



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 sierpnia 2012 r.

Poz. 3484

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2011 rok

D o c h o d y
W y d a t k i
D o c h o d y
W y d a t k i

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

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

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

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

Zmiany w planie obejmują:

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

w tym:

dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	6.414,00 zł
subwencja oświatowa	1.321,00 zł
dotacje na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”	9.965,00 zł
dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	22.481,58 zł
dotacja celowa na wydatki rzeczowe i usługi z zakresu ewidencją ludności i dowodów osobistych	4.386,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach NPPDL	2.829.500,00 zł

dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na realizację inwestycji w Zendku (OSP)	189.874,00 zł
wpływ zwrotu zasiłków z pomocy społecznej nienależnie pobranych	10.000,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy	12.000,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem akcji kurierskiej, działalność gospodarczej	2.110,00 zł
dotacja rozwojowa na aktywizację bezrobotnych mieszkańców Gminy	102.945,58 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone związane z Narodowym Spisem Powszechnym 2011	23.969,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację uzupełniających wyborów samorządowych	3.994,00 zł
dotacja celowa na refundację poniesionych w 2010 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego	27.368,64 zł
dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące związane z wypłatą zasiłków okresowych	2.097,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	180,00 zł
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – organizację wyborów do Sejmu i Senatu	10.622,00 zł
dochody własne, w tym:	
- dochody z dzierżawy, wynajmu	8.520,00 zł
- wpływy z usług	39.200,00 zł
dotacja celowa dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych	4.660,00 zł
dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierającego osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	2.600,00 zł
dotacja celowa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „ <i>Infrastruktura okolicy lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa</i> ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013	39.000,00 zł

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

w tym:

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

Zwiększenie przychodów o kwotę 687.758 zł

w tym:

- wolne środki o kwotę 687.758 zł

Zmniejszenie przychodów o kwotę 5.000.000 zł

w tym:

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

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

Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach:

rolnictwo i łowiectwo

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
transport i łączność
gospodarka mieszkaniowa
administracja publiczna
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
obsługa długu publicznego
oświata i wychowanie
pomoc społeczna
edukacyjna opieka wychowawcza
gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejszenie wydatków**o kwotę 7.206.795 zł**

Zmniejszenia wydatków dokonano w działach:

rolnictwo i łowiectwo
transport i łączność
gospodarka mieszkaniowa
działalność usługowa
administracja publiczna
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
różne rozliczenia
obsługa długu publicznego
oświata i wychowanie
ochrona zdrowia
pomoc społeczna
edukacyjna opieka wychowawcza
gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększenie rozchodów o kwotę 14.257 zł

- spłata kredytów i pożyczek

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

D o c h o d y

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

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

Struktura dochodów Gminy Ożarówice w 2011 roku przedstawiała się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	3 880 246,00	18,3	3 880 246,00	100,0	17,4
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	852 634,58	4,0	852 234,38	100,0	3,8
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	167 933,86	0,8	166 943,10	99,4	0,7
4.	dotacje celowe otrzymane na zdań bieżących ze środków europejskich	312 316,58	1,5	296 854,89	95,0	1,3
5.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych ze środków krajowych	1 682 877,78	7,9	1 693 877,78	100,7	7,6
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych ze środków europejskich	2 087 396,00	9,9	2 006 919,54	96,1	9,0
7.	dochody ze sprzedaży majątku	2 000 000,00	9,4	1 958 053,36	97,9	8,8
8.	dochody własne	10 190 930,00	48,1	11 447 103,88	112,3	51,3
	Razem	21 174 334,80	100	22 302 232,93		100

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

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo		22 481,58	22 872,56	101,74
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		22 481,58	22 872,56	101,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	390,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 481,58	22 481,58	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 321,00	131 321,00	229 637,13	174,87
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	130 321,00	131 321,00	229 637,13	174,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 321,00	1 321,00	2 187,90	165,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	130 000,00	224 500,34	172,69
		0920	Pozostałe odsetki			2 948,89	
750			Administracja publiczna	42 683,00	73 148,00	141 189,13	193,02
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	39 423,00	45 919,00	45 554,16	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 423,00	45 919,00	45 535,56	99,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18,60	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 260,00	3 260,00	71 681,54	² 198,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,00	3 066,69	94,07
		0920	Pozostałe odsetki			62 538,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 076,65	
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>		23 969,00	23 953,43	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 969,00	23 953,43	99,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	17 616,00	17 615,41	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		10 622,00	10 621,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 622,00	10 621,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		3 994,00	3 993,42	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 994,00	3 993,42	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 606 729,00	9 606 729,00	10 724 805,57	111,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	20 615,49	206,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	20 539,49	205,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			76,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 255 000,00	3 255 000,00	3 696 130,84	113,55
		0310	Podatek od nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 575 819,60	111,74
		0320	Podatek rolny			1 041,00	
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	4 275,00	85,50
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	88 169,00	176,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0	1 955,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	1 300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0	23 571,24	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 280 000,00	1 280 000,00	1 612 843,55	126,00
		0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	746 737,00	124,46
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	92 493,00	92,49
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	9 334,23	93,34
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	484 605,66	121,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	33 253,10	166,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	229 132,41	152,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			17 288,15	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	320 000,00	544 714,75	170,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	63 214,15	158,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	481 275,60	171,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			225,00	

	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 741 729,00	4 741 729,00	4 850 500,94	102,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 391 729,00	4 391 729,00	4 466 607,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00	383 893,94	109,68
758			Różne rozliczenia	3 878 925,00	3 893 410,86	3 893 410,86	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 878 925,00	3 880 246,00	3 880 246,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 878 925,00	3 880 246,00	3 880 246,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		13 164,86	13 164,86	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		13 164,86	13 164,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	353 200,00	401 100,00	378 671,12	94,41
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			1 001,01	
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	
		0920	Pozostałe odsetki			163,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			811,20	
	80104		<i>Przedszkola</i>	44 500,00	44 500,00	44 388,11	99,75
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	44 500,00	42 976,00	96,58
		0920	Pozostałe odsetki			109,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 303,02	
	80110		<i>Gimnazja</i>		8 520,00	8 392,74	98,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 520,00	7 770,00	91,20
		0920	Pozostałe odsetki			122,74	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			500,00	
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	39 000,00	39 000,00	48 491,00	124,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	48 491,00	124,34
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>			368,75	
		0920	Pozostałe odsetki			168,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	204 700,00	243 900,00	218 020,50	89,39
		0830	Wpływy z usług	204 700,00	243 900,00	218 020,50	89,39
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	65 000,00	65 180,00	58 009,01	89,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	35 151,30	100,43
		0920	Pozostałe odsetki			47,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	22 629,84	75,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180	180,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 700,00	5 700,00	2 291,00	40,19
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	5 700,00	5 700,00	2 291,00	40,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	2 291,00	40,19
852			Pomoc społeczna	866 490,00	990 218,58	990 488,32	100,03

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	102 945,58	102 945,58	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	741 440,00	751 440,00	751 579,90	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat			44,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	214,55	53,64
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 600,00	1 600,00	5 703,32	356,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	739 440,00	739 440,00	739 440,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 000,00	6 178,03	61,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 427,00	2 264,00	2 263,40	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 216,00	609,00	608,40	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 211,00	1 655,00	1 655,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 103,00	6 200,00	6 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 103,00	6 200,00	6 200,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	22 209,00	18 384,00	18 384,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 209,00	18 384,00	18 384,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 100,00	91 760,00	91 890,44	100,14
	0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	
	0920	Pozostałe odsetki			121,64	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 100,00	91 760,00	91 760,00	100,00
85295		Pozostała działalność	8 211,00	120 170,58	120 170,58	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	102 945,58	102 945,58	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		97 769,55	97 769,55	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		5 176,03	5 176,03	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 600,00	2 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 211,00	14 625,00	14 625,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 965,00	8 974,24	90,06
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>0,00</i>	<i>9 965,00</i>	<i>8 974,24</i>	<i>90,06</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 965,00	8 974,24	90,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	43 000,00	39 517,60	91,90
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			21,58	
		0920	Pozostałe odsetki			21,58	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>22 165,38</i>	<i>73,88</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 165,38	73,88
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5 330,64</i>	<i>533,06</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	5 330,64	533,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 371,00	209 371,00	193 909,31	92,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 371,00	209 371,00	193 909,31	92,62
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>209 371,00</i>	<i>209 371,00</i>	<i>193 909,31</i>	<i>92,62</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 371,00	209 371,00	193 909,31	92,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 371,00	209 371,00	193 909,31	92,62
			bieżące	15 128 419,00	15 404 061,02	16 643 382,25	108,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 371,00	312 316,58	296 854,89	95,05
			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 396,00	773 396,00	693 750,00	89,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 396,00	773 396,00	693 750,00	89,70
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>1 125 396,00</i>	<i>773 396,00</i>	<i>693 750,00</i>	<i>89,70</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 396,00	773 396,00	693 750,00	89,70

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 125 396,00	773 396,00	693 750,00	89,70
600		Transport i łączność		1 478 800,00	1 489 800,00	100,74
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>1 478 800,00</i>	<i>1 489 800,00</i>	<i>100,74</i>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 000,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 478 800,00	1 478 800,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00	1 958 053,36	97,90
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 958 053,36</i>	<i>97,90</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 958 053,36	97,90
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		189 874,00	189 874,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>		<i>189 874,00</i>	<i>189 874,00</i>	<i>100,00</i>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		189 874,00	189 874,00	100,00
758		Różne rozliczenia		14 203,78	14 203,78	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>14 203,78</i>	<i>14 203,78</i>	<i>100,00</i>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		14 203,78	14 203,78	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 000,00	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000,00	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 275 000,00</i>	<i>1 314 000,00</i>	<i>1 313 169,54</i>	<i>99,94</i>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 275 000,00	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 275 000,00	1 314 000,00	1 313 169,54	99,94
		majątkowe	4 400 396,00	5 770 273,78	5 658 850,68	98,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 400 396,00	2 087 396,00	2 006 919,54	83,61
		Ogółem:	19 528 815,00	21 174 334,80	22 302 232,93	105,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 609 767,00	2 399 712,58	2 303 774,43	84,93

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

DZ. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 795.877,58 zł wyk. 716.622,56 zł

co stanowi 90 % wykonania planu

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

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

dochody bieżące plan 22.481,58 zł wyk. 22.872,56 zł

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

DZ. 600 – Transport i łączność plan 1.478.800,00 zł wyk. 1.489.800,00 zł

co stanowi 101 % wykonania planu

dochody majątkowe plan 1.478.800,00 zł wyk. 1.489.800 zł

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

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.131.321 zł wyk. 2.187.690,49 zł

co stanowi 103% wykonania planu

dochody majątkowe plan 2.000.000 zł wyk. 1.958.053,36 zł

w tym:

dochody ze sprzedaży majątku 1.958.053,36 zł

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

dochody bieżące plan 131.321 zł wyk. 229.637,13 zł

w tym:

wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł

wpływy z czynszów 224.500,34 zł

pozostałe odsetki 2.948,89 zł

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

DZ. 750 – Administracja publiczna plan 73.148 zł wyk. 141.189,13 zł

co stanowi 193 % wykonania planu

dochody bieżące plan 73.148 zł wyk. 141.189,13 zł

w tym:

dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 45.919 zł, wykonana w wysokości 45.535,56 zł,

dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego została zaplanowana w kwocie 23.969 i wykonana w wysokości 23.953,43 zł,

dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 18,60 zł,

wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 3.066,69 zł,

wpływy z różnych dochodów plan - wyk. 6.076,65 zł,

odsetki od lokat bankowych,

kapitalizacja odsetek plan - wyk. 62.538,20 zł

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

DZ. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa plan 17.616 zł wyk. 17.615,41 zł

co stanowi 99,9% wykonania planu

dochody bieżące plan 17.616 zł wyk. 17.615,41 zł

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

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 189.874 zł wyk. 189.874,00 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

dochody majątkowe plan 189.874 zł wyk. 189.874,00 zł

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

DZ. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

plan 9.606.729 zł wyk. 10.724.805,57 zł

co stanowi 111,6 % wykonania planu

dochody bieżące plan 9.606.729 zł wyk. 10.724.805,57 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej 33.455,60 zł
 - podatek od spadków i darowizn 25.233,07 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.261,79 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 150.123,70 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 114.731,45 zł
- podatek rolny 10.839,44 zł
- podatek leśny 587,69 zł
- podatek od środków transportowych 23.965,12 zł

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

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

Stan zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i rolników na dzień 31.12.2011 r. wynosi 114.731,45 zł, w podatku rolnym i leśnym r. 11.427,13 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 23.965,12 zł.

Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 606 upomnień oraz przekazano 107 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

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

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 633.047,07 zł

w tym:

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

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

w tym:

- od osób prawnych 416.091,40 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 414.223,82 zł
- podatek leśny 391,58 zł
- podatek od środków transportowych 1.476,00 zł

od osób fizycznych

podatek od nieruchomości 30.597,09 zł

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

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności,

zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczonego poboru 13.706,00 zł

w podatku od spadków i darowizn 13.600,00 zł

odsetki 106,00 zł

umorzenie zaległości 51.846,00 zł

w podatku od nieruchomości 618,00 zł

w podatku od spadków i darowizn 50.910,00 zł

odsetki 127,00 zł

w podatku rolnym 151,00 zł

w podatku leśnym 40,00 zł

DZ. 758 - Różne rozliczenia plan 3.907.614,64 zł wyk. 3.907.614,64 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

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

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

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

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

DZ. 801 – Oświata i wychowanie plan 401.100,00 zł wyk. 378.671,12 zł

co stanowi 94,4 % wykonania planu

dochody bieżące plan 401.100 zł wyk. 378.671,12 zł

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 43.520 zł wyk. 42.921,30 zł

- wpływy z usług plan 288.400 zł wyk. 260.996,50 zł

- pozostałe odsetki plan - wyk. 612,26 zł

- wpływy z opłat plan - wyk. 26,00 zł

- wpływy z różnych dochodów plan 69.000 zł wyk. 73.435,06 zł

- darowizna plan - wyk. 500,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie prac

komisji egzaminacyjnych plan 180 zł wyk. 180,00 zł

DZ. 851 – Ochrona zdrowia plan 5.700 zł wyk. 2.291,00 zł

co stanowi 40,0 % wykonania planu

dochody bieżące plan 5.700 zł wyk. 2.291,00 zł

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

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

Dochodem tego działu są:

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 739.440 zł wyk. 739.440,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 609 zł wyk. 608,40 zł
- pozostała działalność plan 2.600 zł wyk. 2.600,00 zł

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1.655 zł wyk. 1.655,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 6.200 zł wyk. 6.200,00 zł
- zasiłki stałe plan 18.384 zł wyk. 18.384,00 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 91.760 zł wyk. 91.760,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 14.625 zł wyk. 14.625,00 zł

dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

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

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**plan 1.357.000 zł wyk. 1.352.687,14 zł***co stanowi 99,9 % wykonania planu***dochody majątkowe plan 1.314.000 zł wyk. 1.313.169,54 zł**

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

dochody bieżące **plan 43.000 zł** **wyk. 39.517,60 zł**

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

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 209.371 zł **wyk. 193.909,31 zł**

dochody bieżące **plan 209.371 zł** **wyk. 193.909,31 zł**

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

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

W y d a t k i

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

w tym:

wydatki bieżące **plan 14.642.586,80 zł** **wyk.13.771.892,81 zł**

(co stanowi 94,1 % planu)

z tego:

wydatki jednostek budżetowych , w tym: **plan 11.531.792,28 zł** **wyk. 10.766.907,29 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi

od wynagrodzeń **plan 6.375.697,06 zł** **wyk. 6.178.143,72 zł**

- wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań **plan 5.156.095,22 zł** **wyk. 4.588.763,57 zł**

dotacje na zadania bieżące **plan 1.306.000,00 zł** **wyk. 1.293.832,49 zł**

świadczenia na rzecz osób fizycznych **plan 1.255.885,52 zł** **wyk. 1.227.979,60 zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **plan 376.909,00 zł** **wyk. 364.388,12 zł**

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **plan 50.000,00 zł** **wyk. –**

obsługa długu publicznego **plan 122.000,00 zł** **wyk. 118.785,31 zł**

wydatki majątkowe **plan 8.256.748 zł** **wyk. 7.909.654,50 zł**

(co stanowi 95,8 % planu)

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne **plan 8.256.748 zł** **wyk. 7.909.654,50 zł**

w tym:

na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3 plan 1.840.386 zł wyk. 1.807.908,75 zł

zakup i objęcie akcji i udziałów plan 133 zł wyk. 132,32 zł

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

w zł

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010.		Rolnictwo i łowiectwo	1 113 000	332 721,58	329 266,62	99,0
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 000	2 300,00	2 201,84	95,7
		wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 300,00	2 201,84	95,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000	2 300,00	2 201,84	95,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 300,00	2 201,84	95,7
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 110 000	307 240,00	304 164,04	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	-	73 813,00	71 637,21	97,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 813,00	
		- dotacje na zadania bieżące	-	70 000,00	67 824,21	96,9
		wydatki majątkowe, z tego:	1 110 000	233 427,00	232 526,83	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 110 000	233 427,00	232 526,83	99,6
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 110 000	233 427,00	232 526,83	99,6
	01095	Pozostała działalność	1 000	23 181,58	22 900,74	98,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 000	23 181,58	22 900,74	98,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	23 181,58	22 900,74	98,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	23 181,58	22 900,74	98,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	160 000,00	160 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	-	160 000,00	160 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	-	160 000,00	160 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000,00	160 000,00	100,0
600		Transport i łączność	5 080 793	5 486 961,64	5 291 416,10	96,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 130 000	1 045 200,00	1 045 173,33	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 130 000	1 045 200,00	1 045 173,33	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 130 000	1 045 200,00	1 045 173,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 130 000	1 045 200,00	1 045 173,33	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 950 793	4 441 761,64	4 246 242,77	95,6
		wydatki bieżące, w tym:	181 422	493 590,64	400 625,30	81,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	181 422	493 590,64	400 625,30	81,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 701,00	5 701,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 422	487 889,64	394 924,30	80,9
		wydatki majątkowe, z tego:	3 769 371	3 948 171,00	3 845 617,47	97,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 769 371	3 948 171,00	3 845 617,47	97,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000	350 000,00	245 622,29	70,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	345 000,00	241 914,39	70,1
		wydatki bieżące, w tym:	205 000	180 230,00	133 144,39	73,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205 000	180 230,00	133 144,39	73,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000	180 230,00	133 144,39	73,9
		wydatki majątkowe, z tego:	70 000	164 770,00	108 770,00	66,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	164 770,00	108 770,00	66,0
	70095	Pozostała działalność	25 000	5 000,00	3 707,90	74,2

		wydatki bieżące, w tym:	25 000	5 000,00	3 707,90	74,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000	5 000,00	3 707,90	74,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	5 000,00	3 707,90	74,2
710		Działalność usługowa	200 000	45 000,00	40 897,50	90,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000			
		wydatki bieżące, w tym:	20 000			
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000			
		wydatki bieżące, w tym:	50 000			
		- dotacje na zadania bieżące	50 000			
	71095	Pozostała działalność	130 000	45 000,00	40 897,50	90,9
		wydatki bieżące, w tym:	80 000	45 000,00	40 897,50	90,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000	45 000,00	40 897,50	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	45 000,00	40 897,50	90,9
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000			
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000			
750		Administracja publiczna	2 414 832	2 307 297,00	2 192 806,51	95,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 423	45 924,00	45 539,32	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	39 423	45 924,00	45 539,32	99,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 423	45 924,00	45 539,32	99,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 423	43 440,00	43 440,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 484,00	2 099,32	84,5
	75022	Rady gmin	116 000	116 000,00	109 299,96	94,2
		wydatki bieżące, w tym:	116 000	116 000,00	109 299,96	94,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 200	12 200,00	5 499,96	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200	12 200,00	5 499,96	45,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800	103 800,00	103 800,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	2 114 673	1 959 668,00	1 863 234,54	95,1
		wydatki bieżące, w tym:	2 034 673	1 919 668,00	1 827 003,44	95,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 023 673	1 908 668,00	1 822 369,45	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 606 073	1 515 073,00	1 483 238,66	97,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 600	393 595,00	339 130,79	86,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000,00	4 633,99	42,1
		wydatki majątkowe, z tego:	80 000	40 000,00	36 231,10	90,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	40 000,00	36 231,10	90,6
	75056	Spisy powszechnie i inne	-	23 969,00	23 953,43	99,9
		wydatki bieżące, w tym:		23 969,00	23 953,43	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 387,30	2 372,23	99,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 587,30	1 572,23	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	800,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 581,70	21 581,20	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 736	90 736,00	87 878,94	96,9
		wydatki bieżące, w tym:	108 736	90 736,00	87 878,94	96,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 736	87 736,00	84 878,94	96,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 800,00	1 800,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 736	85 936,00	83 078,94	96,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	3 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	36 000	71 000,00	62 900,32	88,6
		wydatki bieżące, w tym:	36 000	71 000,00	62 900,32	88,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 900	71 000,00	62 900,32	88,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 270	27 285,00	27 284,55	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 630	43 715,00	35 615,77	81,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000	17 616,00	17 615,41	100,0

		oraz sądownictwa				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000,00	3 000,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu		10 622,00	10 621,99	100,0
		wydatki bieżące, w tym:		10 622,00	10 621,99	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5 902,00	5 901,99	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 054,36	3 054,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 847,64	2 847,64	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 720,00	4 720,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	3 994,00	3 993,42	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	-	3 994,00	3 993,42	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 804,00	1 803,42	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 443,40	1 442,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		360,60	360,60	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 190,00	2 190,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 300	2 101 638,00	1 937 870,05	92,2
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 414 300	2 101 638,00	1 937 870,05	92,2
		wydatki bieżące, w tym:	264 300	298 217,00	285 772,75	95,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	249 300	283 217,00	271 134,55	95,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 900	38 900,00	38 802,12	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 400	244 317,00	232 332,43	95,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	14 638,20	97,6
		wydatki majątkowe, z tego:	4 150 000	1 803 421,00	1 652 097,30	91,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 150 000	1 803 421,00	1 652 097,30	91,6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000	53 000,00	48 982,81	92,4
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000	53 000,00	48 982,81	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	48 000	53 000,00	48 982,81	92,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 080	21 080,00	17 062,81	80,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	8 996,00	90,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 080	11 080,00	8 066,81	72,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920	31 920,00	31 920,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	170 000	172 000,00	118 785,31	69,1
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000	122 000,00	118 785,31	97,4
		wydatki bieżące, w tym:	120 000	122 000,00	118 785,31	97,4
		- obsługa długu	120 000	122 000,00	118 785,31	97,4
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	50 000,00	-	-
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	50 000	50 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	165 087	150 772,00	80 386,00	53,3
75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 087	70 386,00	-	-
		wydatki bieżące, w tym:	165 087	70 386,00	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 087	70 386,00	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 087	70 386,00	-	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	80 386,00	80 386,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	-	80 386,00	80 386,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	80 386,00	80 386,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	80 386,00	80 386,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	6 308 142	6 122 570,00	5 877 322,54	96,0
80101		Szkoły podstawowe	2 149 298	1 990 960,00	1 930 307,26	97,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 029 298	1 953 960,00	1 893 407,26	96,9

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 665 976	1 590 638,00	1 541 221,91	96,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 526	1 283 660,00	1 255 446,46	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 450	306 978,00	285 775,45	93,1
	- dotacje na zadania bieżące	266 000	266 000,00	257 860,48	96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 322	97 322,00	94 324,87	96,9
	wydatki majątkowe, z tego:	120 000	37 000,00	36 900,00	99,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	37 000,00	36 900,00	99,7
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	105 190	105 190,00	99 728,39	94,8
	wydatki bieżące, w tym:	105 190	105 190,00	99 728,39	94,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 292	72 292,00	68 767,95	95,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600	69 600,00	66 076,45	94,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 692	2 692,00	2 691,50	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	28 500	28 500,00	26 729,44	93,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398	4 398,00	4 231,00	96,2
80104	<i>Przedszkola</i>	548 879	586 934,00	553 633,03	94,3
	wydatki bieżące, w tym:	548 879	586 934,00	553 633,03	94,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 754	537 009,00	503 970,62	93,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 335	395 844,00	378 731,44	95,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 419	141 165,00	125 239,18	88,7
	- dotacje na zadania bieżące	-	20 500,00	20 418,36	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 125	29 425,00	29 244,05	99,4
80110	<i>Gimnazja</i>	1 503 472	1 505 953,00	1 446 889,71	96,1
	wydatki bieżące, w tym:	1 503 472	1 505 953,00	1 446 889,71	96,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 432 771	1 433 931,00	1 375 154,75	95,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 057	1 077 190,00	1 062 282,30	98,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 714	356 741,00	312 872,45	87,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 701	72 022,00	71 734,96	99,6
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	120 200	120 200,00	117 758,51	98,0
	wydatki bieżące, w tym:	120 200	120 200,00	117 758,51	98,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 200	120 200,00	117 758,51	98,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 200	120 200,00	117 758,51	98,0
80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	1 508 717	1 415 351,00	1 381 557,70	97,6
	wydatki bieżące, w tym:	1 508 717	1 415 351,00	1 381 557,70	97,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 504 717	1 409 851,00	1 376 060,24	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 851	1 264 702,00	1 239 684,45	98,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 866	145 149,00	136 375,79	94,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	5 500,00	5 497,46	100,0
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	23 686	23 686,00	11 320,00	47,8
	wydatki bieżące, w tym:	23 686	23 686,00	11 320,00	47,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 686	23 686,00	11 320,00	47,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 686	23 686,00	11 320,00	47,8
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	204 700	243 900,00	214 647,17	88,0
	wydatki bieżące, w tym:	204 700	243 900,00	214 647,17	88,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204 700	243 900,00	214 647,17	88,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 700	243 900,00	214 647,17	88,0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	144 000	130 396,00	121 480,77	93,2
	wydatki bieżące, w tym:	144 000	130 396,00	121 480,77	93,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	144 000	130 396,00	121 480,77	93,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000	22 990,00	22 594,42	98,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 000	107 406,00	98 886,35	92,1
851	Ochrona zdrowia	325 000	300 880,00	178 762,12	59,4
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	45 000	20 880,00	19 140,00	91,7
	wydatki bieżące, w tym:	45 000	20 880,00	19 140,00	91,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000	20 880,00	19 140,00	91,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	20 880,00	19 140,00	91,7
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000	10 000,00	3 833,93	38,3

	wydatki bieżące, w tym:	10 000	10 000,00	3 833,93	38,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	10 000,00	3 833,93	38,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	10 000,00	3 833,93	38,3
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	270 000	270 000,00	155 788,19	57,7
	wydatki bieżące, w tym:	270 000	270 000,00	155 788,19	57,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000	270 000,00	155 788,19	57,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000	144 000,00	92 478,29	64,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000	126 000,00	63 309,90	50,2
852	Pomoc społeczna	1 288 489	1 425 917,58	1 368 645,14	96,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	739 440	751 540,00	745 662,03	99,2
	wydatki bieżące, w tym:	739 440	751 540,00	745 662,03	99,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 868	49 467,76	43 589,79	88,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 906	31 864,00	31 864,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 962	17 603,76	11 725,79	66,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	703 572	702 072,24	702 072,24	100,0
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 977	2 814,00	2 723,42	96,8
	wydatki bieżące, w tym:	3 977	2 814,00	2 723,42	96,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 977	2 814,00	2 723,42	96,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 977	2 814,00	2 723,42	96,8
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	93 560	118 157,00	113 327,89	95,9
	wydatki bieżące, w tym:	93 560	118 157,00	113 327,89	95,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 857	106 079,58	36 875,88	34,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 857	36 876,00	36 875,88	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 703	69 203,58	64 374,59	93,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	12 077,42	12 077,42	100,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000	2 700,00		
	wydatki bieżące, w tym:	4 000	2 700,00		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 700,00		
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	28 315	24 490,00	22 980,00	93,8
	wydatki bieżące, w tym:	28 315	24 490,00	22 980,00	93,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 315	24 490,00	22 980,00	93,8
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	389 986	397 146,00	358 399,54	90,2
	wydatki bieżące, w tym:	389 986	397 146,00	358 399,54	90,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 986	395 276,00	356 541,79	90,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 986	358 646,00	323 015,99	90,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	36 630,00	33 525,80	91,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 870,00	1 857,75	99,3
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000	1 000,00		-
	wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000,00		-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00		-
85295	<i>Pozostała działalność</i>	28 211	128 070,58	125 552,26	98,0
	wydatki bieżące, w tym:	28 211	128 070,58	125 552,26	98,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 211	25 125,00	22 606,68	90,0
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	102 945,58	102 945,58	100,0
##	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 635	118 925,00	113 893,15	95,8
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	104 635	102 735,00	99 193,91	96,6
	wydatki bieżące, w tym:	104 635	102 735,00	99 193,91	96,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 210	94 079,00	91 320,54	97,1
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 650	87 672,00	84 914,77	96,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 560	6 407,00	6 405,77	100,0

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 425	8 656,00	7 873,37	91,0
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000	16 190,00	14 699,24	90,8
	wydatki bieżące, w tym:	20 000	16 190,00	14 699,24	90,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 190,00	14 699,24	90,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 718	2 581 718,00	2 507 723,89	97,1
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 634 036	1 634 036,00	1 602 441,92	98,1
	wydatki bieżące, w tym:	27 077	27 077,00	27 060,00	99,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 077	27 077,00	27 060,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 077	27 077,00	27 060,00	99,9
	wydatki majątkowe, z tego:	1 606 959	1 606 959,00	1 575 381,92	98,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 606 959	1 606 959,00	1 575 381,92	98,0
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 606 959	1 606 959,00	1 575 381,92	98,0
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	62 000	90 000,00	85 490,12	95,0
	wydatki bieżące, w tym:	62 000	90 000,00	85 490,12	95,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000	90 000,00	85 490,12	95,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	90 000,00	85 490,12	95,0
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	49 400	49 400,00	40 812,72	82,6
	wydatki bieżące, w tym:	49 400	49 400,00	40 812,72	82,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 400	49 400,00	40 812,72	82,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 400	49 400,00	40 812,72	82,6
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	310 000	259 000,00	257 883,51	99,6
	wydatki bieżące, w tym:	310 000	38 000,00	37 665,84	99,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000	38 000,00	37 665,84	99,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	38 000,00	37 665,84	99,1
	wydatki majątkowe, z tego:	-	221 000,00	220 217,67	99,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	221 000,00	220 217,67	99,6
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		15 000,00	9 717,00	64,8
	wydatki bieżące, w tym:		15 000,00	9 717,00	64,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		15 000,00	9 717,00	64,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	9 717,00	64,8
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	393 682	521 682,00	501 830,25	96,2
	wydatki bieżące, w tym:	383 682	479 682,00	459 918,04	95,9
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 682	479 682,00	459 918,04	95,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	383 682	479 682,00	459 918,04	95,9
	wydatki majątkowe, z tego:	10 000	42 000,00	41 912,21	99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	42 000,00	41 912,21	99,8
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 600	12 600,00	9 548,37	75,8
	wydatki bieżące, w tym:	3 600	12 600,00	9 548,37	75,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000	10 000,00	9 548,37	95,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	10 000,00	9 548,37	95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 600,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 318	1 067 318,00	1 066 552,12	99,9
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	622 000	622 000,00	622 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	622 000	622 000,00	622 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	622 000	622 000,00	622 000,00	100,0
92116	<i>Biblioteki</i>	199 000	199 000,00	199 000,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	199 000	199 000,00	199 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	199 000	199 000,00	199 000,00	100,0
92195	<i>Pozostała działalność</i>	246 318	246 318,00	245 552,12	99,7
	wydatki bieżące, w tym:	246 318	246 318,00	245 552,12	99,7
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 318	246 318,00	245 552,12	99,7
926	Kultura fizyczna i sport	105 000	105 000,00	104 999,75	100,0
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0

	wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100 000,00	100,0
92695	Pozostała działalność	5 000	5 000,00	4 999,75	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	5 000	5 000,00	4 999,75	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000	5 000,00	4 999,75	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000,00	4 999,75	100,0
	Razem:	25 580 314	22 899 334,80	21 681 547,31	94,7

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

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

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

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

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

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

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

Poniesiono wydatki związane z wykonaniem specyfikacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w sołectwach Celiny w kwocie 19.362,79 zł, oraz sporządzono mapę do celów projektowych za kwotę 1.107 zł. Rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbornej OSP” – 2011 rok, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Na zadanie wydatkowano w 2011 roku kwotę 212.057,04 zł.

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

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 22.481,58 zł. Zakupiono prenumeratę „aktualności rolniczych”.

Zobowiązanie w kwocie 12.300 zł za dokumentację techniczną związaną z budową targowiska w Tapkowicach zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

DZ. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę **plan 160.000 zł wyk. 160.000 zł**
co stanowi 100 % wykonania planu

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

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

DZ. 600 – Transport i łączność plan 5.486.961,64 zł wyk. 5.291.416,10 złco stanowi 97 % wykonania planu**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** plan 1.045.200 zł wyk. 1.045.173,33 zł**wydatki bieżące** plan 1.045.200 zł wyk. 1.045.173,33 zł

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 4.441.761,64 zł wyk. 4.246.242,77 zł**wydatki bieżące** plan 493.590,64 zł wyk. 400.625,30 zł

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

odśnieżanie dróg gminnych tzw. „akcja zima”	41.591,61 zł
remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych dróg gminnych	52.894,61 zł
utwardzanie kostką brukową	62.716,83 zł
masa asfaltowa do naprawy dróg gminnych	8.403,36 zł
czyszczenie rowów melioracyjnych oraz zabezpieczenie rowu	70.362,84 zł
wykonanie remontów dróg gminnych	5.965,50 zł
czyszczenie rowu melioracyjnego w Celinach, zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Celiny	4.000,00 zł
projekt sieci wodociągowej przy drodze gminnej	12.941,00 zł
wykonanie organizacji ruchu dla funkcjonowania przystanków w sołectwie Zendek	701,00 zł
czyszczenie rowów w sołectwie Zendek, realizowane w ramach funduszu sołeckiego	5.000,00 zł
montaż tabliczek i znaków drogowych	2.007,36 zł
remont przepustu i inne roboty na drogach gminnych	10.762,50 zł
czyszczenie rowu melioracyjnego w Pyrzowicach zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pyrzowicach (20.780,00 zł)	65.682,00 zł
kosztorysy robót drogowych	1.476,00 zł
odbudowa chodnika w Celinach	27.872,42 zł
wykonano opinię hydrologiczną dotyczącą zalewania posesji z rowów	5.535,00 zł
wycinka drzew	4.514,40 zł
usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych	13.579,20 zł
montaż ogrodzenia	4.619,67 zł

wydatki majątkowe plan 3.948.171 zł wyk. 3.845.617,47 zł

Poniesiono wydatki związane z:

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

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

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 350.000 zł wyk. 245.622,29 zł

co stanowi 70,2 % wykonania planu**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 345.000 zł wyk. 241.914,39 zł****wydatki bieżące plan 180.230 zł wyk. 133.144,39 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

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

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

wydatki majątkowe plan 164.770 zł wyk. 108.770,00 zł

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

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

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

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

DZ. 710 – Działalność usługowa plan 45.000 zł wyk. 40.897,50 złzł co stanowi 90,9 % wykonania planu**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 45.000 zł wyk. 40.897,50 zł****wydatki bieżące plan 45.000 zł wyk. 40.897,50 zł**

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

DZ. 750 – Administracja publiczna plan 2.307.297 zł wyk. 2.192.806,51 złco stanowi 95 % wykonania planu**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 45.924 zł wyk. 45.539,32 zł**

wydatki bieżące **plan 45.924 zł wyk. 45.539,32 zł**

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

Zadania te nadzorowane są przez:

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

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin **plan 116.000 zł wyk. 109.299,96 zł**

wydatki bieżące **plan 116.000 zł wyk. 109.299,96 zł**

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin **plan 1.959.668 zł wyk. 1.863.234,54 zł**

wydatki bieżące **plan 1.919.668 zł wyk. 1.827.003,44 zł**

Poniesiono następujące wydatki w urzędzie Gminy:

ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	1.633,99 zł
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia	1.476.038,66 zł
jubileusz pożycia małżeńskiego	5.543,29 zł
wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP	7.200,00 zł
zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	98.618,98 zł
zakup energii elektrycznej, gazu, wody	56.756,95 zł
pomalowanie pomieszczeń w urzędzie gminy	29.889,00 zł
badania lekarskie pracowników	196,80 zł
usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe,	

provizja bankowa oraz inne usługi	99.573,57 zł
zakup dostępu do sieci Internet	1.649,92 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.410,50 zł
delegacje służbowe	14.226,06 zł
różne opłaty i składki	240,00 zł
podatek od nieruchomości	690,00 zł
szkolenia	5.904,60 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.431,12 zł

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

wydatki majątkowe **plan 40.000 zł** **wyk. 36.231,10 zł**

Zakupiono sprzęt komputerowy i wykonano nową sieć komputerową. Wypłacona wyrównanie udziałów w Bank Spółdzielczym w Świerklańcu.

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

wydatki bieżące **plan 23.969 zł** **wyk. 23.953,43 zł**

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 90.736 zł **wyk. 87.878,94 zł**

wydatki bieżące **plan 90.736 zł** **wyk. 87.878,94 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

zakup materiałów promujących gminę – 11.698,38 zł,

druk kalendarza promujący Gminę Ożarówice na kwotę 8.312,99 zł,

Zarządzenie Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej 1.654,97 zł,

wykonanie zdjęć terenów przeznaczonych do sprzedaży oraz opracowano studium wykonalności potrzebne do złożenia wniosku do projektu związanego z promocją terenów inwestycyjnych znajdujących się na terenie Gminy w kwocie 15.010 zł,

zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy – 7.232,80 zł,

usługi świadczone w czasie imprez zorganizowanych w celu promocji Gminy Ożarówice w kwocie 25.406,10 zł,

wykonanie strony internetowej promujące gminę oraz opłacono abonament za jej utrzymanie w kwocie 8.720,70 zł.

wykonano tablicę pamiątkową na kwotę 1.800 zł z okazji Jubileuszu 100-lecia OSP w Niezdarze (fundusz sołecki) oraz monet bimetalicznych na kwotę 5.043 zł.

Wypłacano nagrodę w wysokości 3.000 zł za osiągnięcia sportowe.

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

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

wydatki bieżące **plan 71.000 zł** **wyk. 62.900,32 zł**

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

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

DZ. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 17.616 zł wyk. 17.615,41 zł

co stanowi 100 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa	plan	3.000 zł	wyk.	3.000,00 zł
wydatki bieżące	plan	3.000 zł	wyk.	3.000,00 zł

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

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

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	3.994 zł	wyk.	3.993,42 zł
wydatki bieżące	plan	3.994 zł	wyk.	3.993,42 zł

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Sfinansowano koszty: diet członków Obwodowych Komisji Wyborczych i Gminnej Komisji Wyborczej – 2.190 zł artykuły biurowe i gospodarcze zakupione dla OKW i GKW – 300,12 zł koszty delegacji służbowych 60,48 zł oraz poniesiono wydatki związane m.in. z obsługą informatyczną, obsługę OKW w urzędzie wyniosły 1.319,39 zł. Sfinansowano koszt niszczenia dokumentów związanych z wyborami do rady gminy – 123,43 zł.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 2.101.638 zł wyk. 1.937.870,05 zł

co stanowi 90,8 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	2.101.638 zł	wyk.	1.937.870,05 zł
wydatki bieżące	plan	298.217 zł	wyk.	285.772,75 zł

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 14.638,20 zł
- wynagrodzenie kierowców -konserwatorów z pochodnymi 38.802,12 zł

- zakup paliwa, wyposażenia	71.625,36 zł
- energię i gaz	45.500,80 zł
- remont podłogi i dachu w remizie OSP Ossy (fundusz sołecki 17.000 zł)	33.858,94 zł
- badania lekarskie strażaków	5.335,60 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	53.941,23 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	22.070,50 zł

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

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

wydatki majątkowe plan 1.803.421 zł wyk. 1.652.097,30 zł

Sfinansowano koszty przebudowy strażnicy w Niezdarze na kwotę 186.593,54 zł, w tym: nadzory inwestorskie 9.225 zł, roboty budowlane 168.333,46 zł, koszt ekspertyzy stanu technicznego, badania geologiczne oraz badania wytrzymałościowe wyniósł 9.035,08 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 12.915 zł, opłata przyłączeniowa obiektu do sieci elektrycznej 5.452,49 zł, dokumentacji projektowa 28.290 zł. oraz koszty robót budowlanych w kwocie 860.796,45 zł poniesiono w związku z realizacją inwestycji związane z termomodernizacją OSP w Zendku. Poniesiono również koszty energii elektrycznej oraz wody zużytej za obydwu ww. budowach w kwocie 14.967,84 zł. oraz koszty sporządzenia wniosków o udzielenie pożyczki do WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 16.000 zł.

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

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

DZ. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem plan 53.000 zł wyk. 48.982,81 zł

co stanowi 92,4 % wykonania planu

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan 53.000 zł wyk. 48.982,81 zł

wydatki bieżące plan 53.000 zł wyk. 48.982,81 zł

Poniesiono wydatki związane z poborem podatków lokalnych:

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

DZ. 757 – Obsługa długu publicznego plan 172.000 zł wyk. 118.785,31 zł

co stanowi 69,1 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego plan 122.000 zł wyk. 118.785,31 zł

wydatki bieżące plan 122.000 zł wyk. 118.785,31 zł

Od zaciągniętych pożyczek i kredytów spłacane są odsetki.

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

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Skarb Państwa lub

jednostkę samorządu terytorialnego plan 50.000 zł wyk. –

wydatki bieżące plan 50.000 zł wyk. –

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

DZ. 758 – Różne rozliczenia plan 150.772 zł wyk. 80.386,00 zł

co stanowi 53,3 % wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 70.386 zł wyk. -

wydatki bieżące plan 70.386 zł wyk. –

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji

ogólnej dla gmin plan 80.386 zł wyk. 80.386 zł

wydatki bieżące plan 80.386 zł wyk. 80.386 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2011 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 80.386 zł.

DZ. 801 – Oświata i wychowanie plan 6.122.570 zł wyk. 5.877.322,54 zł

co stanowi 96,0 % wykonania planu

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

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

wydatki bieżące plan 1.953.960 zł wyk. 1.893.407,26 zł

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

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach **plan 942.073 zł wyk.**
911.881,07 zł

W szkole podstawowej zatrudnionych było 16 osób

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700.280,35
- płace nauczycieli	547.918,02
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.611,30
- składki ZUS pracodawcy	109.925,88
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.825,15
- wydatki pozapłacowe	211.600,72
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	54.245,31
- zakup materiałów i wyposażenia	

/zakup środków czystości, świadectw, druków, art. biurowych, mebli do klasopracowni nr 2,4,15, biblioteki, komputerów, garnka i maszyny do mięsa/	13.804,59
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	81.814,79
- energia	12.537,89
- woda	1.632,41
- gaz	67.644,49
- zakup usług pozostałych, w tym:	19.325,73
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.808,95
- wyjazdy na basen	5.650,80
- usługi komunalne	4.314,56
- przeglądy, dozory, naprawy, transport	6.429,30
- nowelizacje programów komputerowych	1.122,12
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- podróże służbowe krajowe	476,39
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.051,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.330,27
- zakup pomocy naukowych	1.673,14
- badania lekarskie	192,00
- ubezpieczenie pracowni komputerowej	336,00
- remonty / przy wejściu do szatni szkolnej położono chodnik oraz uzupełniono ubytki w schodach /	5.000,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku
717.967,71 zł

plan 740.189 zł

wyk.

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób

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

- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.125,21
- podróże służbowe krajowe	481,44
- różne opłaty i składki	415,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.111,69

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

wydatki majątkowe plan 37.000 zł wyk. 36.900,00 zł

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 105.190 zł wyk. 99.728,39 zł

wydatki bieżące plan 105.190 zł wyk. 99.728,39 zł

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

Przekazano dotację w kwocie 26.729,44 zł dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej.

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku wynoszą:

- wydatki bieżące	plan 76.690 zł	wyk. 72.998,95
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		66.076,45
-płace		52.919,31
-dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.660,10
-składki na ZUS pracodawcy		9.497,04
- wydatki pozapłacowe		6.922,50
- dodatek mieszkaniowy i wiejski		4.231,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.691,50

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 586.934 zł wyk. 553.633,03zł

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

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

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

Przedszkole w Tapkowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

wydatki bieżące	plan 272 311,00	Wyk. 255.287,84
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		182.047,07

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

- płace nauczycieli	142.866,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.782,60
- składki ZUS pracodawcy	29.169,77
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	227,75
- wydatki pozapłacowe	73.240,77
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	15.271,17
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/ (zakupiono: 6 zestawów komputerowych, kserokopiarkę, pralkę automatyczną)	11.886,86
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.500,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	23.905,02
- energia	3.872,05
- woda	544,14
- gaz	19.488,83
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	6.809,09
- podróże służbowe krajowe	499,23
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.416,11
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	713,29
- badania lekarskie	40,00
- szkolenia pracowników	200,00

Przedszkole w Ożarowicach wydatkowało otrzymaną dotację na następujące pozycje:

wydatki bieżące	plan	289 392	wykonanie	274 001,83
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				196 684,37
W przedszkolu zatrudnionych było do 30.06.11- 5 osób; od 01.07.11-31.08.11 – 3 osoby; od 01.09.11- 4 osoby; od 15.09.11 – 5 osób				
- płace nauczycieli				153 836,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 311,40
- składki ZUS pracodawcy				30 911,26
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia				625,00
- wydatki pozapłacowe				77 317,46
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników				13 972,88
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/ (zakupiono: 3 zestawy komputerowe, pralkę automatyczną, 3 biurka komputerowe, kserokopiarkę, szafkę RTV, 2 szafy ubraniowe)				13 744,70
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek				2 199,28
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:				28 379,51

- energia	7 860,89
- woda	987,66
- gaz	19 530,96

- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	9 962,22
- podróże służbowe krajowe	81,06
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 343,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	606,16
- badania lekarskie	28,00

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

Rozdz. 80110 – Gimnazja **plan 1.505.953 zł wyk. 1.446.889,71 zł**

wydatki bieżące **plan 1.505.953 zł wyk. 1.446.889,71 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.062.282,30**

W Gimnazjum w Ożarówicach zatrudnionych było 20 osób

- płace nauczycieli	834.446,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.632,60
- składki ZUS pracodawcy	163.363,49
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2.839,71
- wydatki pozapłacowe	384.607,41

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, herbata dla pracowników	71.734,96
--	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, świadectw, druków, materiałów biurowych, ławki szkolne/	9.770,54
--	----------

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 170.109,56

- energia	132.146,04
-----------	------------

- woda	2.901,28
--------	----------

- gaz	35.062,24
-------	-----------

- zakup usług pozostałych, w tym:	<u>34.972,35</u>
-----------------------------------	------------------

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe	1.532,75
-------------------------------------	----------

- opłaty radiofoniczne i telewizyjne	213,30
--------------------------------------	--------

- wywóz nieczystości	4.805,65
----------------------	----------

- przeglądy, dozory, naprawy	7.651,25
------------------------------	----------

- wyjazd klas sportowych	16.644,20
--------------------------	-----------

- programy komputerowe, nowelizacje	584,00
-------------------------------------	--------

- wyjazdy na basen	2.041,20
--------------------	----------

- nadzór nad urządzeniami	1.500,00
---------------------------	----------

- podróże służbowe krajowe	127,86
----------------------------	--------

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.262,74
--	-----------

- zakup usług dostępu do sieci Internet	371,18
---	--------

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.830,20
---	----------

- badania lekarskie	330,00
---------------------	--------

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.066,02
/zakupiono pomoce dydaktyczne do fizyki, biologii, komputery dla uczniów, piłki na lekcje wychowania fizycznego/

- wykonano następujące remonty : remont schodów wejściowych do budynku 39.922,00
szkoły, remont instalacji ogrzewania podłogowego

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

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

wydatki bieżące plan 120.200 zł wyk. 117.758,51 zł

Poniesiono wydatki na:

- dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół 54.226,43

- dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych 63.532,08

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

plan 1.415.351 zł wyk. 1.381.557,70 zł

wydatki bieżące plan 1.415.351 zł wyk. 1.381.557,70 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.239.684,45

W GZOiW zatrudnionych było 45 pracowników

- płace administracji i obsługi 997.532,51

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 72.997,50

- składki ZUS pracodawcy 168.909,44

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, o dzieło 245,00

- wydatki pozapłacowe 141.873,25

- herbata, odzież dla pracowników 5.497,46

- zakup materiałów i wyposażenia 33.628,53
/środki czystości, materiały biurowe, paliwo do gimbusa /

- energia elektryczna 1.708,19

- zakup usług zdrowotnych 810,00

- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/ 31.736,33

- podróże służbowe krajowe 3.533,61

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.249,46

- składki na PFRON 14.785,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.921,17

- szkolenia pracowników 1.129,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 690,00

- ubezpieczenie gimbusa 2.184,50

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Poniesiono koszty:

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 243.900 zł wyk. 214.647,17 zł

wydatki bieżące plan 243.900 zł wyk. 214.647,17 zł

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

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

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan 130.396 zł wyk. 121.480,77 zł

wydatki bieżące plan 130.396 zł wyk. 121.480,77 zł

Poniesiono następujące wydatki:

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

DZ. 851 – Ochrona zdrowia plan 300.880 zł wyk. 178.762,12 zł

co stanowi 59,4 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne plan 20.880 zł wyk. 19.140,00 zł

wydatki bieżące plan 20.880 zł wyk. 19.140,00 zł

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

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

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w punkcie konsultacyjnym dyżurowali psycholodzy, podejmujący działania motywujące – wspierające. Koszt dyżurów: 2.380 zł.

Celem przeprowadzenia w szkołach zajęć o tematyce profilaktycznej zakupiono za kwotę 163,98 zł film DVD pt. "Dopalacze".

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

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

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

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

Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tapkowicach: sportowe, informatyczne, muzyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej

w Pyrzowicach: teatralne, plastyczne, matematyczne i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga. W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

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

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

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

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

Celiny – 4 godziny

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

Pyrzowice – 16 godziny

Tapkowice – 12.5 godziny

Zendek - 13.5 godziny

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

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

Przedszkole w Ożarowicach 9 dzieci.

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

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

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

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

W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne. Dodatkowo w Ossach i Celinach odbyły się pikniki rodzinne.

Koszty zakupu materiałów organizacyjnych Kampanii: 1.230 zł.

Koszt materiałów wykorzystanych do realizacji 4.383,26 zł.

Dofinansowano wyjazd dzieci z grupy ryzyka na zimowisko w Zwardoniu dla na kwotę: 2.410,27 zł, oraz wyjazdy wakacyjne dzieci z grupy ryzyka do Ustronia Morskiego i Szklarskiej Poręby na łączną kwotę 5.000 zł.

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

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

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

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

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

Zgodnie z zawartą umową, nasi mieszkańcy mieli możliwość korzystania z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej w Tarnowskich Górach. Łączny koszt usług: 1.980 zł.

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

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

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

Przeprowadzono, na potrzeby wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, osiem wywiadów środowiskowych. Koszt realizacji wywiadów 480 zł.

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

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

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

Na potrzeby powołanego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy zorganizowano szkolenie za kwotę: 2.500 zł; zakupiono za kwotę 160 zł pozycję książkową: Przeciwdziałanie przemocy

w rodzinie. Nowe zadania jednostek samorządu terytorialnego oraz artykuły spożywcze na kwotę: 142,93 zł.

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

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

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

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

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

plan 751.540 zł wyk. 745.662,03 zł

wydatki bieżące plan 751.540 zł wyk. 745.662,03 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej plan 739.440 zł wyk. 739.440,00 zł

- środki własne plan 12.100 zł wyk. 6.222,03 zł

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

1. fundusz płac 14.000,00 zł

2. składki ZUS 17.521,00 zł

- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 133 świadczeń 17.521 zł

3. składka na Fundusz Pracy 343,00 zł

4. wydatki rzeczowe 3.033,01 zł

5. pozostałe usługi np. informatyczna 2.000,00 zł

6. rozmowy telefoniczne 312,00 zł

7. delegacje służbowe 123,70 zł

8. opłata komornicza 13,65 zł

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

zasiłki rodzinne wypłacono 2349 świadczeń 198.245,00 zł

dotatki do zasiłków rodzinnych: ogółem 1028 świadczeń 158.577,20 zł

z tytułu urodzenia dziecka - 16 świadczeń 16 000,00 zł

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie

korzystania z urlopu wychowawczego - 198 świadczeń 78.507,20 zł

z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 56 świadczeń	9.520,00 zł
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 109 świadczeń	8.480,00 zł
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 291 świadczeń	14.550,00 zł
wychowywania w rodzinie wielodzietnej - 214 świadczeń	17.120,00 zł
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 144 świadczeń	14.400,00 zł
świadczenia opiekuńcze ogółem: 1010 świadczenia	209.395,00 zł

zasiłki pielęgnacyjne - 858 świadczeń	131.274,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne - 152 świadczeń	78.121,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe”

64 świadczeń 64.000,00 zł

Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane - 1.084,00 zł**Fundusz Alimentacyjny 72.939,04,00 zł**

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

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

z tytułu wypłaconych świadczeń z FA 26.534,13 zł

z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 16.938,31 zł
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 4.797,91 zł
- przekazane na dochody własne gminy dłużnika 4.797,91 zł

Dochody własne gminy tytułu świadczeń z FA zwróconych

przez dłużników

648,18 zł

z tego:

- przekazane przez gminę na dochody własne 5.080,79 zł
- przekazane przez inne gminy 567,39 zł

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre**świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne****oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej****plan 2.814 zł wyk. 2.723,42 zł****wydatki bieżące****plan 2.814 zł wyk. 2.723,42 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

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

- zasiłek stały - 55 składek 2.068,20 zł

- świadczenie pielęgnacyjne - 14 składek 655,40 zł

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

plan 118.157 zł wyk. 113.327,89 zł

wydatki bieżące plan 118.157 zł wyk. 113.327,89 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących plan 6.200 zł wyk. 6.200,00 zł

- środki własne plan 111.957 zł wyk. 107.127,89 zł

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

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

dożywianie w szkołach dla 59 dzieci łącznie opłacano 7278 posiłków

na kwotę 19.776,00 zł

zasiłki celowe i pomoc w naturze ogółem dla 52 rodzin na kwotę 62.420,00 zł

z przeznaczeniem na leczenie i leki, opłaty mieszkaniowe, żywność, opał itp.

w tym:

- *zasiłki celowe specjalne* 26.417,00 zł

- *wkład własny projektu systemowego* 12.077,42 zł

zasiłki okresowe dla 10 rodzin 27 świadczeń 8.881,00 zł

wszystkie z tytułu bezrobocia.

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

(5 880 zł) na żywność oraz 2 bony żywnościowe (550 zł) .

odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej 36.875,80 zł

2 osoby zostały umieszczone w DPS Łubie - koszt 35.665,59 zł

oraz wniesiono opłatę zastępczą w kwocie 1.210,29 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 2.700 zł wyk. -

wydatki bieżące plan 2.700 zł wyk. -

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

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

wydatki bieżące plan 24.490 zł wyk. 22.980,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących plan 18.384 zł wyk. 18.384,00 zł

- środki własne plan 6.106 zł wyk. 4.596,00 zł

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

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

wydatki bieżące plan 397.146 zł wyk. 358.399,54 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

Poniesiono wydatki na:

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

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	1.000 zł	wyk.	-
-------------	-----------------	-------------	----------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	128.070,58 zł	wyk.	125.552,26 zł
---	-------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

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

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

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

Cele szczegółowe projektu:

- ułatwienie dostępu do form aktywnej integracji,
- zdobycie/poszerzenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie umiejętności na potrzeby rynku pracy,

- dowartościowanie uczestników, zwiększenie wiary we własne możliwości,
- zwiększenie motywacji do działania,
- zdobycie umiejętności skutecznej autoprezentacji i poruszania się po rynku pracy,
- zniwelowanie stereotypów roli kobiety nieaktywnej zawodowo.

Kwota dofinansowania projektu wynosiła **102 945,58 zł**, a wkład własny 12 077,42 zł – ogółem wartość projektu **115 023,00 zł**

W ramach projektu aktywizowanych było 10 osób

Beneficjenci uczestniczyli w :

Warsztatach aktywizacyjno- psychologicznych – 40 godz.

Trening budowania samooceny- 10 godz

Trening motywacji i aktywności- 10 godz

Konsultacje specjalistyczne doradcze i psychologiczne z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania i Diagnozy Doradczej dla każdego uczestnika- 50 godz.

Szkolenie z zakresu wizerunku osobistego 10 godz.

Szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn 5 godz.

Kursach zawodowych wg tabeli poniżej:

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

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

DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 118.925 zł wyk. 113.893,15 zł

co stanowi 95,8 % wykonania planu

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
zł**

plan 102.735 zł wyk. 99.193,91

wydatki bieżące

plan 102.735 zł wyk. 99.193,91 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.717,25
W świetlicy zatrudnione były 2 osoby	
- płaca nauczycieli	21.292,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.207,00
- składki ZUS pracodawcy	4.217,40

- wydatki pozapłacowe	4.625,83
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	2.687,95
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.937,88

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

W świetlicy zatrudniona jest 3 osoby.

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

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

- wydatki bieżące	19.728,65
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.094,10

W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba

- płace nauczycieli	13.360,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.010,80
- składki ZUS pracodawcy	2.723,07
- wydatki pozapłacowe	2.634,55
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1.288,80
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.345,75

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 16.190 zł wyk. 14.699,24 zł

wydatki bieżące plan 16.190 zł wyk. 14.699,24 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie od I-VI objętych zostało 20 uczniów, przeciętna wysokość stypendium szkolnego miesięcznie na jednego ucznia wynosi 56,50 zł, natomiast w okresie od IX-XII stypendium szkolne otrzymało 11 uczniów, przeciętna wysokość stypendium na jednego ucznia w tym okresie wynosi 68,18 zł - ogólna kwota 9.780 zł

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

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 2.581.718 zł wyk. 2.507.723,89 zł

co stanowi 97,1 % wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1.634.036 zł wyk. 1.602.441,92 zł

wydatki majątkowe plan 1.606.959 zł wyk. 1.575.381,92 zł

Poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice, a mianowicie kwotę 7.380 zł stanowiąca koszty reprezentacji Gminy przez Krajową Izbą Odwoławczą w związku ze złożeniem odwołania przez jednego z uczestników przetargu oraz dokonano pomiaru geodezyjnego w celu zaprojektowania kanału technologicznego pod droga ekspresową S1 koniecznego do przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej za kwotę 2.890,50 zł. Wybrano generalnego wykonawcę inwestycji oraz rozpoczęto prace nad zaprojektowaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczali ścieków. Na prace te w 2011 roku wydatkowano kwotę 1.513.333,34 zł. Na koszty prowadzenia inwestorstwa zastępczego wydatkowano 51.778,08 zł. Udział Gminy Mierzęcice w budowie oczyszczalni zostanie zrefundowany przez tę gminę w 2012 roku.

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu	plan	259.000 zł	wyk.	257.883,51 zł
------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------------

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

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

wydatki bieżące	plan	38.000 zł	wyk.	37.665,84 zł
------------------------	-------------	------------------	-------------	---------------------

Poniesiono wydatki w kwocie 15.900 zł na wykonanie studium wykonalności dla projektu związanego dostawą systemów solarnych dla mieszkańców Gminy. Złożono wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Opracowano program usuwania azbestu oraz opłacono ostatnią ratę należności za pełnienie funkcji operatora PONE.

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące **plan 479.682 zł wyk. 459.918,04 zł**

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

Zobowiązania w kwocie 13.082,55 zł za energię elektryczną oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy zapłacono zgodnie z terminem płatności faktury.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **plan 12.600 zł wyk. 9.548,37 zł**

wydatki bieżące **plan 12.600 zł wyk. 9.548,37 zł**

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

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1.067.318 zł wyk. 1.066.552,12 zł

co stanowi 96,2 % wykonania planu

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

plan 622.000 zł wyk. 622.000,00 zł

wydatki bieżące **plan 622.000 zł wyk. 622.000,00 zł**

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki **plan 199.000 zł wyk. 199.000,00 zł**

wydatki bieżące **plan 199.000 zł wyk. 199.000,00 zł**

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

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

wydatki bieżące **plan 246.318 zł wyk. 245.552,12 zł**

W 2010 roku, projekt pn. „*Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarowice*”, którego wnioskodawcą była Gmina Ożarowice, otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (priorytet 4. Kultura, działanie 4.3 promocja kultury).

Całkowita wartość projektu wynosi 243.656,85 PLN przy dofinansowaniu w wysokości 198.540,45 PLN. Pozostałą kwotę stanowią będzie wkład własny.

Przedmiotem projektu jest organizacja w 2011r. imprez promocyjnych, w skład których wchodzi:

- przegląd zespołów mażoretkowych prezentujących choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych,(Tapkowice, 12.06.2011r.),
- przegląd orkiestr (Niezdara, 23.07.2011r.),
- przegląd pieśni żołnierskiej (Ożarowice, 27.08.2011r)

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

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

DZ. 926 – Kultura fizyczna i sport plan 105.000 zł wyk. 104.999,75 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 100.000 zł wyk. 100.000,00 zł

wydatki bieżące plan 100.000 zł wyk. 100.000,00 zł

W 2011 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 100.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TECZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pырzowice.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan 5.000 zł wyk. 4.999,75 zł

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

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2011 roku

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

Zakład budżetowy

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

Kredyty i pożyczki

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

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości 512.334 zł.

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

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

W WFOŚiGW w Katowicach zaciągnięto pożyczkę w kwocie 125.083,54 zł na realizację II etapu PONE dla Gminy Ożarowice. Zaciągnięto kredyt komercyjny na pokrycie deficytu występującego w budżecie 2011 roku w kwocie 1.500.000 zł.

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

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

Poreczenia i gwarancje

Poręczono pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dla spółki RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o., której Gmina jest udziałowcem, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa istniejącej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wojkowicach zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 2070/9 oraz 2070/23 – etap IV” do kwoty 50.000 zł. Poręczenie będzie obowiązywać od dnia zaciągnięcia pożyczki do zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 15.01.2012 roku. W 2011 roku brak było wykonania z tego tytułu.

Fundusz sołecki

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

Dotacje

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

w zł

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

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

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
010		<i><u>Dotacje na wydatki bieżące</u></i>	<i><u>1 306 000,00</u></i>	<i><u>1 293 832,49</u></i>
01010		Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	67 824,21
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	70 000,00	67 824,21
		- dotacje celowe na sfinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych przez PROW 2007-2013	70 000,00	67 824,21
801		Oświata i wychowanie	315 000,00	305 008,28
	80101	Szkoły podstawowe	266 000,00	257 860,48

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

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Projekty i programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

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

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
010 01041	„Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce oraz wyposażeniem Sali zbiornej OSP”	PROW 2007-2013	1.110.000	Zarządzenie Nr WG.0050.91.2011 Uchwała Nr VIII/99/2011 Nr X/123/2011	- 3.813 zł -297.360 zł -575.400 z	233.427	231.419,83	79.646	-
852 85214 85295	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ożarówice	POKL		Zarządzenie Nr WG.0050.50/2011 Uchwała Nr VI/81/2011	+ 12.077,42 + 102.945,58	115.023	115.023	102.945,58	102.945,58
900 90001	Infrastruktura okołoletniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	RPO WSL	1.606.959			1.606.959	1.575.381,92	1.314.000	1.313.169,54
921 92195	Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretkowych, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarówice	RPO WSL	246.318			246.318	245.121,05	209.371	193.909,31

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięcia	Plan wydatków w 2011 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec roku		
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
<i>wydatki bieżące</i>							
1.	Efektywny rozwój aktywnej integracji w Gminie Ozarówce	2008-2013	300.857,40		115.023	32.203,92	wykonanie projektu nastąpi do końca roku
2.	Promocja inwestycyjna Gminy Ozarówce	2011-2013	410.820	14.760	14.760	14.760	Wykonano dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt będzie realizowany w latach 2012-2013
3.	Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mazurekowskich, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ozarówce	2010-2011	246.318	246.318	246.318	245.552,60	projekt wykonano w całości
<i>wydatki majątkowe</i>							
4.	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ozarówce	2010-2013	1.345.000				Gmina otrzymała dofinansowania z PROW; realizację projektu przewidziano w umowie na lata 2012-2013
5.	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	2010-2013	1.275.000	50.000	50.000	-	Otrzymano dofinansowanie z PROW, realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na lata 2012-2013
6.	Infrastruktura okolicy Portu Międzynarodowego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa	2008-2015	67.484.597	1.606.959	1.606.959	1.575.381,92	Rozpoczęto realizację projektu, opłacono wstępne koncepcje projektu kanalizacji i oczyszczalni oraz poniesiono wydatki na inwestora zastępczego
7.	Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie sali zbornej PROW	2010-2011	1.209.787,26	1.110.000	200.000	184.508,13	Wykonano I etap projektu
8.	Rewitalizacja terenów Powojkowych w Gminie Ozarówce RPO WSL	-				-	Gmina nie otrzymała dofinansowania z RPO WSL; odłożono realizację projektu na okres późniejszy
9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - przedsięwzięcia realizowane w ramach działania Leader +	2011-2012	100.000	-	-	-	Gmina złożyła wnioski do Lokalnej Grupy Działania na zadania, które będą realizowane roku 2012
programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe							
10.	Budowa chodnika w Tapkowicach przy ul. Kopernika	2010-2012	212.431,33	195.351,33	195.351,33	195.351,33	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
11.	Budowa chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni w ciągu drogi gminnej ul. Południowej w Zendku	2010-2012	495.320,85	477.020,85	477.020,85	459.558,84	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
12.	Budowa i przebudowa dróg gminnych, placów, chodników	2010-2012	3.300.000	3.000.000	3.300.000	3.187.207,30	Przedsięwzięcie obejmuje zadanie realizowane w ramach NPPDL 2007-2011 w sołectwie Pyrzowice ul. Piłsudskiego i Wolności; przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 90 %.
13.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze	2008-2012	2.655.602,46	2.478.600,79	1.000.000	156.019,31	Wykonawca odstąpił od realizacji zadania, planuje się kolejny przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dokończy zadanie

14.	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach	2008-2014	186.250	50.000	50.000	-	-
15.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tapkowicach wraz z rozbudową zaplecza, budową kompleksu boisk zewnętrznych oraz krytej pływalni	2008-2013	314.151,49	20.000	20.000	18.450	Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu, wydatkowano środki na wykonanie wniosku oraz audytu budynku
16.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Zendku	2010-2011	1.445.426,16	1.364.879,56	1.364.879,56	501.420,78	Przedsięwzięcie jest realizowane, zakończenie zadania planowane jest na koniec III kwartału 2011 r.
17.	Rozbudowa szkoły podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	2008-2023	8.930.000	100.000	80.000	-	Wyloniony w przetargu wykonawca nie zgłosił się na podpisanie umowy (2010 r.); realizację przedsięwzięcia odłożono na termin późniejszy
18.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	2011-2012	620.000	-	20.000	18.450	Złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację obiektu, wydatkowano środki na wykonanie wniosku oraz audytu budynku
19.	Wykonanie utwardzenia drogi na szer.7mb i dł 160mb w Pyrzowicach	2010-2011	63.440	31.720	31.720	31.720	Wykonano zadanie
20.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie działek 500 i 501 na potrzeby centrum wsi Pyrzowice - dotacja dla Stowarzyszeni Rozwoju Wsi Pyrzowice	2012-2013	785.000	-	-	-	Zadanie będzie realizowane w 2012 roku
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok – wydatki bieżące							
21.	Konserwacja urządzeń grzewczych w Urzędzie Gminy	2010-2011	4.050	2.250	2.250	2.250	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego – wydatki bieżące							
22.	Poręczenie pożyczki udzielone dla RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne	2008-2013	50.000	50.000	50.000	-	Poręczenie obowiązuje do 15.01.2013 r., brak wykonalności z tego tytułu
23.	Poręczenie kredytu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego z PROW 2007-2013	2011-2012	50.000	-	-	-	Poręczenie wygasło w listopadzie 2011 roku

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

Wójt Gminy Ożarówice

mgr Grzegorz Czapla

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Ożarówice za 2011 rok

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarówicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r.

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- wydobycie i sprzedaż wody pitnej oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej,
- sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarówice oraz prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- wynajem pomieszczeń w biurcu MŚP w Pyrzowicach

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2011 r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **24** pracowników w tym:

- 18 pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi
- 6 pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

W przeliczeniu na średnioroczne wyniki na dzień 31.12.2011 r. zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 23,91
- na osoby 23,66

W przeliczeniu na dzień 31.12.2011 r.

- na pełne etaty 23,75
- na osoby 24,00

Głównym źródłem przychodów zakładu była: sprzedaż wody pitnej, usług związanych z oczyszczaniem ścieków, wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych oraz wynajmem pomieszczeń biurowych w budynku biurcu MŚP Pyzowice.

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **2.370.000,00 zł.** w tym planowano środki obrotowe netto na kwotę 200.000,00zł.

W okresie 01.01. - 31.12.2011 r. wykonanie nastąpiło na kwotę 2.060.810,52 zł., co stanowi 94,97% wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody	770.247,94zł.
- Oczyszczanie ścieków	547.104,45zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	4.808,30zł.
- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	75.075,45zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG, sprzedaż pozyskanych materiałów.)	26.900,95zł.
- Wynajem pomieszczeń biurowych, media	577.484,33zł.
- Wykonanie usług na biurcu	18.287,80zł.
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	22.742,38zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty	3.279,71zł.
- Wpływy za wezwania do zapłaty	1.685,83zł.

- Wpływy z różnych dochodów	521,18zł.
- Inne zwiększenia	12.672,20zł.

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł - **70 060,34 zł.**

Wykonanie przychodów w sprawozdaniu Rb30S(L190) wyniosło kwotę **2.130.870,86 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **2.285.455,51 zł.** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **96,43 %** wykonania planu.

Zaistniała różnica w kwocie **154.584,65 zł.** między „Przychody” strona wykonanie , a „Koszty i inne obciążenia” strona wykonanie jest związana ze zmianą obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie to miało na celu dostosować zasady amortyzacji do ustawy o rachunkowości z 1994 r. po przez wykreślenie konta pt. "Pokrycie amortyzacji „(załącznika Nr 3). Wprowadzone rozwiązanie wg ustawy nie pozwala na wpisanie kwoty amortyzacji do planu i wykonania jako kwoty pokrywającej koszty amortyzacji , a tym samym w sprawozdaniu Rb 30S nie bilansują się strony przychodów i kosztów. W rzeczywistości zakład nasz nie jest w stanie wypracować takich przychodów, aby z bieżących obrotów danego roku móc odłożyć środki finansowe w kwocie amortyzacji na odtworzenie majątku środków trwałych.

Wykonanie planu kosztów za rok 2011 r. jest następujące:

1.Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	8.370zł	wyk.	8.037,41zł.	96,03%
wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna					
2.Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	778.900zł.	wyk.	732.241,33zł.	94,01%
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	73.590zł.	wyk.	61.261,40zł.	83,25%
4.Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	146.772zł.	wyk.	136.042,38zł.	92,69%
5.Składki na Fundusz Pracy	plan	25.170zł.	wyk.	18.714,18zł.	74,35%
6.Składki na EFP	plan	4.830zł	wyk.	4.727,12zł.	97,87%
7.Wynagrodzenie bezosobowe	plan	139.735zł.	wyk.	129.558,04zł.	92,72%
realizacja umów o dzieło i umów zleceń					
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	plan	1.168.997zł.	wyk.	1.082.544,45zł.	92,60%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	plan	158.853zł.	wyk.	158.317,79zł.	37,38%

W szczególności wydano na :

Art. biurowe	6.056,33zł.
Literatura fachowa	7.374,18zł.
Art. bhp,śr. czystości	11.377,17zł.
Paliwo do sam.Żuk,Citroen,DAF	36.965,75zł.
Paliwo do maszyn,urządzeń i agregatów prądotwórczych	2.439,08zł.
Materiały wodociągowe	60.069,53zł.
Materiał na oczyszcz. ścieków	1.998,89zł.
Materiały elektryczne	1.663,56zł.

Materiały budowlane	816,33zł.				
Wyposażenie zakładu	9.596,08zł.				
Części sam. Żuk,Citroen,DAF	5.904,31zł.				
Materiały różne	10.809,48zł.				
Programy komputerowe	3.247,10zł.				
9. Zakup energii		plan	348.180zł.	wyk.	347.086,59zł. 99,69%
Z tego:					
Za energię elektryczną	90.863,08zł.				
Za wodę	210.425,41zł.				
Za gaz	45.798,10zł.				
10. Zakup usług remontowych		plan	29.230zł.	wyk.	29.138,73zł. 99,69%
Z tego:					
Usługi koparką i inne pochodne prace	18.633,52 zł.				
Remonty urządzeń i regeneracja	1.847,00 zł.				
Drobne naprawy sprzętu	3.953,41 zł.				
Naprawa samochodu DAF-beczka	4.704,80 zł.				
W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych, oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów pracujących w zakładzie.					
11. Zakup usług zdrowotnych		plan	1.660zł.	wyk.	1.219,00zł. 73,43%
Badania wstępne i okresowe pracowników, szczepienia					
12. Zakup usług pozostałych		plan	120.750zł.	wyk.	119.327,59zł. 98,82%
W tym:					
Usługi pocztowe	9.477,45zł.				
Usługi komunalne-wywóz śmieci	5.677,36zł.				
Usługi spedycyjne	1.418,64zł.				
Usługi informatyczne	22.338,00zł.				
Usługi prawnicze	14.400,00zł.				
Usługi bankowe	13.412,51zł.				
Usługi dozoru bhp	3.600,00zł.				
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	3.600,00zł.				
Usługi przeglądu samochodów, gaśnic i rejestracji samochodów	2.691,17zł.				
Usługi telemetryczne	31.050,00zł.				
Usługi inne	11.662,46zł.				
13.Opłaty za usługi internetowe		plan	4.160zł.	wyk.	3.600,50zł. 86,55%
14.Opłaty za usługi telefonii komórkowej		plan	4.385zł.	wyk.	4.165,87zł. 95,00%

15. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej		plan	2.640zł.	wyk.	2.288,93zł.	86,70%
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		plan	27.100zł.	wyk.	26.744,76zł.	98,69%
Badanie wody – 16.494,76zł.						
Badanie ścieków- 5.350,00zł.						
Zakup opinii-500,00zł.						
Zakup dokumentacji przeglądowej-4.400,00zł.						
17. Podróże służbowe krajowe		plan	9.780zł.	wyk.	9.082,03zł.	92,86%
W tym :						
Delegacje krajowe	3.516,95zł.					
Bilety autobusowe	494,43zł.					
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	5.070,65zł.					
18. Różne opłaty i składki		plan	53.170zł.	wyk.	52.473,33zł.	98,69%
Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska za pobór wody oraz za odprowadzanie ścieków	31.090,00zł.					
Ubezpieczenie sam. Żuk, Citroen, DAF	8.139,90zł.					
Ubezpieczenie budynku zarządu ul. Staszica 1	2.971,80zł.					
Ubezpieczenie budynku MŚP	5.507,00zł.					
Opłaty za dozór techniczny	3.253,65zł.					
Inne opłaty w tym za zajęcie pasa drogowego	117,00zł.					
Opłaty skarbowe i wewzwania	25,80zł.					
Opłaty sądowe	1.368,18zł.					
19. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.		plan	29.470zł.	wyk.	29.376,00zł.	99,68%
20. Podatek od towarów i usług (VAT)		plan	10zł.	wyk.	1,56zł.	15,60%
Jest to podatek VAT, tzw. zaokrąglenia , które powstają po wpisaniu do deklaracji VAT-7 i stanowią koszt uzyskania przychodu zakładu.						
21. Pozostałe odsetki		plan	3.070zł.	wyk.	3.045,49zł.	99,20%
22. Kary i odszkod. wypłacone na rzecz osób fiz.		plan	bez. planu	wyk.	bez. wyk.	0%
23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		plan	3.125zł.	wyk.	1.518,00zł.	48,58%
24. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		plan	137.650zł.	wyk.	137.211,61zł.	99,68%
- wykonanie inwestycji budowy wodociągu Pyrzowice na kwotę 136.646,61 zł.						
- rozpoczęcie modernizacji monitoringu zarząd ul. Staszica 1 na kwotę 565zł.						

26. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu plan 30.000zł. wyk. 26.115,46zł. 87,05% budżetowego

- zakup urządzenia pomocniczego do ksero na kwotę 740,00 zł.
- zakup systemu odwadniającego na plac ul. Staszica 1 na kwotę 2498,52 zł.
- wyłożenie kostką brukową części placu ul. Staszica 1 na kwotę 10.000 zł.
- modernizacja pomieszczeń w biurówcu MŚP na kwotę 12.876,94zł.

Na wykonanie planu rocznego wypływają:

Odpis amortyzacji	plan	brak	wyk.	154.584,65zł.	
Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	29.400 zł.	wyk.	29.322,00zł.	99,74%

Inne zmniejszenia - są to stanowiące odpisy wątpliwe od należności głównych **kwota 44.294,68 zł.**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 15.959,08 zł.

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowego kosztów, dostaw niefakturowanych i podatku Vat pozostawinego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2011 r. wyniósł 82.371,89 zł.

Należności w kwocie **218.259,72 zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

za wodę	60.611,63zł.
usługi wodociągowe	5.474,37zł.
za ścieki	56.673,58zł.
(w tym po terminie na dzień 31.12.11r. 10.596,63zł.)	
pozostałe usługi, energia	34.949,27zł.
wynajem pomieszczeń i usługi w MŚP	60.042,18zł.
należności od pracowników ZGK	507,15zł.
nadpłata zobowiązań	1,54zł.

odpis aktualizacyjny należności za wodę i wynajem pomieszczeń wynoszą 79.896,61zł.

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 161.313,92 zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **185.245,03 zł.** i wynikają między innymi z:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę - 68.512,99 zł. z terminem płatności po 31.12.2011r.
2. Zobowiązania z tytułu pozostałych opłat, które wynoszą - 2,602,38 zł. z terminem płatności w dniu 31.01.2012r.
3. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatku VAT-7 wynoszą - 7.139,00zł. z terminem płatności do 25.01.2012 r.
4. Zobowiązania w wyniku rozliczenia podatku CIT wynoszą - 19.890,00zł. z terminem płatności do 31.03.2012 r.
5. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatku PIT4 zaliczki-13 tej pensji wynoszą - 5.420,00 zł. w terminie płatności do 20. 04.2012 r.
6. Zobowiązania w wyniku uiszczenia opłaty do Urzędu Marszałowskiego wynoszą - 15.724,00zł. w terminie płatności do 31.01.2012 r.
7. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą

- 65.956,66zł. w terminie płatności do 31.03.2012r.

8. Zobowiązania z tytułu przyznanej dotacji celowej na wykonanie zadania pt.: „Budowa sieci wodociągowej Pyrzowice ul. Wołości, Klonowa, Lipowa” wynosi 160.000,00 zł. na dzień 30.11.2011 r. w terminie płatności. Przyznana dotacja była zrealizowana na nasze konto bankowe, a jej faktyczne wykonanie odbyło się do 15.12.2011r. i wyniosło 296.646,61zł.

Środki pieniężne wypracowane przez Zakład w 2011 roku zostały przeznaczone na niezbędne wydatki związane z prowadzoną działalnością, która była realizowana z zachowaniem szczególnych zasad gospodarności. Informacje zawarte w sprawozdaniu przedstawiają działalność finansową Zakładu z podziałem na rodzaje działalności. Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz z administrowaniem biurowca MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej Zakład realizował sprawnie, utrzymując wysoki standard usług. Dzięki działaniom marketingowym pracowników Zakładu utrzymywany jest bardzo wysoki 96% wskaźnik wynajmawalności pomieszczeń biurowca. Wyżej wymienione zadania realizowane były mimo niskiego poziomu zatrudnienia.

W miesiącu lutym 2011 roku. Zakład dokonał rozliczenia finansowego z Urzędem Marszałkowskim zadania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach pozyskanych środków finansowych w 2010 roku wybudowano 1300 m sieci wodociągowej, wykonano opomiarowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz doposażono istniejącą infrastrukturą oczyszczalni ścieków poprzez zakup agregatu prądotwórczego oraz samochodu asenizacyjnego. Zrealizowane w ramach zadania przedsięwzięcia wpłynęły na poprawę jakości wody dostarczanej do odbiorców, kontrolę zużycia wody i ilości odprowadzanych ścieków. Zakup samochodu asenizacyjnego i świadczone nim usługi wpłynęły na znaczny wzrost ilości dostarczanych ścieków z obszaru gminy Ożarówice oraz poprawę rentowności oczyszczalni ścieków w Pyrzowicach.

W ubiegłym roku działalność Zakładu była skoncentrowana głównie na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej a także użytkowanego mienia. W ramach bieżącej działalności prowadzono wymianę wodomierzy głównych do budynków (165 szt), usunięto 14 awarii sieci wodociągowych i 23 kanalizacyjnych a także wymieniano 2 przyłącza domowe oraz wymieniono i usprawniano 22 hydranty przeciwpożarowe.

W roku ubiegłym Zakład otrzymał dotację celową z Urzędu Gminy Ożarówice na pokrycie części wydatków związanych z budową i przebudową wodociągów w Pyrzowicach.

Na budowę wodociągu w Pyrzowicach przy ul. Lipowej i ul. Klonowej otrzymano dotację w kwocie 40.000 zł, Koszt budowy według roliczenia wynosił 87.587,97 zł. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 204 270, 07 zł. W ramach otrzymanych środków wybudowano 429 mb DN 110 PE, 286 mb DN 160 PE sieci wodociągowej oraz 4 domowe przyłącza wodociągowe o łącznej długości 69 mb.

Na wymianę i budowę wodociągu w Pyrzowicach przy ul. Wolności, Piłsudskiego i Nowowiejskiej , którą podzielono na dwa etapy otrzymano 120.000 zł. Koszt tej inwestycji wyniósł 209.058,64 zł. w ramach otrzymanych środków wybudowano i przebudowano sieć wodociągową o łącznej długości – 837 mb DN 160 PE oraz 148,5 mb DN 110 PE, a także wymieniono 67 domowych przyłączy wodociągowych. Biorąc pod uwagę ceny jednostkowe zawarte w katalogu robót i obiektów inwestycyjnych wartość tej inwestycji szacowana jest na kwotę 384 946,85 zł. Udział własny Zakładu w tej inwestycji wyniósł na łączną kwotę 136,646,61 zł, z czego :ul. Klonowa i Lipowa – 47.587,97 zł, ul.Wolności, Piłsudskiego, Nowowiejska – 89.058,64 zł

Równoległe z prowadzonymi pracami inwestycyjnymi realizowane jest zagospodarowywanie i wyposażanie obiektu siedziby Zakładu. Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody i ścieków. Badania były wykonywane pod nadzorem Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację sanitarno epidemiologiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Duże zaangażowanie i operatywność pracowników wpływa na utrzymywaniu się wysokiej ściągłości należności za sprzedaż wody, ścieków i najem lokali biurowych. W omawianym okresie ściągłość wynosiła: na działalności sprzedaży wody 95,6%; na działalności oczyszczania ścieków 97%; najmie lokali wraz z usługami 87%. Efektywność taka była osiągnięta przez systematycznie prowadzoną windykację należności. W 2011 roku wystosowano 416 wezwań do zapłaty a w 11 przypadkach skierowano pozwy do sądu.

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 25 czerwca 2012 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
WG.0050.43.2012
Wójta Gminy Ożarówice
Z dnia 28 marca 2012 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA
KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH ZA 2011 ROK**

Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice z siedzibą w Tąpkowicach działa jako samorządowa instytucja kultury.

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach

I	Realizacja budżetu		
	Dotacja podmiotowa		821 000,00
		dla Ośrodka Kultury	622 000,00
		W tym VAT:	1 220,33
		dla Biblioteki	199 000,00
	Dotacja celowa		4 850,00
		Dla Biblioteki (ministerialna)	4 850,00
	Sprzedaż usług		118 626,05
	Przychody finansowe		2 087,37
	Pozostałe przychody operacyjne		35 536,81
	W tym amortyzacja		18 541,46
		Razem	982 100,23
II	Koszty za 2011rok		
Konto	400 amortyzacja książek		22 863,24
	amortyzacja książek - dary		2 962,68
	amortyzacja środków trwałych		18 541,46
Konto	411 zużycie materiałów		46 198,11
Konto	413 zużycie energii		48 828,53
Konto	420 usługi obce		232 334,37
Konto	430 Wynagrodzenia osobowe		343 247,90
	umowy zlecenia i o dzieło		83 218,25
Konto	440 świadczenia na rzecz pracowników		69 605,34
Konto	450 podatki i opłaty		2 869,82
Konto	460 pozostałe koszty		3 721,76
		Razem	874 391,46

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2011r. nie posiada żadnych należności wymagalnych.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2011r nie posiada żadnych zobowiązań

wymagalnych.

DIALALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Rozdział 92116 – Biblioteka

DOCHODY

Paragraf		
	2480 Dotacja podmiotowa, w tym:	203 850,00
	do działalności podstawowej	199 000,00
	ministerialna	4 850,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	839,10
	0830 Wpływy z usług	1 244,94
	Przychody finansowe	920,00
	Pozostałe przychody operacyjne	4 738,44
	W tym dary książek	2 962,68
	refundacja - internet	1 775,76
	Razem	211 592,48

WYDATKI

Paragraf	Nr konta		Wartość
	3020	440 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,18
	4010	430 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 118,94
	4110	440 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,22
	4120	440 Składki na Fundusz Pracy	2 387,40
	4210	411 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, węgiel filia O-ce, karty katalog.	3 768,44
	4240	400 Zakup książek	22 863,24
	4260	413 Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	2 216,92
	4300	420 Zakup usług pozostałych	4 697,20
	4410	460 Podróże służbowe krajowe	277,37
	4440	440 Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3 464,11
		400 Amortyzacja książek-dary	2 962,68
		Razem	179 291,70

Biblioteka posiada trzy stanowiskową czytelnię internetową, która działa od stycznia 2006r. (komputery zostały otrzymane w 2005r. w ramach programu IKONKA).

Z czytelni internetowej czytelnicy korzystają bezpłatnie. W 2011r. z komputerów skorzystało 738 czytelników, w przeliczeniu na godziny przy komputerach pracowano 1.162 godz. 35 minut. Księgozbiór Biblioteki jest na bieżąco uzupełniany, aby każdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną książkę.

W 2011r. Biblioteka prenumerowała 12 tytułów czasopism.

Czasopisma są wypożyczane również nieodpłatnie do domu. Dla filii bibliotecznych prasy nie prenumerujemy ze względu na brak środków finansowych.

W 2011r. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 4.850 zł.

W 2011r. wpłynęło ogółem 1.117 woluminów, z tego: 186 woluminów zakupiono z dotacji ministerialnej, 753 woluminów zakupiono z dotacji samorządowej, a 178 woluminów stanowią otrzymane dary.

Struktura zakupu nowości wydawniczych przedstawia się następująco:
literatura piękna dla dzieci 362 woluminów,

literatura piękna dla dorosłych 426 woluminów,
 literatura popularno-naukowa 151 woluminów.
 Struktura przyjętych darów:
 literatura piękna dla dzieci 25 woluminów,
 literatura piękna dla dorosłych 107 woluminów,
 literatura popularno-naukowa 46 woluminów.
 Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy, mamy również czytelników z gmin sąsiednich.
 Ogółem w ciągu roku 2011 zarejestrowano 743 czytelników, z tego do lat 15 - 186 osób, w grupie wiekowej 16-19 lat - 133 osoby, w grupie 20-24 lata- 94 osoby, w grupie 25-44 lata- 201 osoby, w grupie 45-60 lat - 87 osób i w grupie wiekowej powyżej 60 lat - 42 osób.
 W porównaniu z rokiem 2010 to o 158 czytelników mniej, z uwagi na to, iż filia biblioteczna w Zendku była nieczynna z powodu remontu remizy OSP Zendek.
 Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:
 Ogółem wypożyczeń na zewnątrz w ciągu roku 24.345 woluminów, w tym:
 Literatura piękna dla dzieci 7.863
 Literatura piękna dla dorosłych 11.117
 Literatura popularno-naukowa 4.821
 Czasopisma 544 egz.
 Wypożyczenia księgozbioru na miejscu w ciągu roku wynoszą 3.498 woluminów.
 Wypożyczenia czasopism na miejscu – 601 egzemplarzy.

BiOK zakwalifikował się do Programu Rozwoju Bibliotek ogłoszonego przez amerykańską fundację Billa i Melindy Gates, z którego w marcu 2010r. otrzymał dla filii bibliotecznych darmowe komputery, urządzenia wielofunkcyjne (xero, fax, drukarka, skaner), aparaty fotograficzne, a także darmowy dostęp do internetu przez okres 3 lat.
 Wszystkie placówki biblioteczne posiadają dostęp do internetu, który czytelnikom jest udostępniany bezpłatnie. Ponadto pracownicy bibliotek uczestniczą w cyklu darmowych szkoleń organizowanych przez PRB pt. „Mikrogranty, podaj dalej”, a także w szkoleniach programu Biblioteka+.
 W siedzibie BiOK zostało zorganizowane szkolenie nt. „Proponycja komputeryzacji bibliotek powiatu tarnogórskiego w systemie SOWA”.
 BiOK został przyjęty do programy FunEnglish – bezpłatna nauka języka angielskiego przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez portal e-learningowy oraz programu „Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu” – działania edukacyjne na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci. Realizacja w/w programów rozpocznie się od stycznia 2012r.

Działalność Ośrodka Kultury

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

DOCHODY

Paragraf		
	2480 Dotacja podmiotowa, w tym:	622 000,00
	do działalności podstawowej (w tym śr.trwały-14.147)	605 525,54
	sprzedaż usług:kolonie,zimowiska	15 254,33
	VAT do w/w usług	1 220,33
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy	33 490,22
	0830 Wpływy z usług, w tym:	83 890,89
	kolonie i zimowiska	75 027,92
	Występy zespołów	5 462,97
	Szkolenia	3 400,00
	Przychody finansowe (odsetki)	1 167,37
	Pozostałe przychody operacyjne	29 959,27
	w tym amortyzacja	18 541,46
	dofinans.z PROW 2007-2013	9 279,08
	w tym pozostałe	2 138,73

Razem

770 507,75

WYDATKI

Paragraf	Nr konta		Wartość
3020	440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 177,29
4170	430	Umowy zlecenia i o dzieło	83 218,25
4010	430	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 128,96
4110	440	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 223,01
4120	440	Składki na Fundusz Pracy	3 530,13
4210	411	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, art. przemysłowe 18.494,36 materiały na uroczystości gminne 9.933,85 nagrody za udział w konkursach 8.003,64 kolonie i zimowiska 1.128,51 organizacja szkoleń 3.789,31 wyjazdy do kina 1.080,00	42 429,67
4260	413	Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	46 611,61
4300	420	Zakup usług pozostałych, w tym: nadzór nad instalacją gazową, wywóz śmieci, opłata internetowa i telef 65 514,47 opłaty za transport zespołów 15.798,61 organizacja kolonii i zimowisk 85 744,40 uroczystości gminne 59.259,72 Organizacja szkoleń 1 319,97	227 637,17
4410	450	Podatki i opłaty	2 869,82
4410	460	Podróże służbowe krajowe, w tym: podróże pracowników ośrodka 2 662,39 Ubezpieczenie kolonii i zimowiska 782,00	3 444,39
4440	440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 288,00
	400	Amortyzacja	18 541,46
		Razem	695 099,76

Zakres prowadzonej działalności kulturalnej Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

Styczeń

- Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke – autorem bajek dla dzieci i Anną Onichimowską – autorką tworzącą literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Spotkanie oplatkowe PZERil
- Cykliczny Turniej szachowy o VII Grand Prix Tąpkowic – uczestniczyło 15 zawodników
- Kolędowy wieczór przy świecach – występ laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Ludowego Zespołu Śpiewaczego Ożarówianki, Ludowego Zespołu Śpiewaczego Zenkowanie, Chóru Niezdareczka oraz Orkiestry Dętej z Ożarowic
- Zorganizowanie zimowiska w Wiśle - w programie: wycieczka po Wiśle, wyjazd do kina do Bielska Białej, zwiedzanie zamku prezydenckiego w Wiśle, wyjście na basen do hotelu "Gołębiowski", ognisko, spacer po okolicach Wisły. Wieczory spędzane były na wspólnych grach i zabawach.
- XIII Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o puchar Wójta Gminy Ożarowice - Turniej został rozegrany w czterech kategoriach : Szkoła Podstawowa, Dziewczęta, Gimnazjum i Open.
- Zorganizowanie wyjazdu do teatru „Rozrywki” w Chorzowie na „Sylwester Bis”
- Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Niezdareczka na spotkaniu w Wymysłowie.

Luty

- Zorganizowanie wyjazdu do kina w Zabrze na film pt. „Och Karol 2”
- Cykliczny Turniej szachowy o VII Grand Prix Tąpkowic – turniej 2
- Prezentacja zespołów dziecięcych i młodzieżowych działających w BiOK
- Zorganizowanie imprezy z okazji Dnia Kobiet – Babski Comber. Przybyłe Panie bawił Kabaret „JESTEM” z Piekar Śląskich.

Marzec

- Gościnny występ Zespołu Teatralno-Kabaretowego „Bez Chłopa” z Tąpkowic w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.
- Cykliczny Turniej szachowy o VII Grand Prix Tąpkowic – turniej 3
- Zorganizowanie IX Turnieju Tenisa Stołowego dla Oldbojów o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach. Rozgrywki odbyły się w dwóch kategoriach: zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych.
- Topienie Marzanny – obyczaj pożegnania zimy a powitania wiosny na moście na Brynicy w którym brały udział Ludowe Zespoły Śpiewacze reprezentujące naszą gminę: „Ożarówianki”, zespół teatralno-kabaretowy „Bez chłopa” z Tąpkowic
- Zorganizowano kurs hafciarstwa i koronkarstwa w ramach *PROW 2007-2013, działanie 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*. Uczestniczki kursu poznały sposoby i tajniki wykonywania haftów i koronek. Zajęcia odbywały się w czwartki w miesiącu lutym i marcu a prowadziła je pani Danuta Szkutnik. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Kwiecień

- Cykliczny Turniej szachowy o VII Grand Prix Tąpkowic – turniej 4
- Udział Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarówianki” w IV Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym w Dąbrowie Gómiczej - Zagłębie i Sąsiedzi.
- Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej w BiOK, na którym dzieci i młodzież zaprezentowali swoje umiejętności wokalne w piosenkach promujących przyrodę, ekologię i ochronę środowiska. Uczestników festiwalu podzielono na cztery kategorie: przedszkole, kl. I-III, kl. IV-VI, gimnazjum.
- Koncert rekrutacyjny ze szkoły muzycznej I stopnia z Tarnowskich Gór dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Prezentacja utworów przez 9 uczniów szkoły muzycznej. Koncert ma na celu zachęcenie dzieci do nauki gry na instrumentach.
- VII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ożarówice. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: kobiet - zawodników zrzeszonych w klubach sportowych i zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych.
- Zorganizowano warsztaty tworzenia wyrobów z papieru w ramach *PROW 2007-2013, działanie 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*. Uczestnicy kursu poznali różne sposoby i tajniki wykonywania ozdób z papieru, wykonywano m.in. kwiaty z bibuły oraz papieru, zdobiono pięknie jajka wielkanocne, zdobiono ramki fotograficzne, poznano haft matematyczny (na papierze) i wiele innych różności jakie można wykonać z papieru. Zajęcia odbywały się we wtorki w miesiącu kwietniu a prowadziła je pani Anna Rabsztyń. Na koniec szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę.
- Wielkanocne konkursy plastyczne na kartkę wielkanocną, baranka wielkanocnego oraz palmy wielkanocne.
- Udział Zespołu Śpiewaczego Ożarówianki w imprezie - „Powitanie wiosny”, odbywającej się w Chorzowskim Skansenie
- konferencja bibliotekarzy powiatu tamogórskiego na temat programu bibliotecznego „Sowa”

Maj

- Spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Uroczystość uświetnił Zespół TWIST oraz Kapela Sami Swoi z Tąpkowic.
- Cykliczny Turniej szachowy o VII Grand Prix Tąpkowic – turniej 5
- Spotkanie autorskie z Hanną Kowalewską – poetką, prozaiczką, autorką dramatów i słuchowisk. Spotkanie adresowane było do młodzieży.
- VII Gala Taneczna „2011” - udział 400 tancerzy w wieku od 4-19 lat. Młodzi tancerze przedstawili różne rodzaje tańca. Za swój występ uczestnicy otrzymali dyplomy i statuetki. Galę Taneczną uatrakcyjniły występy uczniów Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu.

- Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską znaną z działalności na rzecz dzieci - między innymi za sprawą roli Ciotki Klotki w programach dziecięcych z lat 80. - Tik-Tak, Fasola, Ciuchcia. Spotkanie adresowane było do dzieci klas I-III
- Udział Orkiestry Dętej z Tąpkowic w Koncercie Papieskim w Wadowicach
- Spotkanie autorskie z Roksana Jędrzejewską – Wróbel – autorką książek dla dzieci. Spotkanie adresowane było szczególnie dla przedszkolaków.
- Udział Orkiestry Dętej z Tąpkowic w IV Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu.
- Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pyrzowicach – w uroczystości wzięły udział jednostki OSP z gminy. Zasłużonym dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych strażakom wręczono medale i odznaczenia.
- Konkurs poetycki „Wiersz dla mamy”
- Udział Zespołu Śpiewaczego „Ożarówianki” i „Zendkowanie” w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym „WICI 2011” w Chorzowie. Zespół Śpiewaczy „Ożarówianki” otrzymał wyróżnienie.
- Udział Zespołu Śpiewaczego „Pyrzowianki” w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos 2011” w Zebrzydowicach

Czerwiec

- Jubileusz 100-lecia OSP w Tąpkowicach. W części artystycznej wystąpili: zespół Mażorettek z orkiestrą dętą z Tąpkowic, "Kaberet Bez Chłopa" z Tąpkowic, Andrzej Potępa- księżę Lipin i przyjaciele. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem Four Bend.
- przegląd zespołów mażoretkowych w ramach cyklu imprez promujących kulturę regionalną. Podczas imprezy zaprezentowały się: Grupa taneczna działająca przy BiOK Diamenty, Zespół BRATKI, "Misiowa Gromadka" z Przedszkola z Tąpkowic, Sekcja Mażorettek z Koszęcina, Zespoły Copacabana z Ciasnej (Mini Copacabana, Mała Copacabana, Średnia Copacabana, Duża Copacabana), Mażoreki Iluzja z Knurowa, Mażoretki Inez z Kalet
- Atrakcją imprezy był występ kabaretu SMILE z Lublina, a wieczorem bawiła gości Bernadeta Kowalska i przyjaciele.
- Zorganizowanie dla dzieci z okazji ich święta interaktywnego programu dla dzieci „Maja i Gucio”. Wielką atrakcją dla dzieci był profesjonalny pokaz baniek mydlanych. Podczas uroczystości zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody rozstrzygniętych konkursów plastycznych wielkanocnych oraz konkursu plastycznego „Straż Pożarna w oczach dziecka”.
- Dzień Matki – program artystyczny przygotowały zespoły dziecięce i młodzieżowe działające przy BiOK. Rozstrzygnięty został również konkurs poetycki WIERSZ DLA MAMY, laureaci konkursu prezentowali swe wiersze ze szczególną dedykacją dla ukochanych mam.
- Wycieczka PZERil na Górę Św. Anny
- koncert zespołu śpiewaczego „Ożarówianki” w imprezie - XXXII Dni Otwartych Drzwi, organizowanej przez ŚODR w Śmiłowicach
- Udział BiOK w projekcie „EURO 2011. Debata o polskiej Prezydencji”. *Rozegraj Unię po swojemu* to gra edukacyjna będąca symulacją obrad Rady Unii Europejskiej. Ułatwia ona zrozumienie mechanizmów funkcjonowania Rady UE, jak również zadań i ról urzędu Prezydencji. Jednocześnie uczy zasad i umiejętności prowadzenia debat przy pomocy interaktywnej platformy komputerowej. Liderem projektu jest Biblioteka, Pani Barbara Małota nauczycielka geografii - partnerem, a Elias Wacławczyk i Kamil Latos - ambasadorami projektu.
- Udział Zespołu Śpiewaczego „Ożarówianki” i „Zendkowanie” w Regionalnym Festiwalu Pieśni Złotnych i Miłosnych w Preczowie. Zespół Śpiewaczy „Zendkowanie” otrzymał II miejsce w kategorii zespoły śpiewacze.

Lipiec

- Prezentacja zespołów śpiewaczych: „Pyrzowianki”, „Ożarówianki” i „Zendkowanie” na 44 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.
- Zorganizowanie kolonii letnich do Ustronia Morskiego – w programie: wycieczki m.in. do Kołobrzegu, rejs statkiem po Bałtyku, piracka przygoda w latarni morskiej, zabawy na Dzikim Zachodzie w Zieleniewie, wyprawa do latarni morskiej w Gąskach, kąpiel w basenie „ Helios”, przejażdżka pociągiem drogowym, rozgrywki sportowe, dyskoteki, ognisko z pieczeniem kiełbasek.
- Gminne Zawody Sportowe – Pożamicze, które odbyły się w Ossach, rozegrano je w następujących konkurencjach: ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza.

- Piknik Rodzinny w Celinach: w programie: występ Alicji Czura z dziećmi, konkursy, gry, zabawy, przejażdżki konne, wspólne grilowanie i biesiadowanie.
- Jubileusz 100 – lecia OSP w Niezdarze połączony z przeglądem orkiestr dętych: przedstawienie historii straży, prezentacja dorobku organizacji, wręczenie odznaczeń i wyróżnień. W części artystycznej: występ Tarnogórskiej Orkiestry Dętej, Gómiczej Orkiestry Dętej z Piekar Śląskich, Orkiestry Dętej z Kóz, Orkiestry Dętej OSP z Giebla, Orkiestry Dętej z Ożarowic, Orkiestry Dętej z Tapkowic, na zakończenie uroczystości wystąpiła gwiazda wieczoru - Kabaret Łowcy. B
- Gościnny występ Zespołu Teatralno-Kabaretowego „Bez chłopca” z Tapkowic na sołeckim pikniku w Nowym – Chechle.
- występ Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” w Miasteczku Śląskim na 450 Rocznicy Nadania Praw Miejskich.
- Gościnny występ Chóru „Niezdareczka” na IV Międzygminnym Pikniku Strażackim w Psarach.
- Udział Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” i „Pyrzowianki” w uroczystości odpustowej w parafii N.M.P w Dąbrowie Górniczej.
- Zorganizowanie kolonii letnich – II tumus do Szklarskiej Poręby w programie: wycieczki wyjazdowe m.in. do Pragi – zwiedzanie ogrodów królewskich, parlamentu czeskiego, hali sportowej, przejście pod Bazylikę mostem Karola na Starówkę praską, kurs metrem do stacji Czamy Most, wycieczka autokarowa z przekroczeniem granicy Polsko – Czeskiej w Lubawce, wycieczka do Adrspaskiego miasta w Czechach. Wycieczka piesza na Chybotek, inne atrakcje: zwiedzanie DinoParku – oglądanie rekonstrukcji dinozaurów, wycieczka do Chaty Walońskiej JUNA – udział dzieci w zabawie integracyjnej z nadaniem certyfikatu Walończyka, wyjście grupy kolonistów na Skwer „radiowej trójki”, podziwianie odcisniętych ust głównych postaci pracujących w radio, zwiedzanie Muzeum Szkła, udział w konkursie „Karkonochy”, wycieczka do wodospadu Kamieńczyka, wejście na szczyt Szrenicy, wyjazd do kina Grand w Jeleniej Górze, wyjazd na basenie do OW „Gołębiwski w Karpaczu, wycieczka piesza szlakiem jaskiń, udział kolonistów w zorganizowanych zajęciach sportowych, wybór Miss i Mistera kolonii, dyskoteki i zabawy integracyjne.

Sierpień

- V Piknik z Koniem w Tle – amatorskie zawody ujeżdżeniowe, konkursy klasy L i P, wiele atrakcji dla dzieci oraz zabawa taneczna dla dorosłych.
- Jubileusz 100-lecia OSP w Ożarowicach połączony z Przeglądem Pieśni Żołnierskiej. Prezentacja pieśni żołnierskiej przez: Ludowe Zespoły Śpiewacze „Ożarowianki”, „Pyrzowianki”, „Zendkowanie”, Chór „Niezdareczka”, Zespół Śpiewaczy „WETERAN”, Młodzieżową Strażacką Orkiestrę Dętą z Wojkowic Kościelnych, Kapelę Regionalną Mierzęcice. Oprawę artystyczną zapewnił gość specjalny – kabaret „Moherowe Berety” i grupa „VOX” oraz zespół „Mariola i Piotr” przygrywający do tańca.
- Dożynki Gminne „2011”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym, po której barwny korowód wyruszył spod kościoła na stadion LKS Piast. Tam nastąpiło przywitanie gości dożynkowych i przekazanie chleba Wójtowi przez Starostów Dożynek. Zakład mięsny HAM dla swoich najlepszych dostawców mięsa ufundował nagrody. Dyplomem i pucharem wyróżniony został najlepszy hodowca gołębi pocztowych. Po wyróżnieniach odbyła się część artystyczna podczas której prezentowali się przedstawiciele sołectw. Gościem specjalnym był zespół „Babylon” a do tańca przygrywał zespół muzyczny „Mariola i Piotr”.
- Ogłoszenie IX Edycji Konkursu Fotograficznego

Wrzesień

- Występ Zespołu Teatralno-Kabaretowego „Bez Chłopca” na Dożynkach Gminnych w Świerklańcu
- Występ Chóru „Niezdareczka” na Przeglądzie Chórów i Orkiestr w Parku Etnograficznym w Chorzowie.
- Występ Zespołu Teatralno – Kabaretowego „Bez Chłopca” na Pikniku Emeryckim w Nowym Chechle
- Udział Zespołów Śpiewaczych „Ożarowianki”, „Pyrzowianki” oraz „Zendkowanie” w obchodach „Dni Zendka”.

- Występ Zespołu Teatralno – Kabaretowego „Bez Chłopa” na Świącie Żuru w Nakle Śląskim

Październik

- Zorganizowanie koncertu z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki pt. „W zaczarowanej krainie muzyki, tańca i śpiewu”- przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie Natalii Majchrzak, zorganizowaną przez komitet „Pomoc dla Natalii”. W programie występy następujących artystów: Grzegorz Kawalec – tenor, Szymon Pigula - akordeon, uczniowie i absolwenci Państwowej, Szkoły Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego w Tamowskich Górach, artyści Agencji Artystycznej „Prym Art”, solistki oraz goście specjalni – artyści Teatru Muzycznego w Gliwicach.
- Zorganizowanie wycieczki na Giełdę kwiatową.
- Dzień Seniora – spotkanie zorganizowane przez PZERil- w programie artystycznym: występ zespołu śpiewaczego „Ożarówianki” i Kapeli „Sami swoi” z Tąpkowic.
- Spotkanie autorskie z Marią Czubaszek – autorką tekstów piosenek, scenarzystką, felietonistką oraz dziennikarką.
- Zorganizowanie szkolenia dla księgowych nt. „Zmiany w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wybrane zagadnienia na temat dotacji i rachunkowości w instytucjach kultury”.
- Jubileusz 75 – lecia Koła Gospodyń w Niezdarze – krótki rys historyczny działalności, wręczenie podziękowań dla zasłużonych wieloletnich działaczy społecznych. W części artystycznej występ dziecięcej grupy tanecznej „Twist”, „Bratki” oraz kapeli muzycznej „Sami Swoi” z Tąpkowic.
- Jubileusz 80 – lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Ożarowicach – ufundowanie pamiątek dla członków, w części artystycznej: występ zespołu śpiewaczego „Ożarówianki”, Orkiestry Dętej z Ożarowic oraz kapeli „Sami Swoi” z Tąpkowic.

Listopad

- Integracyjny Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ożarowice – rozgrywki przeprowadzone w systemie szwajcarskim – 9 rund.
- Święto Niepodległości - występ zespołu gimnazjalistów, zespołów śpiewaczych naszej gminy oraz zespołu wojskowego „Kombatant” z Gliwic.
- Zorganizowanie kursu bukietarstwa, kolejnego szkolenia w ramach *PROW 2007-2013, działanie 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*. Podczas szkoleń uczestniczki nabyły umiejętność tworzenia kompozycji z kwiatów żywych i sztucznych.
- Konkurs Potraw Regionalnych – Nasze Kulinarne Dziedzictwo nt. „Kuchnia na beztydzień od święta i od ... myśliwego” - udział 9 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 2 Kół Łowieckich. Podczas konkursu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na leczenie Natalii Majchrzak.
- Występ Zespołu Śpiewaczego „Ożarówianki” na corocznym zjeździe Chórów i Orkiestr w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim.
- Występ dziecięcych zespołów tanecznych „Bratki”, „Małe Bratki” oraz „Diamenty” w VIII Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego „Arabeska” w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie.

Grudzień

- Mikołajki – występ aktorów z programem interaktywnym dla dzieci pt. „Wesoły zaprzęg Świętego Mikołaja”. Wręczenie paczek i wspólna zabawa z Mikołajem.
- Koncert charytatywny dla Natalii – „Stań z Nami”, występ dzieci, młodzieży, duetu gitarowego, grupy przedszkolnej „Słoneczka” z Zendka oraz tarnogórskiego zespołu muzycznego „Tarnina” z Kabaretu Literackiego. Zorganizowano kiermasz z ozdobami świątecznymi, wykonanymi przez dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Ogłoszenie wyników konkursów plastycznych Bożonarodzeniowych – wręczenie nagród.
- Zorganizowanie wyjazdu do Multikina w Zabrze na film pt. „Wyjazd Integracyjny”
- Zorganizowanie wyjazdu do Multikina w Zabrze na film pt. „Listy do M”
- Występ Chóru „Niezdareczka”, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Zendkowanie” oraz zespołu dziecięcego „Bratki” na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastoralek w Tarnowskich Górach.

- Występ Zespołu Śpiewaczego „Ożarówianki” i „Pyrzowianki” na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
- Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek – przeprowadzenie festiwalu w czterech kategoriach wiekowych. Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody. W festiwalowych zmaganiach wzięło udział 68 wokalistów.

Oprócz wymienionych wyżej działań prowadzone są prace na miejscu tzn. prowadzenie zajęć świetlicowych z dziećmi. We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor BiOK prowadzi zajęcia taneczno-rytmiczne. Prowadzone są również zajęcia szachowe w NSP Pyrzowice. Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

- świadczenie usług xerograficznych
- odpłatne organizowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska
- wynajem pomieszczeń budynku BiOK.