zł wyk.17.562.494,29 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 okolicy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa” w kwocie 16.575.076,59 zł Gmina

Mierzęćice przekazała również pomoc finansową na realizację zadania – budowy oczyszczalni ścieków w ramach ww. projektu w kwocie 495.243,94 zł.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią na kwotę 492.173,76 zł. Inwestycja była współfinansowana ze środków PROW 2007-2013 i zrealizowana w 2013 roku.

- **dochody bieżące** plan 31.371,62 zł wyk. 33.329,55 zł

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 31.371,62 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 1.957,93 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych w wysokości 34,64 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 5.476.905 zł wyk. 5.487.905,70 zł
co stanowi 100,2 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 5.476.905 zł wyk. 5.487.905,70 zł

Otrzymano dotację w wysokości 134.500,62 zł stanowiącą płatność końcową na projekt zrealizowany w 2013 roku w ramach RPO WSL pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP”.

Otrzymano dotację w wysokości 2.504.982,08 zł na realizowany projekt pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013.

Na realizowaną w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdara i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S” otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.837.423 zł, dotację z Powiatu Tarnogórskiego 10.000 zł oraz środki od lokalnego przedsiębiorcy na ten cel w kwocie 1.000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.536.911 zł wyk. 682.146,68 zł
co stanowi 26,9% wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 2.334.711 zł wyk. 496.162,91 zł

Dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy za kwotę 318.056,91 zł. W II półroczu zostało ogłoszonych kilka przetargów mających na celu wykonanie tego dochodu. Rozstrzygnięty został jeden przetarg, umowa z kupującym została podpisana w styczniu 2015 roku.

Dotację z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania związanego z termomodernizacjami, wymianą kotłów, okien i drzwi oraz opraw oświetleniowych w 7 budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Ożarówice otrzymano w kwocie 178.106 zł.

- **dochody bieżące** plan 202.200 zł wyk. 185.983,77 zł
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł
 - wpływy z czynszów 180.509,65 zł
 - odsetki od czynszów 3.286,22 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 121.115,61 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 125.603 zł wyk. 158.322,26 zł
co stanowi 126 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 125.603 zł wyk. 158.322,26 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 50.431 zł, wykonana w wysokości 50.431,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 7,75 zł,
- wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 4.279,08 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 8.100 zł wyk. 16.337,87 zł
- wpływy z usług plan 55.000 zł wyk. 67.752,10 zł
- grzywny kary pieniężne od osób fizycznych plan wyk. 8.034,74 zł
- odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan 4.300 zł wyk. 6.967,52 zł

Otrzymano płatność końcową dotacji z realizowanego w latach 2012-2013 projektu współfinansowanego przez RPO WSL pn. „Promocja inwestycyjna” w kwocie 4.512,20 zł.

Na koniec okresu wystąpiła zaległość w kwocie 12.163,41 zł, aby odzyskać tą zaległość Gmina wystąpiła do sądu rejonowego z nakazem zapłaty.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 50.751 zł wyk. 38.782,99 zł
co stanowi 76,4% wykonania planu

- dochody bieżące plan 50.751 zł wyk. 38.782,99 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.000 zł, wykonano 3.000 zł. Otrzymano również dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 10.098 zł, wykorzystano 10.097,99 zł. Na organizację II tur wyborów wójta oraz radnych gminy otrzymano dotację w kwocie 37.653 zł, wykorzystaną w wysokości 25.685 zł (I tura).

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 600 zł wyk. 600,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

- dochody bieżące plan 600 zł wyk. 600,00 zł

Na organizację szkolenia z zakresu obrony cywilnej otrzymani dotację w kwocie 600 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 2.600 zł wyk. 2.600,00 zł
co stanowi 100% wykonania planu

- dochody bieżące plan 2.600 zł wyk. 2.600,00 zł

OSP w Pyrzowicach otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego i wyposażenia. Zaległość w kwocie 1.628,75 zł powstała w wyniku złożonych korekt zużycia energii elektrycznej wykorzystanej w budynku strażnicy OSP, mina zwróciła się o zwrot nadpłaty.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 13.195.513 zł wyk. 13.921.575,13 zł
co stanowi 105,5 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 13.195.513 zł wyk. 13.921.575,13 zł

Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w 2014 roku został wykonany w wysokości 5.761.394,21 zł, co stanowi 104,8 % planu.

Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w kwocie 5.541.341 zł, stanowiące 101,1 % planu.

Podatek od środków transportowych wykonano w 114,1 % planu tj. w kwocie 588.508,53 zł.
 Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 362.630,67 zł, co stanowi 80,6 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 264.776,40 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 86.927 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 44.322 zł.
 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 493.394,54 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 595.600,64 zł, koszty upomnień 2.413,60 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 614 zł.
 Wpływy z opłaty targowej wyniosły 5.775 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 675 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2014 roku przebiegło prawidłowo, osiągnięto ponadplanowe dochody.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 416.619,38 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 77.939,03 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 55.819,67 zł
 - podatek od spadków i darowizn 12.354,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 9.765,36 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 338.680,35 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 215.790,27 zł
 - podatek rolny 12.070,24 zł
 - podatek leśny 4,00 zł
 - podatek od środków transportowych 69.771,27 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33.926,57 zł
 - koszty upomnień 7.118,00 zł

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

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.

Na pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 700 upomnień oraz przekazano 234 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 468 upomnień oraz 50 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia przez Radę górnich stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.301.480,95 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 381.289,70 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 374.893,22 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 647,86 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 101.395,22 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 45.219,39 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 398.035,56 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 383.377,27 zł w tym:

- od osób prawnych 345.222,11 zł
- w tym:

- podatek od nieruchomości	343.151,83 zł
- podatek leśny	458,28 zł
- podatek od środków transportowych	1.612,00 zł
➤ od osób fizycznych	
- podatek od nieruchomości	38.155,16 zł

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

➤ umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	1.285,00 zł
➤ umorzenie zaległości podatek rolny	120,00 zł
➤ umorzenie zaległości podatek od spadków i darowizn	9.241,00 zł
➤ umorzenie zaległości w podatku leśnym	67,00 zł
➤ umorzenie zaległości – odsetki	12,00 zł
➤ rozłożenie na raty podatku od nieruchomości	842,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 4.303.346,15 zł wyk. 4.303.346,15 zł
co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 12.541,38 zł wyk. 12.541,38 zł

Otrzymano dotację stanowiącą refundację poniesionych w 2013 roku wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12.541,38 zł.

- **dochody bieżące** plan 4.290.804,77 zł wyk. 4.290.804,77 zł

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na koniec 2014 roku w kwocie 4.248.512 zł, otrzymano również uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21.435 zł oraz refundację poniesionych w 2013 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 20.857,77 zł (łącznie refundacja tych wydatków wyniosła 33.399,15 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 2.201.614,37 zł wyk. 2.204.317,86 zł
co stanowi 100,1 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 1.540.060 zł wyk. 1.540.059,53 zł

W 2013 roku rozpoczęto realizację inwestycji dofinansowywanej z RPO WSL 2007-2013 związanej budową sali gimnastycznej, boisk zewnętrznych i zaplecza przy Szkole Podstawowej w Zendku. W 2014 roku otrzymano na ten cel dotację w kwocie 1.162.321,53 zł. Na realizowany z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt związany z dobudową zalecza do sali sportowej znajdującej się przy Gimnazjum w Ożarowicach otrzymano dotację w wysokości 377.738 zł.

• dochody bieżące	plan 661.554,37 zł	wyk. 664.258,33 zł
w tym:		
- wpływy z najmu i dzierżawy	plan 35.000 zł	wyk. 39.233,15 zł
- wpływy z usług	plan 309.570 zł	wyk. 266.691,00 zł
- pozostałe odsetki	plan -	wyk. 433,49 zł
- wpływy z różnych dochodów	plan 66.000 zł	wyk. 58.547,62 zł
- wpływy z różnych opłat	plan 38.380 zł	wyk. 40.628,00 zł
- zwroty dotacji niewykorzystanych		wyk. 2.767,72 zł
- dotacja otrzymana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki	plan 6.249,37 zł	wyk. 6.174,38 zł
- dotacja celowa otrzymana na zakup pomocy naukowych w ramach konkursu „Ruszaj po Euro”	plan 1.000 zł	wyk. 1.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	plan -	wyk. 43.427,97 zł
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	plan 205.355 zł	wyk. 205.355,00 zł

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są to należności czynszowe powstałe w domach nauczyciela w kwocie 774,50 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 33.000 zł wyk. 38.139,01 zł
co stanowi 115,6 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 33.000 zł wyk. 38.139,01 zł

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 36.167,25 zł oraz opłata produktowa w kwocie 1.971,76 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 86.400 zł wyk. 16.999,97 zł
co stanowi 19,7% wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan - wyk. 16.999,97 zł

Dochodem tego działu jest zwrócona dotacja celowa przez ośrodek kultury w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie projektu budowlanego do realizowanej inwestycji mającej na celu rewitalizację terenów powojennych znajdujących się w Ożarówicach.

- **dochody bieżące** plan 86.400 zł wyk. -

Zaplanowaną dotację na zrealizowaną ze środków PROW 2007-2013 operację pn. „Wyposażenie budynku Świetlicy wiejskiej w Celinach” Gmina powinna otrzymać w 2015 roku.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 25.000 zł wyk. -

Zaplanowaną dotację na zrealizowaną ze środków PROW 2007-2013 operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” - Strąków Gmina powinna otrzymać w 2015 roku.

Wykonanie dochodów w 2014 roku przebiegło prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Wydatki

Plan wydatków na koniec 2014 roku został ustalony w wysokości 65.241.408,14 zł i wykonany w 96,4 % planu, tj. 62.902.698,63 zł, w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
➤ wydatki bieżące, z tego:	17 592 178,14	16 025 047,95	91,09
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	14 046 029,24	12 692 454,29	90,36
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	7 532 784,09	7 081 643,70	94,01
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 378 695,15	5 361 235,21	84,05
• <i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 519 367,90	1 510 578,84	99,42
• <i>obsługa długu publicznego</i>	370 000,00	325 247,81	87,90
• <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 495 881,00	1 362 927,01	91,11
• <i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	-	-	-
• <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	160 900,00	133 840,00	83,18
➤ wydatki majątkowe, z tego:	47 649 230,00	46 877 650,68	98,38
• <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	47 649 230,00	46 877 650,68	98,38
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 268 595,00	34 857 710,45	98,83

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

w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	33 605 500,00	26 116 871,62	25 924 833,54	99,26
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 600 000,00	26 080 000,00	25 891 263,56	99,28
		wydatki majątkowe, z tego:	33 600 000,00	26 080 000,00	25 891 263,56	99,28
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 600 000,00	26 080 000,00	25 891 263,56	99,28
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3				
			33 492 915,00	25 792 915,00	25 671 391,81	99,53
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 198,36	87,93
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 198,36	87,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 198,36	87,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			2 500,00	2 500,00	2 198,36	87,93
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	34 371,62	31 371,62	91,27
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	34 371,62	31 371,62	91,27
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	34 371,62	31 371,62	91,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			3 000,00	34 371,62	31 371,62	91,27
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 138 578,00	1 132 397,99	99,46
	40002	Dostarczanie wody		1 138 578,00	1 132 397,99	99,46
		wydatki majątkowe, z tego:		1 138 578,00	1 132 397,99	99,46
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 138 578,00	1 132 397,99	99,46
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3				
				1 025 578,00	1 024 930,58	99,94
500		Handel	1 000 000,00	3 000,00	2 305,20	76,84
	50095	Pozostała działalność	1 000 000,00	3 000,00	2 305,20	76,84
		wydatki bieżące, z tego:		3 000,00	2 305,20	76,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 000,00	2 305,20	76,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	2 305,20	76,84
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 472 499,00	11 687 630,00	11 492 459,68	98,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	1 162 000,00	1 161 581,64	99,96
		wydatki bieżące, z tego:	1 170 000,00	1 162 000,00	1 161 581,64	99,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 170 000,00	1 162 000,00	1 161 581,64	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
			1 170 000,00	1 162 000,00	1 161 581,64	99,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 100,00	3 054,40	98,53
		wydatki majątkowe, z tego:		3 100,00	3 054,40	98,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100,00	3 054,40	98,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:		20 000,00	20 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,00

60016	Drogi publiczne gminne	4 220 799,00	10 420 830,00	10 227 908,66	98,15
	wydatki bieżące, w tym:	243 508,00	273 508,00	206 576,68	75,53
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 508,00	273 508,00	206 576,68	75,53
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 508,00	273 508,00	206 576,68	75,53
	wydatki majątkowe, z tego:	3 977 291,00	10 147 322,00	10 021 331,98	98,76
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 977 291,00	10 147 322,00	10 021 331,98	98,76
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 800 000,00	3 738 600,00	3 708 372,14	99,19
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	81 700,00	81 700,00	79 914,98	97,82
	wydatki bieżące, w tym:	81 700,00	81 700,00	79 914,98	97,82
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 700,00	81 700,00	79 914,98	97,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	81 700,00	79 914,98	97,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 428,00	661 428,00	556 736,04	84,17
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	597 500,00	510 213,15	85,39
	wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	220 500,00	136 202,29	61,77
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 000,00	220 500,00	136 202,29	61,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	220 500,00	136 202,29	61,77
	wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	377 000,00	374 010,86	99,21
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	377 000,00	374 010,86	99,21
70095	Pozostała działalność	52 428,00	63 928,00	46 522,89	72,77
	wydatki bieżące, w tym:	52 428,00	63 928,00	46 522,89	72,77
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 428,00	63 928,00	46 522,89	72,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 428,00	63 928,00	46 522,89	72,77
710	Działalność usługowa	123 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	
	wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	73 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
	wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
750	Administracja publiczna	2 771 299,00	2 725 551,00	2 338 434,17	85,80
75011	Urzędy wojewódzkie	46 179,00	50 431,00	50 431,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	46 179,00	50 431,00	50 431,00	100,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 179,00	50 431,00	50 431,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400,00	46 212,77	46 212,77	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779,00	4 218,23	4 218,23	100,00
75022	Rady gmin	123 800,00	123 800,00	113 732,24	91,87
	wydatki bieżące, w tym:	123 800,00	123 800,00	113 732,24	91,87
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	17 000,00	10 534,82	61,97
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	10 534,82	61,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	103 197,42	96,63
75023	Urzędy gmin	2 426 000,00	2 384 000,00	2 038 155,94	85,49
	wydatki bieżące, w tym:	2 341 000,00	2 369 000,00	2 033 235,94	85,83

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 327 250,00	2 355 250,00	2 028 269,94	86,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 000,00	1 827 000,00	1 578 051,71	86,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 250,00	528 250,00	450 218,23	85,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750,00	13 750,00	4 966,00	36,12
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	67 000,00	47 860,78	71,43
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	67 000,00	47 860,78	71,43
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	65 000,00	45 860,78	70,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 670,00	3 670,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	61 330,00	42 190,78	68,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	100 320,00	100 320,00	88 254,21	87,97
		wydatki bieżące, w tym:	100 320,00	100 320,00	88 254,21	87,97
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 400,00	68 400,00	56 334,21	82,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 200,00	53 200,00	44 754,30	84,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	11 579,91	76,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	31 920,00	31 920,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
			3 000,00	50 751,00	38 782,99	76,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		37 653,00	25 685,00	68,22
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	37 653,00	25 685,00	68,22
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	14 043,00	9 895,00	70,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 223,00	5 905,99	71,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 820,00	3 989,01	68,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 610,00	15 790,00	66,88
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 098,00	10 097,99	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 098,00	10 097,99	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 378,00	5 377,99	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 225,72	3 225,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 152,28	2 152,27	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 720,00	4 720,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	600,00	600,00	600,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 028,00	3 040 179,15	2 886 425,21	94,94
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	3 091 828,00	3 038 919,15	2 885 165,21	94,94
		wydatki bieżące, w tym:	251 828,00	304 167,15	279 630,06	91,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 628,00	274 967,15	257 574,36	93,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	41 660,00	40 500,12	97,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 928,00	233 307,15	217 074,24	93,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	29 200,00	22 055,70	75,53
		wydatki majątkowe, z tego:	2 840 000,00	2 734 752,00	2 605 535,15	95,28
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 734 752,00	2 605 535,15	95,28
	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00		0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	370 000,00	325 247,81	87,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	370 000,00	325 247,81	87,90
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	370 000,00	325 247,81	87,90
		- obsługa długu	250 000,00	370 000,00	325 247,81	87,90
758		Różne rozliczenia	318 871,00	244 871,00	198 871,00	81,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 871,00	198 871,00	198 871,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	198 871,00	198 871,00	198 871,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 871,00	198 871,00	198 871,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 871,00	198 871,00	198 871,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 712 677,00	11 181 476,37	10 747 712,21	96,12
	80101	Szkoły podstawowe	4 556 585,00	5 314 842,37	5 250 600,80	98,79
		wydatki bieżące, w tym:	2 231 585,00	2 328 172,37	2 267 333,84	97,39
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 833 370,00	1 901 957,47	1 844 255,05	96,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 200,00	1 512 110,00	1 490 607,47	98,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 170,00	389 847,47	353 647,58	90,71
		- dotacje na zadania bieżące	287 000,00	314 999,90	314 579,68	99,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 215,00	111 215,00	108 499,11	97,56
		wydatki majątkowe, z tego:	2 325 000,00	2 986 670,00	2 983 266,96	99,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 325 000,00	2 986 670,00	2 983 266,96	99,89
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	1 911 000,00	1 909 836,52	99,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 279,00	76 242,00	74 993,87	98,36
		wydatki bieżące, w tym:	104 279,00	76 242,00	74 993,87	98,36

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 471,00	71 434,00	70 344,11	98,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 481,00	68 554,00	67 464,20	98,41
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 880,00	2 879,91	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 808,00	4 808,00	4 649,76	96,71
80104	<i>Przedszkola</i>	1 267 648,00	1 050 230,00	996 392,79	94,87
	wydatki bieżące, w tym:	1 187 648,00	974 900,00	921 065,63	94,48
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	838 126,00	751 092,00	702 038,51	93,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 734,00	534 500,00	520 292,52	97,34
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 392,00	216 592,00	181 745,99	83,91
	- dotacje na zadania bieżące	308 082,00	182 368,00	181 999,16	99,80
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 440,00	41 440,00	37 027,96	89,35
	wydatki majątkowe, z tego:	80 000,00	75 330,00	75 327,16	100,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	75 330,00	75 327,16	100,00
80110	<i>Gimnazja</i>	2 520 145,00	2 482 381,00	2 364 031,76	95,23
	wydatki bieżące, w tym:	1 749 669,00	1 666 905,00	1 583 613,00	95,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 659 669,00	1 575 905,00	1 496 999,40	94,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 000,00	1 242 236,00	1 200 170,84	96,61
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 669,00	333 669,00	296 828,56	88,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	85 613,60	95,13
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki majątkowe, z tego:	770 476,00	815 476,00	780 418,76	95,70
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 476,00	815 476,00	780 418,76	
80113	<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	163 000,00	163 000,00	155 414,45	95,35
	wydatki bieżące, w tym:	163 000,00	163 000,00	155 414,45	95,35
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	163 000,00	163 000,00	155 414,45	95,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 000,00	163 000,00	155 414,45	95,35
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 633 150,00	1 632 911,00	1 554 160,29	95,18
	wydatki bieżące, w tym:	1 633 150,00	1 632 911,00	1 554 160,29	95,18
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 626 150,00	1 628 911,00	1 553 007,39	95,34
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 000,00	1 463 761,00	1 400 646,80	95,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 150,00	165 150,00	152 360,59	92,26
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 000,00	1 152,90	28,82
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 300,00	28 300,00	4 054,00	14,33
	wydatki bieżące, w tym:	28 300,00	28 300,00	4 054,00	14,33
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 300,00	28 300,00	4 054,00	14,33
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	28 300,00	4 054,00	14,33
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	309 570,00	309 570,00	266 690,99	86,15
	wydatki bieżące, w tym:	309 570,00	309 570,00	266 690,99	86,15
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 570,00	309 570,00	266 690,99	86,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 570,00	309 570,00	266 690,99	86,15
80195	<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	124 000,00	81 373,26	65,62
	wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	124 000,00	81 373,26	65,62
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	124 000,00	81 373,26	65,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	3 441,00	57,35

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	118 000,00	77 932,26	66,04
851		Ochrona zdrowia	377 500,00	387 500,00	202 912,11	52,36
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 500,00	25 000,00	23 100,00	92,40
		wydatki bieżące, w tym:	22 500,00	25 000,00	23 100,00	92,40
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 500,00	25 000,00	23 100,00	92,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	25 000,00	23 100,00	92,40
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000,00	340 000,00	175 588,65	51,64
		wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	330 000,00	170 668,65	51,72
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	330 000,00	170 668,65	51,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000,00	119 000,00	114 316,41	96,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	211 000,00	56 352,24	26,71
		wydatki majątkowe, z tego:		10 000,00	4 920,00	49,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	4 920,00	49,20
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	12 500,00	3 223,46	25,79
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	12 500,00	3 223,46	25,79
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 500,00	3 223,46	71,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 500,00	3 223,46	71,63
		-dotacje na zadania bieżące		8 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 485 958,00	1 560 665,00	1 444 319,68	92,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	821 223,00	830 683,00	825 261,65	99,35
		wydatki bieżące, w tym:	821 223,00	830 683,00	825 261,65	99,35
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 607,00	64 324,00	59 237,33	92,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 942,00	52 202,00	51 975,75	99,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 665,00	12 122,00	7 261,58	59,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 616,00	766 359,00	766 024,32	99,96
	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	3 326,00	4 942,00	4 212,01	85,23
		wydatki bieżące, w tym:	3 326,00	4 942,00	4 212,01	85,23
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 326,00	4 942,00	4 212,01	85,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326,00	4 942,00	4 212,01	85,23
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 648,00	173 445,00	112 929,64	65,11
		wydatki bieżące, w tym:	177 648,00	173 445,00	112 929,64	65,11
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	59 634,00	49 350,99	82,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 634,00	49 350,99	82,76
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 648,00	113 811,00	63 578,65	55,86

85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 366,00	365,26	6,81
	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 366,00	365,26	6,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 366,00	365,26	6,81
85216	Zasiłki stałe	14 237,00	37 266,00	30 701,63	82,39
	wydatki bieżące, w tym:	14 237,00	37 266,00	30 701,63	82,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 237,00	37 266,00	30 701,63	82,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej	443 324,00	443 324,00	419 823,28	94,70
	wydatki bieżące, w tym:	443 324,00	443 324,00	419 823,28	94,70
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 124,00	441 124,00	417 909,78	94,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 364,00	402 364,00	386 817,88	96,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 760,00	38 760,00	31 091,90	80,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	1 913,50	86,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 200,00	54 639,00	50 026,21	91,56
	wydatki bieżące, w tym:	10 200,00	54 639,00	50 026,21	91,56
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	1 717,00	837,21	48,76
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	904,00	837,21	92,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		813,00	133,92	16,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	52 922,00	49 189,00	92,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 960,00	184 996,00	146 161,69	79,01
85401	Świetlice szkolne	153 960,00	153 960,00	126 248,29	82,00
	wydatki bieżące, w tym:	153 960,00	153 960,00	126 248,29	82,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	141 977,00	140 502,00	116 599,49	82,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 994,00	134 050,00	110 148,50	82,17
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 983,00	6 452,00	6 450,99	99,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 983,00	13 458,00	9 648,80	71,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	31 036,00	19 913,40	64,16
	wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	31 036,00	19 913,40	64,16
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 036,00	19 913,40	64,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	829 719,00	1 447 779,00	1 337 236,69	92,36
90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	18 450,00	0,00	0,00
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	18 450,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 450,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	380 000,00	650 000,00	644 213,14	99,11
	wydatki bieżące, w tym:	380 000,00	650 000,00	644 213,14	99,11
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	650 000,00	644 213,14	99,11
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	650 000,00	644 213,14	99,11
90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 000,00	51 000,00	42 931,80	84,18
	wydatki bieżące, w tym:	51 000,00	51 000,00	42 931,80	84,18
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	51 000,00	42 931,80	84,18
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00	51 000,00	42 931,80	84,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 719,00	23 719,00	20 418,05	86,08
	wydatki bieżące, w tym:	6 219,00	11 219,00	7 918,05	70,58
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 219,00	11 219,00	7 918,05	70,58

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 502,60	2 502,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 219,00	8 716,40	5 415,45	62,13
		wydatki majątkowe, z tego:	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	32 060,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	32 060,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		27 060,00		0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	40 000,00	38 376,00	95,94
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	40 000,00	38 376,00	95,94
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	40 000,00	38 376,00	95,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	40 000,00	38 376,00	95,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	631 550,00	590 326,15	93,47
		wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	584 550,00	543 603,55	93,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	584 550,00	543 603,55	93,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	450 000,00	293 894,25	65,31
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	47 000,00	46 722,60	99,41
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000,00	46 722,60	99,41
90095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	971,55	97,16
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 000,00	971,55	97,16
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 000,00	971,55	97,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	971,55	97,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 541 712,00	4 170 907,00	3 906 920,88	93,67
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 327 712,00	3 956 907,00	3 692 920,88	93,33
		wydatki bieżące, w tym:	916 441,00	841 405,00	830 963,62	98,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 565,00	38 565,00	28 123,62	72,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 565,00	38 565,00	28 123,62	72,93
		- dotacje na zadania bieżące	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 876,00	132 840,00	132 840,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	3 411 271,00	3 115 502,00	2 861 957,26	91,86
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 411 271,00	3 115 502,00	2 861 957,26	91,86
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 328 271,00	2 730 502,00	2 483 179,40	90,94
92116		Biblioteki	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	164 625,00	225 625,00	211 731,74	93,84
92601		Obiekty sportowe	0,00	13 000,00	2 226,32	17,13
		wydatki bieżące, w tym:		3 000,00	2 226,32	74,21
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000,00	2 226,32	74,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	2 226,32	74,21
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	0,00	0,00

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	- dotacje na zadania bieżące	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	24 625,00	82 625,00	79 505,42	96,22
	wydatki bieżące, w tym:	24 625,00	21 625,00	19 481,42	90,09
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 625,00	21 625,00	19 481,42	90,09
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		24 625,00	16 125,00	13 981,42	86,71
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	61 000,00	60 024,00	98,40
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	61 000,00	60 024,00	98,40
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		60 000,00	60 000,00	100,00
	Razem:	65 209 376,00	65 241 408,14	62 902 698,63	96,42

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo plan 26.116.871,62 zł wyk. 25.924.833,54 zł
co stanowi 99,3 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 26.080.000 zł wyk. 25.891.263,56 zł

• **wydatki majątkowe plan 26.080.000 zł wyk. 25.891.263,56 zł**

Poniesiono wydatki w wysokości 25.891.263,56 zł w związku z realizacją 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”, na następujące pozycje:

- usługa pełnomocnictwa Wójta Gminy	36.900,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie sieci w pasie	62.986,48 zł
- gaz, energia elektryczna zużyta do obsługi oczyszczalni ścieków i przepompowni	70.729,62 zł
- inwestorstwo zastępcze	154.959,52 zł
- usługa audytu zewnętrzne projektów	15.719,40 zł
- koszty budowy kanalizacji	21.669.058,39 zł
- koszty budowy oczyszczalni	3.307.089,15 zł
- zwrot dotacji niewykorzystanej, a otrzymanej w roku poprzednim	543.884,75 zł
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej przepompowni ścieków	29.936,25 zł

Na sfinansowanie wkładu własnego do ww. zadania Gmina wyemitowała w 2014 roku obligacje komunalne na kwotę 3.300.000,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 888.431,58 zł zostały opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.500 zł wyk. 2.198,36 zł

• **wydatki bieżące plan 2.500 zł wyk. 2.198,36 zł**

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	34.371,62 zł	wyk.	31.371,62 zł
• wydatki bieżące	plan	34.371,62 zł	wyk.	31.371,62 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 31.371,62 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 1.138.578 zł wyk. 1.132.397,99 zł
co stanowi 99,5 % wykonania planu

• wydatki majątkowe	plan	1.138.578 zł	wyk.	1.132.397,99 zł
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

Przyznano zakładowi budżetowemu dotację celową w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Celiny.

Ponadto w 2014 roku Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął realizację projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądowłórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Gmina udzieliła dotacji majątkowej na jego wykonanie, w 2014 roku była to kwota 1.024.930,58 zł, natomiast w 2015 roku 998.420 zł.

Na sfinansowanie wkładu własnego do ww. zadania Gmina wyemitowała w 2014 roku obligacje komunalne na kwotę 253.632,64 zł.

Przyznano dotację dla zakładu budżetowego na wykonanie przykanalików do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach ww. inwestycji w kwocie 89.467,41 zł.

Dz. 500 – Handel
plan 3.000 zł wyk. 2.305,20 zł
co stanowi 76,8 % wykonania planu

• wydatki bieżące	plan	3.000 zł	wyk.	2.305,20 zł
--------------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------------

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 1.405,20 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 900,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność
plan 11.687.630 zł wyk. 11.492.459,68 zł
co stanowi 98,3% wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	plan	1.162.000 zł	wyk.	1.161.581,64 zł
• wydatki bieżące	plan	1.162.000 zł	wyk.	1.161.581,64 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	plan	3.100 zł	wyk.	3.054,40 zł
• wydatki majątkowe	plan	3.100 zł	wyk.	3.054,40 zł

Udzielono dotacji Gminie Psary na wykonanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 913 w ramach projektu pn. „Kompleksowa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913 jako alternatywnego dojazdu do MPL Katowice w Pyrzowicach” stanowiącej 6,45 % kosztu zadania. Parytet udziału Gminy Ożarówice ustalono proporcjonalnie do kilometrażu drogi wojewódzkiej nr 913 znajdującej się na terenie gminy.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	plan	20.000 zł	wyk.	20.000,00 zł
• wydatki majątkowe	plan	20.000 zł	wyk.	20.000,00 zł

Udzielono dotacji Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach w formie pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont rowu oraz nawierzchni jezdni w ciągu ulicy Głównej w miejscowości Zendek” w wysokości 20.000 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	plan	10.420.830 zł	wyk.	10.227.908,66 zł
• wydatki bieżące	plan	273.508 zł	wyk.	206.576,68 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima” 1.669,25 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych 6.910,40 zł
- masę asfaltową do naprawy dróg gminnych 13.436,52 zł
- montaż tabliczek i znaków drogowych 6.715,81 zł
- czynsz dzierżawny 630,00 zł
- odszkodowanie za zabrane grunty pod drogi gminne 110.486,00 zł
- utwardzenie drogi gruntowej w Tąpkowicach (fundusz sołecki) 7.427,00 zł
- wykaszanie poboczy 9.502,00 zł
- dokumentacja techniczna 12.300,00 zł
- wykonanie przepustów w drogach gminnych (fundusz sołecki Ossy 5.000 zł) 7.500,00 zł
- remont chodników w Ożarówicach (fundusz sołecki Ożarowice) 29.999,70 zł

• wydatki majątkowe	plan	10.147.322 zł	wyk.	10.021.331,98 zł
----------------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------------

Poniesiono wydatki w kwocie 3.918.098,53 zł na realizację projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013 w szczególności na:

- roboty budowlane 3.638.016,14 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego 30.996,00 zł
- promocję projektu 39.360,00 zł
- zakup gruntu pod wybudowaną drogę 200.000,00 zł
- sporządzenie aktu notarialnego 2.784,70 zł
- opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki WFOŚiGW 6.500,00 zł
- opłatę przyłączeniową energii elektrycznej do wybudowanej przepompowni 552,69 zł

Na sfinansowanie wkładu własnego do ww. zadania Gmina wyemitowała w 2014 roku obligacje komunalne w kwocie 555.707,01 zł.

Ponadto opłacono wykonanie map do celów projektowych oraz projektów dróg gminnych w Ożarówicach (97.785 zł) oraz Zendku (97.170 zł) w celu złożenia wniosków o dofinansowanie do programu NPPDL.

Przebudowano ciąg dróg gminnych łączących Niezdarę z Ossami w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687001S wraz z sięgaczami w miejscowości Niezdarę i Ossy na odcinku od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DP 3200S” dofinansowanego ze środków NPPDL. Łączny koszt inwestycji wyniósł 5.908.278,45 zł, z tego koszty nadzoru inwestorskiego 81.180 zł, badanie mieszanek asfaltowych 24.207,02 zł, roboty budowlane 5.802.891,43 zł.

Zobowiązanie w kwocie 26.608,31 zł zostało spłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna	plan	81.700 zł	wyk.	79.914,98 zł
• wydatki bieżące	plan	81.700 zł	wyk.	79.914,98 zł

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 72.615,36 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 7.299,62 zł.

Zobowiązanie w kwocie 6.051,28 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 661.428 zł wyk. 556.736,04 zł
co stanowi 84,2 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 597.500 zł wyk. 510.213,15 zł

• **wydatki bieżące** plan 220.500 zł wyk. 136.202,29 zł

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

- zawierania aktów notarialnych 18.739,05 zł
- podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz inne prace geodezyjne 66.468,00 zł
- wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 4.283,66 zł
- wyceny nieruchomości gminnych 12.903,00 zł
- opłaty sądowe 9.493,94 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych 24.314,64 zł

• **wydatki majątkowe** plan 377.000 zł wyk. 374.010,86 zł

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 220.077,21 zł jest zobowiązaniem długoterminowym za zakupione nieruchomości gruntowe, zgodnie z podpisanym aktem notarialnym będzie płacone jeszcze przez 6 lat.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 63.928 zł wyk. 46.522,89 zł

• **wydatki bieżące** plan 63.928 zł wyk. 46.522,89 zł

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki w kwocie 4.385,71 zł, opłacono usługę naprawy sieci elektrycznej w ww. budynku za 3.240 zł, wykonano montaż instalacji alarmowej 1.476 zł oraz konserwację kominów 1.005,89 zł. Zakupiono również materiały celem wymiany kotła za kwotę 3.480 zł, oraz opłacono usługę związaną z jego remontem za kwotę 850 zł. Wykonano 7 kart audytów budynków użyteczności publicznej – 2.583 zł, analizę dokumentacji i opracowanie koncepcji do celów złożenia wniosku do NFOŚiGW na termomodernizację budynków – 24.705,29 zł oraz zakupiono tablice pamiątkowe – 2.952 zł. Opracowano również dokumentację projektową rozbiórki budynku w Pyrzowicach za kwotę 1.845 zł.

Zobowiązanie w kwocie 363,59 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 43.000 zł wyk. 8.610,00 zł
co stanowi 3,1 % wykonania planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 43.000 zł wyk. 8.610,00 zł

• **wydatki bieżące** plan 43.000 zł wyk. 8.610,00 zł

Poniesiono wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji administracyjnych dotyczących warunków zabudowy.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 2.725.551 zł wyk. 2.338.434,17 zł
co stanowi 85,8% wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	50.431 zł	wyk.	50.431,00 zł
• wydatki bieżące	plan	50.431 zł	wyk.	50.431,00 zł

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

Zadania te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji (1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych)	plan 42.849 zł	wyk. 42.849,00 zł
• Wydziału Infrastruktury (0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej)	plan 5.617 zł	wyk. 5.617,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego (5% etatu na zadania związane z obroną cywilną)	plan 1.965 zł	wyk. 1.965,00 zł

Z otrzymanej dotacji zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 46.212,77 zł, oraz 1.120,56 zł na delegacje służbowe pracowników związane z odbiorem dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji, a także 3.097,67 zł na zakup druków i artykułów biurowych, tonerów oraz niszczarki celem realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan	123.800 zł	wyk.	113.732,24 zł
• wydatki bieżące	plan	123.800 zł	wyk.	113.732,24 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	103.197,42 zł
- art. biurowe, spożywcze i inne	7.023,46 zł
- abonament telefoniczny	265,68 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Gmin i Powiatów SUBREGION	3.245,68 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan	2.384.000 zł	wyk.	2.038.155,94 zł
• wydatki bieżące	plan	2.369.000 zł	wyk.	2.033.235,94 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	466,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	1.547.851,71 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego	4.500,00 zł
• wpłata na PFRON	23.955,00 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie	30.200,00 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	54.551,00 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	73.282,68 zł
• badania lekarskie pracowników	1.840,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa oraz inne usługi	228.735,15 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.046,27 zł
• delegacje służbowe	13.092,00 zł
• różne opłaty i składki	305,83 zł
• podatek od nieruchomości	7.394,00 zł
• szkolenia	8.521,75 zł
• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.200,00 zł

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26.979,97 zł
• podatek VAT		6.308,58 zł
• opłaty sądowe		6,00 zł
• wydatki majątkowe	plan 15.000 zł	wyk. 4.920,00 zł

Zakupiono kserokopiarkę do Urzędu Gminy.

Zobowiązania w kwocie 133.352,24 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 67.000 zł wyk. 47.860,78 zł

• wydatki bieżące	plan 67.000 zł	wyk. 47.860,78 zł
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• nagroda za wyróżnienia sportowe	2.000,00 zł
• zakup materiałów promujących gminę	3.678,56 zł
• zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego	10.587,29 zł
• usługi świadczone w celu promocji gminy	6.435,28 zł
• abonament w serwisie prezentującym Gminę	2.706,00 zł
• ogłoszenia prasowe	233,70 zł
• druk kalendarze i informatora gminnego	22.219,95 zł

Zobowiązania w kwocie 295,20 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan 100.320 zł wyk. 88.254,21 zł

• wydatki bieżące	plan 100.320 zł	wyk. 88.254,21 zł
--------------------------	------------------------	--------------------------

Poniesione wydatki związane są z kosztami utrzymania Wioski Internetowej, tj. koszty wynagrodzenia pracownika w kwocie 35.268,30 zł, koszty usług telefonii stacjonarnej 241,98 zł, koszty odpisu na ZFŚS 1.002,76 zł. Opłacono również składkę członkowską w Lokalnej Grupie Działania „Brynica to nie granica” – 5.596 zł. Wydatkowano również środki na prowizję dla sołtysów pobierających podatki lokalne 31.920 zł, prowizję dla inkasentów 9.486 zł, zakupiono poradni sołtysa – 419,16 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 4.320,01 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 50.751 zł wyk. 38.782,99 zł
co stanowi 76,4% 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. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 37.653 zł wyk. 25.685,00 zł

• wydatki bieżące	plan 37.653 zł	wyk. 25.685,00 zł
--------------------------	-----------------------	--------------------------

Otrzymano dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy wyborów do rady gminy i wyborów na wójta gminy w kwocie 25.685 zł w tym: na diety członków komisji 15.790 zł, obsługę informatyczną i komisji wyborczych 5.905,99 zł, art. biurowe oraz wyposażenie do lokali wyborczych 1.803,89 zł, druk kart do głosowania 1.580,12 zł, a także delegacje służbowe 605 zł.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan 10.098 zł	wyk. 10.097,99 zł
• wydatki bieżące	plan 10.098 zł	wyk. 10.097,99 zł

Otrzymano również dotację na zadanie związane z organizacją i przeprowadzeniem na terenie Gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 9.974 zł, wykorzystano 9.973,99 zł, w tym: na diety członków komisji 4.720 zł, obsługę informatyczną i komisji wyborczych 3.101,72 zł, art. biurowe oraz wyposażenie do lokali wyborczych 1.910,35 zł, a także delegacje służbowe 241,92 zł. Otrzymano dotację w kwocie 124 zł na niszczenie dokumentów powstałych w czasie wyborów.

Dz. 752 – Obrona narodowa	plan 600 zł	wyk. 600,00 zł
		<i>co stanowi 100% wykonania planu</i>
• dochody bieżące	plan 600 zł	wyk. 600,00 zł

Zorganizowano szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan 3.040.179,15 zł	wyk. 2.886.425,21 zł
		<i>co stanowi 94,9% wykonania planu</i>

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan 3.038.919,15 zł	wyk. 2.885.165,21 zł
• wydatki bieżące	plan 304.167,15 zł	wyk. 279.630,06 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	22.055,70 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi	40.500,12 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	54.613,48 zł
- energię i gaz	80.807,71 zł
- badania lekarskie strażaków	1.820,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	52.583,05 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	27.250,00 zł

• wydatki majątkowe	plan 2.734.752 zł	wyk. 2.605.535,15 zł
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w OSP w Niezdarze – energia elektryczna, woda, gaz, koszty nadzorów inwestorskich oraz roboty budowlane wyniosły w 2.023.927,63 zł, w tym: energii elektrycznej 2.038,45 zł, roboty budowlane 1.997.254,18 zł, nadzór inwestorski 20.000 zł, opracowanie projektu wniosków do WFOŚiW w Katowicach oraz kserokopię dokumentów 4.635 zł.

Poniesiono wydatki na realizację inwestycji dofinansowywanych ze środków programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie, a mianowicie:

- „Termomodernizacja budynku OSP w Pyrzowicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” – w ramach zadania wykonano projekt przyłącza gazowego 1.107 zł, system grzewczy oraz opłacono koszty nadzoru inwestorskiego za łączną kwotę 210.758,34 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 211.865,34 zł;

- „Termomodernizacja budynku OSP w Celinach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” – w ramach zadania wykonano termomodernizację, modernizację systemu grzewczego za kwotę 306.243,68 zł, opłacono koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 12.792 zł oraz poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej zużytej w czasie robót budowlanych w wysokości 5.707,19 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 324.742,87 zł.

Utwardzono teren wokół OSP w Pyrzowicach za kwotę 19.999,31 zł.

Zakupiono sprzęt ze środków funduszu sołectwa wsi Tapkowice za kwotę 25.000 zł.

Zobowiązania w kwocie 12.395,05 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	plan	1.260 zł	wyk.	1.260,00 zł
• wydatki bieżące	plan	1.260 zł	wyk.	1.260,00 zł

Opłacono wykonanie przeprogramowania syren alarmowych OSP celem umożliwienia wywołania alarmów dotyczących obrony cywilnej.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego **plan 370.000 zł** **wyk. 325.247,81 zł**
co stanowi 87,9% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	370.000 zł	wyk.	325.247,81 zł
• wydatki bieżące	plan	370.000 zł	wyk.	325.247,81 zł

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki, w tym odsetki od kredytu i pożyczek zaciągniętych na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE:

- „Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 91.308,74 zł
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 3.350,46 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **plan 244.871 zł** **wyk. 198.871,00 zł**
co stanowi 81,2% wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	46.000 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	46.000 zł	wyk.	-
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	198.871 zł	wyk.	198.871,00 zł
• wydatki bieżące	plan	198.871 zł	wyk.	198.871,00 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2014 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 198.871 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie **plan 11.181.476,37 zł** **wyk. 10.747.712,21 zł**
co stanowi 96,1% wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	5.314.842,37 zł	wyk.	5.250.600,80 zł
---	-------------	------------------------	-------------	------------------------

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

• wydatki bieżące	plan	2.328.172,37 zł	wyk.	2.267.333,84 zł
--------------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Przekazano dotację w kwocie **314.579,68 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Naliczono i odprowadzono odsetki należne od dotacji otrzymanej na realizację zadania związanego z budową Sali gimnastycznej przy SP w Zendku w kwocie **2.870,58 zł**.

Ze środków funduszu sołectkiego wsi Zendek zakupiono wyposażenie i sprzęt sportowy do nowo wybudowanej części szkoły za kwotę **32.426,91 zł**.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:	1.092.833,34 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	868.607,94

W szkole podstawowej zatrudnionych było 17 osób	
- płace nauczycieli	669.222,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.009,05
- składki ZUS pracodawcy	146.244,69
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.131,75
- wydatki pozapłacowe	224.225,40
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	62.787,59
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, dwóch laptopów, blendera do kuchni, baterii do komputera, leków do apteczki/	12.703,59
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	61.930,71
- energia	13.062,24
- woda	2.469,75
- gaz	46.398,72
- zakup usług pozostałych, w tym:	17.625,17
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	1.869,34
- wyjazdy na basen	8.209,00
- usługi komunalne	2.761,11
- przeglądy, dozory, naprawy	3.260,52
- aktualizacja programów komputerowych	1.525,20
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.936,38
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.113,53
- zakup pomocy naukowych	5.070,64
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli	564,00
- podróże krajowe	936,11
- zakup usług remontowych(malowanie po remoncie)	19.896,80
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.160,00
- szkolenie pracowników	150,00
- zakup usług remontowych(malowanie po remoncie)	9.840,00
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 824.623,33 zł

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	621.999,53
- płace nauczycieli	480.097,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.070,22
- składki ZUS pracodawcy	103.156,91
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	675,00
- wydatki pozapłacowe	202.623,80
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	45.711,52
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych	322.524,23
-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.778,08
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	72.551,48
-energia	10.767,65
-woda	837,38
-gaz	60.946,45
-zakup usług zdrowotnych	828,00
-zakup usług pozostałych, w tym:	21.808,25
- prowizje bankowe,	1.231,66
- opłaty pocztowe, abonament RTV	618,18
- wywóz nieczystości	4.362,56
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	10.324,00
- wyjazdy na basen	3.548,00
- nowelizacje programów	1.723,85
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.062,83

- podróże służbowe krajowe	697,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.317,48
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1.440,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
- różne opłaty i skądki (ubezpieczenia pracownik komputerowych)	2.454,00

• **wydatki majątkowe** **plan 2.986.670 zł wyk. 2.983.266,96 zł**

W 2014 roku wydatkowano środki na następujące inwestycje:

- „Termomodernizacja budynku SP w Tapkowicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” realizowana w ramach programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie – wymiana systemu grzewczego 252.429,55 zł, nadzór inwestorski 7.552,20 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 259.981,75 zł;
- „Termomodernizacja budynku SP w Pyrzowicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów realizowana w ramach programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie – wymiana systemu grzewczego 74.899,45 zł, nadzór inwestorski 1.771,20 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 76.670,65 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych” – trwa realizacja tego zadania dofinansowywanego ze środków RPO WSL, poniesiono wydatki w wysokości 2.580.650,02, w tym: na roboty budowlane 2.515.867,22 zł, nadzór inwestorski 20.358 zł, rozliczenie projektu 16.236 zł, opinie prawną 2.460 zł oraz pozostałe koszty 2.973,80 zł i promocje projektu 22.755 zł. Dokonano również zwrotu dotacji otrzymanej w 2013 roku w kwocie 65.964,54 zł.

Zobowiązania w kwocie 114.852,45 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 76.242 zł wyk. 74.993,87 zł

• **wydatki bieżące** **plan 76.242 zł wyk. 74.993,87 zł**

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku, gdzie zatrudniona jest jedna osoba wynoszą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.464,20
-płace	51.392,43
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.313,31
-składki na ZUS pracodawcy	11.758,46
- wydatki pozapłacowe	7.529,67
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.649,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.829,91

Zobowiązania w kwocie 5.102,49 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan 1.050.230 zł wyk. 996.392,79 zł

• **wydatki bieżące** **plan 974.900 zł wyk. 921.065,63 zł**

Przekazano dotację w kwocie **181.999,16 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach,

Poniesiono wydatki w kwocie **57.230,99 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ozarowice dla Miasta Tarnowskie Góry, Bytom i Katowice oraz, Gminy Świerklaniec.

Wydatki Przedszkola w Tapkowicach: 330.345,74 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256 780,87

W przedszkolu zatrudnionych było do 07.2014r. - 7osób, od 09.2014r. - 6 osób

- płace nauczycieli 192 961,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 874,64
- składki ZUS pracodawcy 46 469,77
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia 2 474,85

- wydatki pozapłacowe 73 564,87

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 18 666,16
- zakup materiałów i wyposażenia 10 945,77
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek 3 000,37
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 20 643,58
- energia 4 364,81
- woda 667,26
- gaz 15 611,51
- zakup usług pozostałych, w tym: 6 222,53
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/
- podróże służbowe krajowe 232,36
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 297,21
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 474,89
- szkolenia pracowników 50,00
- badania lekarskie 312,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 720,00

Wydatki Przedszkola w Ożarówicach: 351.489,74 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 263 511,65

W przedszkolu zatrudnionych było 7 osób

- płace nauczycieli 200 960,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 274,19
- składki ZUS pracodawcy 45 354,12
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia 2 922,60

- wydatki pozapłacowe 87 978,09

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 18 361,80
- zakup materiałów i wyposażenia 9 654,82
/zakup środków czystości, , kserokopiarki, komputera/
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 24 583,49
- energia 6 836,50
- woda 1 321,88
- gaz 16 425,11
- zakup usług pozostałych, w tym: 9 072,62
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/
- badania lekarskie 352,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 836,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 351,67
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00
- opłaty telekomunikacyjne – internet 70,00
- wykonany remont :malowanie i wykonanie lamperii na korytarzu 9 945,26
I w przedsiönku- decyzja Powiatowej Straży Pożarnej)
- szkolenie „Ochrona danych osobowych” 50,00

• wydatki majątkowe

plan 75.330 zł

wyk. 75.327,16 zł

Wykonano wymianę systemu grzewczego za kwotę 73.555,96 zł oraz opłacono nadzory inwestorskie za 1.771,20 zł w ramach programu „Zielonych inwestycji” ogłoszonego przez NFOŚiGW w Warszawie dotyczącego Przedszkola w Ożarówicach.

Zobowiązania w kwocie 39.859,37 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80110 – Gimnazja	plan 2.482.381 zł	wyk. 2.364.031,76 zł
• wydatki bieżące	plan 1.666.905 zł	wyk. 1.583.613,00 zł

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowane w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.201.170,84

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 20 osób

- płace nauczycieli	923.552,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.345,35
- składki ZUS pracodawcy	200.164,45
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2.108,50
- wydatki pozapłacowe 382.442,16	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	85.613,60
- zakup materiałów i wyposażenia	13.898,49
/zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, szafa metalowa, stoły szkolne/	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<u>173.288,53</u>
- energia	125.936,06
- woda	2.806,94
- gaz	44.545,53
- zakup usług pozostałych, w tym:	<u>38.297,32</u>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.674,42
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	208,45
- wywóz nieczystości	5.324,83
- wyjazd klas sportowych	13.600,00
- programy komputerowe, nowelizacje	550,00
- wyjazdy na basen	2.660,50
- nadzór nad urządzeniami	8.072,50
- transport /przewóz uczniów na zawody sportowe/	1.193,45
- przeglądy, dozory, naprawy	5.013,17
/przeglądy techniczne i naprawa kopiarki, naprawa układu zasilania pomp, montaż rolet, usunięcie nieszczelności instalacji, wymiana rejestratora/	
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w ramach przedsięwzięcia „Ruszaj po Euro” – pomoce naukowe na lekcję wychowania fizycznego	1.000,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.440,00
- podróże służbowe krajowe	217,26
- szkolenia pracowników	150,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.726,25
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.638,97
- badania lekarskie	1.548,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.972,86
/zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki, informatyki, biologii i wychowania fizycznego/	
- wykonano następujące remonty : remont toalet w szatni damskiej przy hali sportowej,	4.300,00

• **wydatki majątkowe plan 815.476 zł wyk. 780.418,76 zł**

Rozpoczęto dobudowę zalecza do hali sportowej znajdującej się przy Gimnazjum. Projekt realizowany jest we współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane w kwocie 768.327,86 zł oraz nadzór budowlany 12.090,90 zł.

Zobowiązania w kwocie 104.478,18 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	163.000 zł	wyk.	155.414,45 zł
• wydatki bieżące	plan	163.000 zł	wyk.	155.414,45 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół	101.092,10 zł
- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych	54.322,35 zł

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	plan	1.632.911 zł	wyk.	1.554.160,29 zł
• wydatki bieżące	plan	1.632.911 zł	wyk.	1.554.160,29 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.400.646,80**

W GZOiW zatrudnionych było 47 pracowników

- płace administracji i obsługi	1.115.354,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.760,13
- składki ZUS pracodawcy	206.532,61

- wydatki pozapłacowe **153.513,49**

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	1.152,90
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości ,materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, paliwo do gimbusa)	32.975,02
- energia elektryczna	1.444,76
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	32.929,34
- podróże służbowe krajowe	3.341,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.966,94
- składki na PFRON	28.108,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.910,69
- szkolenia pracowników	1.176,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
-badania lekarskie pracowników	1.921,00
-ubezpieczenie gimbusa	2.487,00

Zobowiązania w kwocie 101.053,68 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	28.300 zł	wyk.	4.054,00 zł
• wydatki bieżące	plan	28.300 zł	wyk.	4.054,00 zł

Poniesiono koszty szkoleń dla nauczycieli 3.274 zł oraz koszt dopłaty do nauczania w kwocie 780 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	309.570 zł	wyk.	266.690,99 zł
• wydatki bieżące	plan	309.570 zł	wyk.	266.690,99 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

- zorganizowano konkurs plastyczny na plakat promujący alternatywne formy spędzania wolnego czasu (różne środki plastycznego wyrazu: malarstwo, grafika, grafika komputerowa);
- uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych brali udział w zajęciach pozalekcyjnych promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu (sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne).

Koszt zakupionych i wykorzystanych materiałów: 1.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 340.000 zł	wyk. 175.588,65 zł
• wydatki bieżące	plan 330.000 zł	wyk. 170.668,65 zł

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXXI / 387 / 2014r. z dnia 25 lutego 2014r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 – 2015 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Ożarówice Nr XII / 128 / 2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

W bieżącym roku kontynuowały funkcjonowanie Świetlice Środowiskowe w Ożarówicach oraz w Zendku. W Ożarówicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, plastycznych, informatyczno – modelarskich oraz teatralnych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.

Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tapkowicach: sportowe, informatyczne, muzyczne, plastyczne 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 pracy prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

W pomieszczeniach OSP w Ossach, do końca miesiąca listopada, kontynuowano prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi z grupy ryzyka.

Zajęcia rekreacyjno-siłowe, zgodnie z ustaleniami zawartymi z uczestnikami zajęć są prowadzone w pomieszczeniu siłowni zlokalizowanej w budynku Gimnazjum w Ożarówicach.

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

Ożarówice – 15 godzin + 4 godziny przeniesione tymczasowo

Pyrzowice – 12.5 godziny

Tapkowice – 12.5 godziny

Zendek - 15 godzin

Ossy - 7.5 godzin do 30 sierpnia

5 godzin od 01 września

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 69.772,50 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 1.810,91 zł. Celem dokumentowania zajęć zakupiono dzienniki. Koszt zakupu 175,36 zł.

Zakupiono do prowadzenia zajęć teatralnych elementy strojów. Koszt zakupu: 199,80zł

Celem prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych z dziećmi z grupy ryzyka zakupiono tarcze dart wraz z lotkami. Koszt zakupu 865 zł.

W miesiącu listopadzie uzupełniono brakujące materiały i dokupiono drobny sprzęt biurowy niezbędny do prowadzenia zajęć. Koszt zakupów: 5.509,06 zł.

Gmina Ożarówice 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:

- rozpowszechniono wśród uczniów otrzymane materiały promujące kampanię (ulotki, plakaty) – wszystkie placówki;
- zorganizowano turniej piłki nożnej (MINIMUNDIAL'2014) i zawody biegowe (FESTIWAL BIEGOWY) promujące sport jako alternatywna formę spędzania wolnego czasu – Gimnazjum w Ożarówicach;
- zorganizowano spotkania uczniów i nauczycieli (wyjazdy plenerowe klas – Park w Świerklańcu), na których uczniowie stworzyli prace plastyczne oraz materiały filmowe na temat sposobów spędzania wolnego czasu (prace wysłano na konkurs) – Gimnazjum w Ożarówicach;
- w ramach lekcji wychowawczych podjęto dyskusje w klasach na tematy związane z profilaktyką uzależnień, wykorzystując posiadane przez szkołę materiały profilaktyczne (ulotki, broszury, pozycje książkowe, filmy) – wszystkie placówki;
- zorganizowano integracyjne pikniki rodzinne wraz z rozgrywkami sportowymi i konkurencjami rodzinnymi – SP Zendek i NSP Pyrzowice;

- zorganizowano konkurs „Hop na narty” i „Mój czas” – SP Tąpkowice, SP Zendek, NSP Pyrzowice;
- zorganizowano konkursy o tematyce prozdrowotnej – NSP Pyrzowice;
- przeprowadzono zabawy integracyjne „Wspólny czas” – SP Tąpkowice;

Wychowawcy klas 4-6 przeprowadzili zajęcia z cyklu „Bez tajemnic” – dot. relacji dziecko – rodzic; „Poznaj świat swojego dziecka” – profilaktyczne spotkania klasowe z rodzicami – SP Tąpkowice; Uczniowie klas 5 wzięli udział w ankiecie „ Młodzi i substancje psychoaktywne” – SP Tąpkowice, SP Zendek, NSP Pyrzowice.

Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230 zł. Koszt imprez i materiałów wykorzystanych do realizacji 6.812,3 zł.

Po raz drugi Gmina Ożarówice zainicjowała na swoim terenie Kampanię profilaktyczną „Postaw na rodzinę”. W ramach Kampanii odbyły się w Niezdarze, Ossach, Celinach, Pyrzowicach pikniki i festyny integrujące rodziny. Koszt materiałów informacyjnych 615 zł, koszt zorganizowanych imprez: 3.500,11 zł.

W ramach Kampanii Postaw na Rodzinę w sołectwach zorganizowano Mikołajkowe imprezy integracyjne. Koszt imprez: 5.494,74 zł.

Dofinansowano wyjazdy dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zakopanem i kolonie letnie do Ustronia Morskiego na łączną kwotę: 5.000 zł.

Szesnaścioro dzieci z rodzin z problemem alkoholowym wyjechało na kolonie letnie z programem profilaktycznym do Gdyni. Koszt zaliczki: 10.880 zł.

Tradycyjnie dla dzieci z grupy ryzyka zorganizowano imprezę Mikołajkową. Dzieci miały możliwość obejrzenia programu artystycznego w wykonaniu Bernadetty Kowalskiej oraz otrzymały paczki ze słodyczami. Koszt imprezy: 10.192,41zł.

Dwóch członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy uczestniczyli w szkoleniu: „Zasady pracy zespołu zadaniowego – grupy roboczej w ramach procedury Niebieskie karty; Sztuka motywowania – podejścia i metody skutecznej motywacji w pracy z osobą uzależnioną i sprawcą przemocy”. Koszt szkolenia: 550 zł.

W miesiącu październiku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w szkoleniu: Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Koszt szkolenia: 1.000 zł.

Pełnomocnik ds. profilaktyki brał udział w szkoleniu: Zadania własne samorządu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – przegląd najczęściej popełnianych błędów oraz rekomendacje”. Koszt szkolenia: 290 zł.

W punkcie prawno – psychologicznym w UG Ożarówice psycholog udzielił dwudziestu czterech porad osobom z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej. Koszt pełnienia dyżurów: 5.760 zł.

Dwudziestu dwóch porad udzielił terapeuta uzależnień. Koszt 2.800 zł.

W punkcie konsultacyjnym dyżurował również prawnik udzielający konsultacji dla ofiar przemocy domowej i rodzin z problemem alkoholowym. Prawnika udzielił 15 porad. Koszt dyżurów: 3.400 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 2.472,5 zł.

W punkcie konsultacyjnym w Tąpkowicach dyżurował raz w miesiącu psycholog – specjalista terapii uzależnień udzielający pomocy doraźnej oraz terapeutycznej mieszkańcom. Do punktu konsultacyjnego zgłosiło się 8 osób / 13 spotkań. Koszt dyżurów: 2.520 zł.

W okresie 24.04. – 24.07.2014r. realizowany był cykl zajęć psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu „Pierwszy Krok”. Zajęcia przeznaczone są dla osób z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu. W zajęciach systematycznie brały udział 4 osoby z rozpoznanymi problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu. Dwie z nich uczestniczyły po raz pierwszy w zajęciach o takiej tematyce, dwie pozostałe były osobami, u których w przeszłości rozpoznano uzależnienie od alkoholu i realizowały terapię w oddziałach stacjonarnych, jednak bez efektu trwałej abstynencji po ukończonym leczeniu. Zajęcia miały charakter głównie edukacyjny, mający na celu przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu szkodliwego wpływu alkoholu na różne obszary życia a także możliwości korzystania z pomocy placówek wyspecjalizowanych w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Celem prowadzenia zajęć zakupiono tablice magnetyczną oraz markery. Koszt zakupu: 279,83 zł. Koszt wynagrodzenia terapeuty: 1.260 zł.

Odbyto 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 20 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Koszt wynagrodzeń: 14.273 zł. Dla nowego przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Doroty Waclawczyk zamówiono pieczętkę. Koszt 45,57zł. Koszt delegacji: 154,56 zł.

Członkowie Komisji przeprowadzili 8 rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego.

Członek Gminnej Komisji uczestniczył w posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego oraz zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty w posiedzenia grup roboczych.

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego 9 wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 720 zł.

Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowane zostały do rozpatrzenia cztery wnioski o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Koszt opłaty sądowej oraz opinii biegłych 600 zł. W związku z wezwaniami Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach - Księga Należności uiszczono należności wynikające z wcześniejszych postępowań dot. zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Wydatkowano 486 zł. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Tytuł projektu: "Reaguj Razem przeciwko przemocy – program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz ich rodziców". Mimo pozytywnej opinii ze względu na ograniczoną ilość środków projekt nie otrzymała dofinansowania.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 12.000 zł.

- **wydatki majątkowe** plan 10.000 zł wyk. 4.920,00 zł

Mając na celu planowaną budowę zewnętrznych Centrum Aktywności Rodzinnej wykonano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Tapkowicach.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność plan 12.500 zł wyk. 3.223,46 zł

- **wydatki bieżące** plan 12.500 zł wyk. 3.223,46 zł

Zgodnie z zawartym w 2012 roku porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izba Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarówice. Zgodnie z otrzymywanymi wykazami do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych 19 osób / 25 pobytów mieszkańców Gminy Ożarówice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.560.665 zł wyk. 1.444.319,68 zł

co stanowi 92,6% wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan 852.597,00 zł	wyk. 850.984,53 zł
Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan 115.815,00 zł	wyk. 115.671,12 zł
Zadania własne	plan 592.253,00 zł	wyk. 477.664,03 zł

Ogółem rodzin objętych pomocą społeczną (bez świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego) było 103 – 269 osób w tych rodzinach. Natomiast z pomocy finansowej w ramach zadań własnych i zleconych korzystało 73 osób (osoby te otrzymały świadczenie w trybie decyzji) z 41 rodzin 130 osób w tych rodzinach co stanowi 2,3 % ogółu mieszkańców gminy. Liczba ta ma tendencję spadkową.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1.000 zł wyk. 1.000,00 zł

- **wydatki bieżące** plan 1.000 zł wyk. 1.000,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne plan 1.000 zł wyk. 1.000,00 zł

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tutaj Ośrodek. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca

2014r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W tym okresie do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w Ożarówicach wpłynęło 6 Niebieskich Kart wypełnionych przez Policję.

Przewodnicząca powołała 6 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz tych rodzin, dla których sporządzano Niebieskie Karty.

W/w okresie były kontynuowane działania 6 grup roboczych w ramach procedury „Niebieska Karta” z roku 2013 wobec 6 rodzin. Grupy robocze w okresie od stycznia do czerwca 2014r spotkały się 33 razy.

Skład osobowy powołanych grup roboczych w 2014 r. był uzależniony od skali występowania problemu w rodzinie.

W wymienionych posiedzeniach brali udział :

1. przewodnicząca Zespołu,
2. pracownik socjalny OPS Ożarówice, prowadzący rodzinę,
3. dzielnicowy,
4. przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
5. psycholog,
6. kurator zawodowy
7. przedstawiciel NZOZ „PROMED” Tapkowiec.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. na spotkanie grupy roboczej zgłosiło się 2 sprawców przemocy.

W 6 rodzinach, gdzie była założona Niebieska Karta 2013/2014 sprawcami przemocy były osoby mające problem z alkoholem. Dwie osoby nadużywające alkoholu, a będące sprawcami przemocy podjęły dobrowolnie leczenie w Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Tarnowskich Górach, gdzie zgłaszają się na wizyty dwa razy w tygodniu.

W jednym przypadku wniesiono zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowania przemocy w rodzinie. Czterech sprawców przemocy zostało skierowany do udziału w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.

Rodziny gdzie występuje przemoc są monitorowane przez pracownika socjalnego i dzielnicowego. Wizyty w środowisku mają na celu motywowanie do podejmowania działań tj. korzystanie z pomocy psychologicznej w tut. Punkcie Prawno-Psychologicznym, monitorowanie i mobilizowanie do regularnego uczestnictwa z psychologiem, motywowanie do podejmowania leczenia odwykowego.

W 7 rodzinach zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” z powodu ustania przemocy.

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

• wydatki bieżące	plan 830.683 zł	wyk. 825.261,65 zł
	plan 830.683 zł	wyk. 825.261,65 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 825.683 zł	wyk. 825.009,09 zł
- środki własne gminy	plan 5.000 zł	wyk. 252,56 zł

Zadania zlecone

Otrzymana dotacja została wydatkowana na następujące poza świadczeniami społecznymi w kwocie **58.984,77 zł** na:

1. fundusz płac	15.500,00 zł
2. składki ZUS	36.095,75 zł
- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 116 świadczeń 23.458 zł; od osób pobierających zasiłek dla opiekunów – 106 świadczeń 9.878,75 zł	
3. wydatki rzeczowe	1.559,00 zł
4. pozostałe usługi np. informatyczna	2.768,00 zł
5. szkolenia pracowników	589,00 zł
6. rozmowy telefoniczne	445,28 zł
7. delegacje	28,42 zł
8. odsetki od zasiłków dla opiekunów	1.619,32 zł

Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę **766.024,32 zł**, z przeznaczeniem na :

Świadczenia rodzinne

654 708,20 zł

- Zasiłki rodzinne wypłacono 1901 świadczeń 185 634 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych 889 świadczeń 114 510 zł
 - z tytułu urodzenia dziecka 11 świadczeń 11 000 zł
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 107 świadczeń 42 960 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 63 świadczenia 10 710 zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 110 świadczeń 8 280 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 115 świadczeń 11 500 zł
 - z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania 286 świadczeń 14 300 zł
 - z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej 197 świadczeń 15 760 zł
- świadczenia opiekuńcze 1383 świadczeń 317 490,40 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne 116 świadczeń 85 240 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne 1161 świadczeń 177 633 zł
 - zasiłek dla opiekuna 106 świadczeń 54 617,40 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka" becikowe" 41 świadczeń 41 000 zł
- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane 4 106,20 zł
 - zwrócone do budżetu państwa 180 zł
 - pomniejszone wydatki 3 926,20 zł

Fundusz Alimentacyjny

111 316,12 zł

W okresie I - XII 2014 roku wypłacono 269 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w łącznej kwocie 111.316,12 zł. Świadczenia wypłacono na 23 dzieci i 4 osoby pełnoletnie, gdzie egzekucja świadczeń alimentacyjnych jest bezskuteczna.

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela – 39, w tym:

- 19 - przyznających prawo do świadczeń,
- 3 – uchylające prawo do świadczeń,
- 1 – zmieniające decyzję ustalającą prawo do świadczeń (podwyższenie alimentów),
- 16 – o zwrocie przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu świadczeń wypłaconych.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.262,39 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 6.930,07 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 2.252,48 zł,
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika 2.079,84 zł.

Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 5.364,89 zł, z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne 2.333,68 zł,
- przekazane przez inne gminy 3.031,21 zł.

Wygaszona należność z tytułu świadczeń wypłaconych w następstwie alimentów w związku ze śmiercią dłużnika alimentacyjnego – 11.000,00 zł.

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **252,56 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

- | | | | | |
|-------------------|------|----------|------|-------------|
| • wydatki bieżące | plan | 4.942 zł | wyk. | 4.212,01 zł |
| | plan | 4.942 zł | wyk. | 4.212,01 zł |

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	2.016 zł	wyk.	1.943,52 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.412 zł	wyk.	2.268,49 zł
- środki własne	plan	514 zł	wyk.	-

Ogółem wydatkowano 4.212,01 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek od osób pobierających:

- zasiłek stały	- 48 składek	2.268,49 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	- 2 składki	1.943,52 zł

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

• wydatki bieżące	plan	173.445 zł	wyk.	112.929,64 zł
	plan	173.445 zł	wyk.	112.929,64 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	5.889 zł	wyk.	5.889,00 zł
- środki własne	plan	167.556 zł	wyk.	107.040,64 zł

oraz dotacja otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 19.541 zł.

Wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na :

• dożywianie w szkołach 66 dzieci łącznie opłacano 6903 posiłków	22.876,00 zł
• zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 47 rodzin	41.536,00 zł
• zasiłki okresowe dla 9 rodzin 33 świadczeń	10.187,45 zł
• schronienie pobyt w noclegowni 1 osoby 358 noclegów	6.408,00 zł
• posiłki w noclegowni 358 posiłków	2.112,20 zł

W ramach Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania 2014-2020” wydatkowano 33.588,20 zł: 19.541 zł z budżetu państwa i 14.047,20 zł z budżetu gminy, w tym sfinansowano: 7261 posiłków (22.538,70 zł) i udzielono 33 zasiłków celowych (na żywność 8.600 zł).

• Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 49.350,99 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne gminy, z przeznaczeniem na:

- 2 osoby umieszczone na koszt gminy	48.100,55 zł
- opłata zastępczo wnoszona przez gminę	1.250,44 zł

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 5.366 zł wyk. 365,26 zł

• wydatki bieżące plan 5.366 zł wyk. 365,26 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 5.366 zł wyk. 365,26 zł

1 rodzina pobierała dodatek mieszkaniowy – 2 świadczenia na kwotę 365,26 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 37.266 zł wyk. 30.701,63 zł

• wydatki bieżące plan 37.266 zł wyk. 30.701,63 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	30.702 zł	wyk.	30.701,63 zł
- środki własne	plan	6.564 zł	wyk.	-

6 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 64 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 443.324 zł wyk. 419.823,28 zł

• wydatki bieżące	plan	443.324 zł	wyk.	419.823,28 zł
-------------------	------	------------	------	---------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	57.271 zł	wyk.	57.271,00 zł
- środki własne	plan	386.053 zł	wyk.	362.552,28 zł

Poniesiono wydatki na:

• fundusz płac	298.631,76 zł
• fundusz nagród	24.545,82 zł
• składka ZUS	56.632,88 zł
• składka na Fundusz Pracy	7.007,42 zł
• wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenie	6.136,99 zł
• przegląd kserokopiarki	672,20 zł
• badania okresowe pracowników	150,00 zł
• opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	16.610,80 zł
• opłata abonamentu telefonii komórkowej	147,60 zł
• rozmowy telefoniczne	751,67 zł
• delegacje służbowe	454,68 zł
• fundusz socjalny	5.651,97 zł
• szkolenia pracowników	439,50 zł
• opłata komornicza	76,49 zł
• ekwiwalent za dzież i środki czystości	1.913,50 zł

Zobowiązania w kwocie 28.042,47 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	10.000 zł	wyk.	-
------	-----------	------	---

• wydatki bieżące	plan	10.000 zł	wyk.	-
-------------------	------	-----------	------	---

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne plan 10.000 zł wyk. -

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan	54.639 zł	wyk.	50.026,21 zł
------	-----------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	54.639 zł	wyk.	50.026,21 zł
-------------------	------	-----------	------	--------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	24.898 zł	wyk.	24.031,92 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	19.541 zł	wyk.	19.541,00 zł
- środki własne	plan	10.200 zł	wyk.	6.453,29 zł

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6.448 zł oraz dokonano opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Dłużników alimentacyjnych za kwotę 5,29 zł.

Realizacja Programu rządowego – pomoc dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - udzielono 116 świadczeń tj. 11 osób – na kwotę 23.200 zł oraz koszty obsługi w kwocie 698 zł.

Kart Dużej Rodziny – gminy na obsługę wniosków o wydanie KDR otrzymały środków finansowe w wysokości 8,93 zł za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków rodziny – obsłużono wniosków, otrzymano dotację w kwocie 133,92 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 184.996 zł wyk. 146.161,69 zł
co stanowi 79 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	153.960 zł	wyk.	126.248,29 zł
• wydatki bieżące	plan	153.960 zł	wyk.	126.248,29 zł

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

- wydatki bieżące	50.244,03
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.341,72
<i>W świetlicy zatrudniona była 1 osoba</i>	
- płaca nauczyciela	33.189,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.406,34
- składki ZUS pracodawcy	7.745,47
- wydatki pozapłacowe	6.902,31
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.022,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

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

- wydatki bieżące	50.819,27
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.690,88
- płace nauczycieli	35.502,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.190,15
- składki na ZUS pracodawcy	6.998,29
- wydatki pozapłacowe	7.128,39
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4.248,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.879,91

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

- wydatki bieżące	25.184,94
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.115,90
<i>W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba</i>	
- płace nauczycieli	18.445,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,93
- składki ZUS pracodawcy	3.680,36
- wydatki pozapłacowe	2.069,09
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.377,92
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,17

Zobowiązania w kwocie 8.948,23 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne opłacono w ustawowym terminie.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	31.036 zł	wyk.	19.913,40 zł
• wydatki bieżące	plan	31.036 zł	wyk.	19.913,40 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 21 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 92,98 zł, natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 12 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 82,50 zł za kwotę 15.118,00 zł. Na to zadanie otrzymano dotację w wysokości 5.911 zł

Pomocą materialną – wyprawka szkolna (dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów) objętych zostało w Szkole Podstawowej w Zendku 5 uczniów - ogólny koszt dofinansowania wyniósł 1.225 zł.

Pomocą materialną – wyprawka szkolna (dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów) objętych zostało w Szkole Podstawowej w Tapkowicach 13 uczniów - ogólny koszt dofinansowania wyniósł 3.025 zł.

Pomocą materialną – wyprawka szkolna (dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów) objętych zostało w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach 2 uczniów - ogólny koszt dofinansowania wyniósł 545,40 zł.

Na to zadanie otrzymano dotację w wysokości 4.795,40 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.447.779 zł wyk. 1.337.236,69 zł
co stanowi 92,4% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan 18.450 zł	wyk. -
• wydatki bieżące	plan 18.450 zł	wyk. -
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan 650.000 zł	wyk. 644.213,14 zł
• wydatki bieżące	plan 650.000 zł	wyk. 644.213,14 zł

Poniesione zostały wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach programu gospodarki odpadami w gminie oraz odbiór odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach IGLO. Poniesiono również wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, szczegółowe zestawienie kosztów sytemu znajduje się w tabelach poniżej.

Zobowiązania w kwocie 49.747,65 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan 51.000 zł	wyk. 42.931,80 zł
• wydatki bieżące	plan 51.000 zł	wyk. 42.931,80 zł
w tym:		
- wylapywanie bezdomnych zwierząt		21.225,00 zł
- sprzątanie przystanków		21.648,00 zł
- worki na śmieci w ramach akcji „sprzątania świata”		29,40 zł

Zobowiązania w kwocie 4.046,70 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan 23.719 zł	wyk. 20.418,05 zł
• wydatki bieżące	plan 23.719 zł	wyk. 20.418,05 zł

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono paliwo, artykuły niezbędne oraz opłacono wynagrodzenia za utrzymanie terenów zielonych oraz placów w sołectwach:

- Pyrzowice 4.806,96 zł;

- Celinach 1.411,09 zł

za łączną kwotę 6.218,05 zł.

Zakupiono krzewy celem posadzenia na placu Św. Floriana w Niezdarze za kwotę 1.700 zł

• wydatki majątkowe	plan 12.500 zł	wyk. 12.500,00 zł
----------------------------	-----------------------	--------------------------

Ze środków funduszu sołectkiego Celiny zakupiono traktorek do koszenia placów na terenie sołectwa.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	32.060 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	32.060 zł	wyk.	-

Zaplanowano wydatki na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej”, zostały przeniesione na 2015 rok.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	40.000 zł	wyk.	38.376,00 zł
• wydatki bieżące	plan	35.000 zł	wyk.	38.376,00 zł

Kwotę 38.376 zł stanowią wydatki związane z utrzymaniem zwierząt wylapanych na terenie Gminy w schronisku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	631.550 zł	wyk.	590.326,15 zł
• wydatki bieżące	plan	584.550 zł	wyk.	543.603,55 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 358.804,59 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 105.006,31 zł. Poniesiono wydatki na montaż i demontaż oświetlenia ulicznego w wysokości 19.824 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci elektrycznej przy ul. Wolności – 16.851 zł.

Wykonano dokumentację warunków wykonania przyłączy energetycznych farm fotowoltaicznych w wysokości 43.117,65 zł.

Zobowiązania w kwocie 44.968,08 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	1.000 zł	wyk.	971,55 zł
• wydatki bieżące	plan	1.000 zł	wyk.	971,55 zł

Zakupiono leki dla pszczoł za kwotę 971,55 zł. Wydatku dokonano z opłat środowiskowych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 4.170.907 zł wyk. 3.906.920,88 zł
co stanowi 93,7% wykonania planu

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	3.956.907 zł	wyk.	3.692.920,88 zł
• wydatki bieżące	plan	841.405 zł	wyk.	830.963,62 zł

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 670.000 zł. Ze środków funduszu sołectkiego w Ossach opłacono zakup materiałów na organizowaną uroczystość sołectkich, doposażono świetlicę wiejską i zaplecze, prowadzono prace na terenach rekreacyjnych wokół świetlicy za kwotę 6.555,81 zł. Ze środków funduszu sołectkiego w Niezdarze zakupiono meble oraz oświetlenie placu przed świetlicą wiejską 19.960 zł oraz zakupiono reflektor służący oświetleniu świetlicy w Niezdarze za 110 zł.

Opłacono wydatki związane z użycia energią elektryczną i gazem w świetlicy wiejskiej w Celinach w kwocie 1.497,81 zł.

Zrealizowano operację pn. „Wyposażenie budynku Świetlicy wiejskiej w Celinach”, zadanie współfinansowane jest ze środków PROW 2007-2013. Poniesiona kwota na operację wyniosła 132.840 zł, w tym 86.400 zł dofinansowanie, które gmina otrzymała w 2015 roku.

• wydatki majątkowe	plan	3.115.502 zł	wyk.	2.861.957,26 zł
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------------

gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 768.697,93 zł. Zadanie realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i zostanie ukończone w 2015 roku.

Gmina Ożarowice zdecydowała się w 2014 roku na emisję obligacji komunalnych celem sfinansowania wydatków związanych z prowadzonymi inwestycjami. W 2014 roku wyemitowano kwotę 8.930.000 zł, natomiast w 2015 roku zostanie wyemitowana ostatnia seria obligacji w kwocie 1.050.000 zł.

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji - serie C14, D14 i E14 w kwocie 1.480.000 zł, zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - programów RPO WSL i PROW 2007-2013 na następujące inwestycje, gdzie umowy o dofinansowanie zostały podpisane po 1 stycznia 2013 roku:

1. Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego;
2. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice;
3. Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice - Dotacja dla BLOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL;

Ze środków uzyskanych z emisji obligacji - serie B14, J14, K14, L14 i M14 łącznej kwocie 4.350.000 zł zostaną pokryte wydatki związane z wniesieniem wkładu własnego do realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej - RPO WSL w ramach projektu kluczowego pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa”. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w 2008 roku.

Wszystkie powyższe projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w co najmniej 60 %. W budżecie 2015 roku oprócz zaplanowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków PROW zaplanowano również zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 884.410 zł z przeznaczeniem na termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku OSP w Niezdarze.

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2014 roku** wyniosło **19.403.892,17 zł.**

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za 2014 roku przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	660.705,41	595.600,64	66.567,57	33.926,57
Koszty upomnień	5.378,80	2.413,60	2.965,20	2.965,20
Odsetki	1.517,00	614,00	903,00	
RAZEM	667.601,21	598.628,24	70.435,77	36.891,77

Wydatki	Kwota	Wykonanie	Zobowiązania
Wywóz odpadów komunalnych	650.000,00	644.213,14	49.747,65
Wynagrodzenia i pochodne	61.295,06	61.295,06	
RAZEM	711.295,06	705.508,20	49.747,65

W styczniu 2014 roku opłacono zobowiązania za usługę wywozu odpadów komunalnych za m-c listopad i grudzień w kwocie 83.134,20 zł, natomiast w styczniu 2015 roku opłacono zobowiązanie za 2014 rok. Koszt wywozu odpadów komunalnych za 2014 rok wyniósł 610.826,59 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 61.295,06 zł łącznie 672.121,65 zł natomiast opłata wpłynęła w wysokości 598.628,24 zł różnica -73.493,41 zł (pokryta została z pozostałych dochodów własnych budżetu Gminy).

• **wydatki majątkowe**

plan 61.000 zł

wyk. 60.024,00 zł

Zrealizowano operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku” - Strąków, zadanie współfinansowane jest ze środków PROW 2007-2013. Poniesiona kwota na operację wyniosła 60.024 zł, w tym 25.000 zł dofinansowanie, które gmina otrzyma w 2015 roku.

Planowana kwota deficytu na koniec 2014 roku wyniosła 18.494.261 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 45.436.416,80 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 62.902.698,63 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 17.466.281,83 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2014 roku

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	20.936.264,63	21.002.790,88
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym w tym :	14.946.581,49	14.946.581,42
	- pożyczki	747.883,49	747.883,49
	- kredyty komercyjne	4.500.000,00	4.500.000,00
	- obligacje	8.930.000,00	8.930.000,00
	- pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK)	768.698,00	768.697,93
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym:	5.989.683,14	6.056.209,46
	- wolne środki	5.989.683,14	6.056.209,46
II.	Rozchody	2.442.003,63	2.442.003,63
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2.442.003,63	2.442.003,63
	- pożyczki z WFOŚiGW	266.003,63	266.003,63
	- pożyczka EFRWP	196.000,00	196.000,00
	- kredyty komercyjne	1.980.000,00	1.980.000,00

Kredyty i pożyczki

Zadłużenie Gminy na dzień **31 grudnia 2013 roku** wynosiło **6 899 314,38 zł**.

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 266.003,63 zł.

Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę 1.980.000 zł.

Spłacono raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na kwotę 196.000 zł.

Zaciągnięto dwa kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z realizowanym inwestycjami na łączną kwotę 4.500.000 zł., w tym: kwotę 1.500.000 zł 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”. Otrzymano również kolejną transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na ww. zadanie w kwocie 391.348,49 zł.

Zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL na lata 2007-2013 w kwocie 356.535 zł.

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2007-2013 pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla

Dotacje

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w zł	
				Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	31.371,62	31.371,62	31.371,62
	01095	Pozostała działalność	31.371,62	31.371,62	31.371,62
750		Administracja publiczna	50 031,00	50 031,00	50 031,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 031,00	50 031,00	50 031,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.751,00	38.782,99	38.782,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 653,00	25 685,00	25 685,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 098,00	10 097,99	10 097,99
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00
801		Oświata i wychowanie	6 249,38	6 174,38	6 174,38
	80101	Szkoły podstawowe	6 249,38	6 174,38	6 174,38
852		Pomoc społeczna	852 597,00	850 984,53	850 984,53
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 683,00	825 009,09	825 009,09
	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	2 016,00	1 943,52	1 943,52
	85295	Pozostała działalność	24 898,00	24 031,92	24 031,92
Ogółem			991.999,99	978.344,52	978.344,52

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu gminy:

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
		<u>Dotacje na wydatki bieżące</u>	1 519 367,90	1 510 578,84
801		Oświata i wychowanie	497 367,90	496 578,84
	80101	Szkoły podstawowe	314 999,90	314 579,68
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314 999,90	314 579,68
	80104	Przedszkola	182 368,00	181 999,16
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 368,00	181 999,16
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	8 000,00	-
		Dotacja celowa z przeznaczeniem na wsparcie opieki paliatywnej na rzecz mieszkańców Gminy Ożarówice	8 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 000,00	884 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00
	92116	Biblioteki	214 000,00	214 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 000,00	214 000,00
926		Kultura fizyczna	130 000,00	130 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00
		<u>Dotacja na wydatki majątkowe</u>	5 276 180,00	2 628 766,81
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 132 578,00	1 132 397,99
	40002	Dostarczanie wody	1 132 578,00	1 132 397,99
		dotacja na zadania inwestycyjne	1 132 578,00	1 132 397,99
600		Transport i łączność	23 100,00	23 054,40
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 100,00	3 054,40
		dotacja na zadania inwestycyjne DW 913	3 100,00	3 054,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00
		dotacja na zadanie inwestycje - drogi powiatowe na terenie gminy Zendek	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 120 502,00	1 473 314,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 120 502,00	1 473 314,42
		dotacja na inwestycje realizowane przez instytucje kultury	4 120 502,00	1 473 314,42
		Razem	6 795 547,90	4 139 345,65

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota	Kwota wydatkowana	w złotych	
1	900	90004	Celiny	1. Zakup sprzętu wraz z osprzętem do utrzymania terenu rekreacyjnego 2. Utrzymanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	13 911,35	13 911,09		
	Razem				13 911,35	13 911,09		
2	921	92109	Niezdara	Uzupełnienie wyposażenia pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Niezdarze	20 000,00	19 960,00		
	921	92195	Niezdara	1. Wynajęcie ubikacji na plac zabaw TOYTOY 2. Doposażenie placu zabaw, świetlicy, zaplecza remizy i terenów rekreacyjnych	4 125,99	3 545,00		
Razem					24 125,99	23 505,00		
3	600	60016	Ossy	Wykonanie przepustów i rowów	5 000,00	5 000,00		
	921	92109	Ossy	Doposażenie świetlicy, zaplecza remizy, terenów rekreacyjnych, dofinansowanie imprez kulturalnych dla dzieci	6 564,22	6 555,81		
	926	92695	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych i paliwa	10 000,00	9 999,21		
Razem					21 564,22	21 555,02		
4	600	60016	Ożarówice	Utworzenie ciągu pieszego (dojście do Przedszkola)	30 000,00	29 999,70		
	754	75412	Ożarówice	Zakup sprzętu dla OSP	2 427,40	2 427,28		
Razem					32 427,40	32 426,98		
5	754	75412	Pyrzowice	Utworzenie terenu położenie kostki brukowej przed OSP	20 000,00	19 999,31		
	900	90004	Pyrzowice	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych i paliwa	4 806,96	4 806,96		
Razem					24 806,96	24 806,27		
6	600	60016	Tapkowice	Poprawa stanu drogi gruntowej	7 427,40	7 427,00		
	754	75412	Tapkowice	Zakup sprzętarki wysokociśnieniowej dla OSP	25 000,00	25 000,00		
Razem					32 427,40	32 427,00		
7	801	80101	Zendek	Zakup wyposażenia do nowno wybudowanej części szkoły wraz ze sprzętem sportowym	32 427,40	32 426,91		
	Razem				32 427,40	32 426,91		
SUMA					181 690,72	181 058,27		

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2014 roku Gmina realizowała 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 01010	Infrastruktura okolicy: Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	33.660.000	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/392/2014 Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/430/2014 Uchwała Rady Gminy Nr II/16/2014 Uchwała Rady Gminy Nr III/2014 PK – przeniesienie planu z księgi głównej (plan dot. odsetek od pożyczki zac. na projekt)	+80.000 -1.900.000 -3.000.000 -2.700.000 +45.000	26.180.500,00	16 699 285	16 575 076,59	
400 40002	Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody – dotacja dla zakładu budżetowego	PROW 2007-2013		Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/392/2014 Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/403/2014	+ 2.478.445 - 1.085.353	1 025 578,00	-	-	
600 60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice	RPO WSL	3.800.000	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.96.2014	+145.000	3 952 900,00	2 504 982	2 504 982,08	
600 60053	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP	RPO WSL					134.500	134.500,62	
801 80101	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk	RPO WSL	1.994.000 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/392/2014 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.159.2014 PK –	+230.000 + 430.000	2.653.000	1 162 322	1.162.321,53	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w %
1	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2014	2 044 836,79	100
2	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67 614 597,00	89
3	Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody- dotacja dla zakładu budżetowego	2014-2015	2 150 512,00	48
4	Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice – dotacja dla instytucji kultury	2014-2015	1 683 216,00	46
5	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice	2011-2014	4 577 443,14	99
6	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOK w Tapkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	2013-2015	2 206 914,00	31
7	Rozbudowa wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2014	7 414 854,58	100
9.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2015	4 031 127,18	63
10.	Modernizacja i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008-2014	537 367,87	100
11.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	1 316 768,09	100
12.	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Ożarówicach przy ul. Szkolnej	2013-2015	1 683 216,00	49
13.	Termomodernizacja oraz modernizacja kotłowni budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2012-2014	722 223,27	100
14.	Termomodernizacja budynku przedszkola i LKS w Ożarówicach	2012-2013	426 370,40	100
15.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011-2014	384 314,45	100
16.	Termomodernizacja OSP i BIOK w Tapkowicach	2012-2014	571 526,54	100
17.	Zakup gruntów celem stworzenia przestrzeni publicznej	2012-2021	352 400,00	26
	RAZEM		97 717 687,31	

Realizacja poszczególnych inwestycji objętych wieloletnią prognozą finansową przebiega zgodnie z wcześniej przyjętymi harmonogramami robót lub podpisanymi umowa. W chwili obecnej nie występują żadne przesłanki mogące wskazywać na zagrożenia zrealizowania poszczególnych projektów.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2014 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

WÓJT
mgr inż. Grzegorz Czajka