



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 września 2015 r.

Poz. 4642

Sprawozdanie Nr 1/2015 Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2014 rok

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

<input type="checkbox"/> dochody	56.873.380,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki	65.231.376,00 zł
<input type="checkbox"/> przychody	9.300.000,00 zł
<input type="checkbox"/> rozchody	942.004,00 zł

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

<input type="checkbox"/> dochody	46.747.147,14 zł
<input type="checkbox"/> wydatki	65.241.408,14 zł
<input type="checkbox"/> przychody	20.936.264,63 zł
<input type="checkbox"/> rozchody	2.442.003,63 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenie dochodów **o kwotę 8.507.985,14 zł**

w tym:

- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej	20.273,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy społecznej – program dożywiania dzieci i młodzieży	19.541,00
- pomoc finansowa udzielana w formie dotacji na budowę oczyszczalni ścieków	488.194,00
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	24.085,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach NPPDL	2.837.423,00
- dotacja celowa na dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych	3.241,00
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.536,00
- dotacja celowa na dofinansowania wypłaty zasiłków stałych	17.201,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	4.252,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	5.911,00
- dotacja celowa przeznaczona na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	10.098,00
- dotacja celowa na zakup pomocy naukowych dla Gimnazjum w ramach programu „Ruszał po Euro”	1.000,00

- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	31.371,62
- wpływy z dotacji z NFOŚiGW na zmniejszenie energochłonności budynków	65.036,00
- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych zakładowi budżetowemu i instytucji kultury	894.476,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	6.249,37
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę sieci szerokopasmowego Internetu w technologii LTE	134.500,00
- dotacja celowa ze środków RPO WSL na budowę sali gimnastycznej wraz z kompleksem boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zendku	1.286.473,00
- dotacja celowa z PROW – plac zabaw w Zendku – Straków	25.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla uczniów „Wyprawka szkolna”	5.125,00
- dotacja celowa na refundację części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku	33.399,15
- dotacja celowa z PROW – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Tapkowicach	100.000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania przeprowadzenia wyborów wójta gminy do rady gminy	37.653,00
- subwencja ogólna	21.435,00
- dotacja celowa stanowiąca płatność końcową projektu pn. „Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice” współfinansowanego z RPO WSL	4.512,00
- dochody własne	2.430.000,00
- podatek od nieruchomości	400.000,00
- wpływy z usług	55.000,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	150.000,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych	1.810.000,00
- pozostałe odsetki	4.300,00
- wpływy z różnych dochodów	10.700,00

Zmniejszenie dochodów**o kwotę 18.634.218,00**

w tym:

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

Zwiększenie przychodów o kwotę 22.514.279,14 zł

w tym:

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

Zmniejszenie przychodów o kwotę 10.878.014,51

w tym:

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

Zwiększenie wydatków**o kwotę 14.718.386,37 zł****Zmniejszenie wydatków****o kwotę 14.708.354,23 zł****Zwiększanie rozchodów****o kwotę 1.499.999,63 zł****D o c h o d y**

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2014 roku wyniósł 46.747.147,14 zł.
Wykonanie w wysokości 45.436.416,80 zł stanowi 97,2 % planu, w tym:

- dochody bieżące plan 19.672.845,76 zł wyk. 20.320.253,02 zł
- dochody majątkowe plan 27.074.301,38 zł wyk. 25.116.163,78 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec 2014 roku przedstawia się następująco:

L p	Źródła dochodów	Plan	% budżetu	Wykonanie dochodów	% wykonania planu	% wykonania dochodów
1.	subwencje ogólne	4 269 947,00	9,13	4 269 947,00	100,00	9,40
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	991 999,99	2,12	978 344,52	98,62	2,15
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	353 063,77	0,76	396 018,26	112,17	0,87
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	91 912,00	0,20	5 512,20	6,00	0,01
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	21 511 888,00	46,02	21 381 298,49	99,39	47,06
6.	dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji	3 405 808,38	7,29	3 416 808,38	100,32	7,52
7.	dochody własne bieżące	13 965 923,00	29,88	14 670 431,04	105,04	32,29
8.	dochody ze sprzedaży majątku	2 156 605,00	4,61	318 056,91	14,75	0,70
	Razem	46 747 147,14	100,00	45 436 416,80	-	100,00

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

w złotych

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	152 478,00	31 371,62	33 329,55	106,24
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	152 478,00	0,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 478,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 478,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 371,62	33 329,55	106,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 957,93	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 371,62	31 371,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 200,00	202 200,00	185 983,77	91,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 200,00	202 200,00	185 983,77	91,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 187,90	99,45
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	180 509,65	90,25
		0920	Pozostałe odsetki			3 286,22	-
750			Administracja publiczna	49 439,00	125 603,00	158 322,26	126,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 512,00	4 512,20	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 179,00	50 431,00	50 438,75	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 179,00	50 431,00	50 431,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	0,00	7,75	-

			innych zadań zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 260,00	70 660,00	103 371,31	146,29
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			8 034,74	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00	3 260,00	4 279,08	131,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	67 752,10	123,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 300,00	6 967,52	162,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 100,00	16 337,87	201,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 512,00	4 512,20	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 512,00	4 512,20	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 512,00	4 512,20	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	50 751,00	38 782,99	76,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	37 653,00	25 685,00	68,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 653,00	25 685,00	68,22
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 098,00	10 097,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	10 098,00	10 097,99	100,00

			(związkom gmin) ustawami				
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 645 513,00	13 195 513,00	13 921 575,13	105,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	28 565,03	190,43
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	28 564,03	190,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 270 000,00	4 470 000,00	4 594 889,90	102,79
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	4 400 000,00	4 526 030,21	102,86
		0320	Podatek rolny			638,60	
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 376,00	109,40
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	53 667,93	81,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00		6 235,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	212,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 729,36	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 000,00	1 780 000,00	2 214 523,75	124,41
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	1 100 000,00	1 235 364,00	112,31
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	109 840,00	109,84
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	10 848,33	108,48
		0340	Podatek od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	534 840,60	118,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	44 322,00	221,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	5 775,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	258 541,40	258,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 200,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 792,42	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	850 000,00	1 000 000,00	1 179 624,78	117,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	86 927,00	173,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	350 000,00	493 394,54	140,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	600 000,00	596 275,64	99,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 413,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	614,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 930 513,00	5 930 513,00	5 903 971,67	99,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 480 513,00	5 480 513,00	5 541 341,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	362 630,67	80,58
758			Różne rozliczenia	4 281 605,00	4 290 804,77	4 290 804,77	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 281 605,00	4 248 512,00	4 248 512,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 281 605,00	4 248 512,00	4 248 512,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 435,00	21 435,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	21 435,00	21 435,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 857,77	20 857,77	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 857,77	20 857,77	100,00
801			Oświata i wychowanie	660 090,00	661 554,37	664 258,33	100,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 249,37	7 210,37	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	131,15	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 249,37	6 174,38	98,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	904,84	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 324,00	26 575,00	26 575,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 324,00	26 575,00	26 575,00	100,00
80104		Przedszkola	222 196,00	217 160,00	260 723,57	120,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 380,00	38 380,00	36 579,00	95,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	73,72	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 816,00	178 780,00	178 780,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	43 427,97	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 862,88	-
80110		Gimnazja	0,00	1 000,00	6 338,49	633,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 250,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,49	-
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	40 000,00	41 609,00	104,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	41 609,00	104,02
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	2 206,45	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	106,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	-
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	309 570,00	309 570,00	270 740,00	87,46
	0690	Wpływy z różnych opłat			4 049,00	-
	0830	Wpływy z usług	309 570,00	309 570,00	266 691,00	86,15
80195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	48 855,45	80,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	33 983,15	97,09
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	33,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	14 838,62	57,07
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 160,00	72,00
852			Pomoc społeczna	903 705,00	978 412,00	972 990,81	99,45
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	826 223,00	835 683,00	831 213,79	99,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	72,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	139,17	6,96
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00	2 333,68	77,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	816 223,00	825 683,00	825 009,09	99,92
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 479,29	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	179,70	3,59
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 326,00	4 428,00	4 212,01	95,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 674,00	2 016,00	1 943,52	96,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 652,00	2 412,00	2 268,49	94,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 648,00	5 889,00	5 889,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 648,00	5 889,00	5 889,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	14 237,00	30 702,00	30 701,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 237,00	30 702,00	30 701,63	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 271,00	57 271,00	57 401,46	100,23

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

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 478,00	91 912,00	5 512,20	6,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 051 694,00	17 685 084,00	17 562 494,29	99,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 051 694,00	17 685 084,00	17 562 494,29	99,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 491 409,00	17 192 910,00	17 070 320,53	99,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 491 409,00	17 192 910,00	17 070 320,53	99,29
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 485 978,00	16 699 285,00	16 575 076,59	99,26
		6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 431,00	493 625,00	495 243,94	100,33
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 560 285,00	492 174,00	492 173,76	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 560 285,00	492 174,00	492 173,76	100,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 560 285,00	0,00	0,00	-
		6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	492 174,00	492 173,76	100,00
600		Transport i łączność	3 194 484,00	5 476 905,00	5 487 905,70	100,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 484,00	2 639 482,00	2 639 482,70	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 194 484,00	5 342 405,00	5 353 405,08	100,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 484,00	2 504 982,00	2 504 982,08	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 194 484,00	2 504 982,00	2 504 982,08	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	2 837 423,00	2 837 423,00	100,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 000,00	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	134 500,00	134 500,62	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	134 500,00	134 500,62	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	134 500,00	134 500,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 113 070,00	2 334 711,00	496 162,91	21,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	2 156 605,00	318 056,91	14,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	2 156 605,00	318 056,91	14,75
	70095		Pozostała działalność	113 070,00	178 106,00	178 106,00	100,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 070,00	178 106,00	178 106,00	100,00

758			Różne rozliczenia		12 541,38	12 541,38	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		12 541,38	12 541,38	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		12 541,38	12 541,38	100,00
801			Oświata i wychowanie	579 502,00	1 540 060,00	1 540 059,53	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 764,00	1 162 322,00	1 162 321,53	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	201 764,00	1 162 322,00	1 162 321,53	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 764,00	1 162 322,00	1 162 321,53	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 764,00	1 162 322,00	1 162 321,53	100,00
	80110		Gimnazja	377 738,00	377 738,00	377 738,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	377 738,00	377 738,00	377 738,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16 999,97	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 999,97	-
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	16 999,97	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	16 999,97	-
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	16 999,97	-
926			Kultura fizyczna		25 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25 000,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		25 000,00	0,00	0,00
			37 938 750,00	27 074 301,38	25 116 163,78	92,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 447 942,00	21 511 888,00	21 381 298,49	99,39
Ogółem:			56 873 380,00	46 747 147,14	45 436 416,80	97,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 600 420,00	21 603 800,00	21 386 810,69	99,00

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

DZ. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan 17.716.455,62 zł wyk.17.595.823,84 zł

co stanowi 99,3 % wykonania

planu

dochody majątkowe
zł

plan 17.685.084 zł wyk.17.562.494,29

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” w kwocie 16.575.076,59 zł Gmina Mierzęcice przekazała również pomoc finansową na realizację zadania – budowy oczyszczalni ścieków w ramach ww. projektu w kwocie 495.243,94 zł.

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

dochody bieżące

plan 31.371,62 zł wyk. 33.329,55 zł

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

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

DZ. 600 – Transport i łączność plan 5.476.905 zł wyk. 5.487.905,70 zł

co stanowi 100,2 %

wykonania planu

dochody majątkowe

plan 5.476.905 zł wyk. 5.487.905,70 zł

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

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

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

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.536.911 zł wyk. 682.146,68 zł

co stanowi 26,9% wykonania planu

dochody majątkowe plan 2.334.711 zł wyk. 496.162,91 zł

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

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

dochody bieżące plan 202.200 zł wyk. 185.983,77 zł

w tym:

wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł

wpływy z czynszów 180.509,65 zł

odsetki od czynszów 3.286,22 zł

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

DZ. 750 – Administracja publiczna plan 125.603 zł wyk. 158.322,26 zł

co stanowi 126 % wykonania planu

dochody bieżące plan 125.603 zł wyk. 158.322,26 zł

w tym:

dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości 50.431 zł, wykonana w wysokości 50.431,00 zł,

dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 7,75 zł,

wpływy z czynszów za lokale plan 3.260 zł, wyk. 4.279,08 zł

wpływy z różnych dochodów plan 8.100 zł wyk. 16.337,87 zł

wpływy z usług plan 55.000 zł wyk. 67.752,10 zł

grzywny kary pieniężne od osób.

fizycznych plan wyk. 8.034,74 zł

odsetki od lokat bankowych,

kapitalizacja odsetek plan 4.300 zł wyk. 6.967,52 zł

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

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

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

prawa oraz sądownictwa plan 50.751 zł wyk. 38.782,99 zł

co stanowi 76,4% wykonania planu

dochody bieżące plan 50.751 zł wyk. 38.782,99 zł

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

DZ. 752 – Obrona narodowa plan 600 zł wyk. 600,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

dochody bieżące plan 600 zł wyk. 600,00 zł

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

DZ. 754 – Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 2.600 zł wyk. 2.600,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

dochody bieżące plan 2.600 zł wyk. 2.600,00 zł

OSP w Pyrzowicach otrzymała dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego i wyposażenia.

Zaległość w kwocie 1.628,75 zł powstała w wyniku złożonych korekt zużycia energii elektrycznej wykorzystanej w budynku strażnicy OSP, mina zwróciła się o zwrot nadpłaty.

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

plan 13.195.513 zł wyk. 13.921.575,13 zł

co stanowi 105,5 % wykonania planu

dochody bieżące plan 13.195.513 zł wyk. 13.921.575,13 zł

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

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

Podatek od środków transportowych wykonano w 114,1 % planu tj. w kwocie 588.508,53 zł.

Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły 362.630,67 zł, co stanowi 80,6 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości 264.776,40 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 86.927 zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości 44.322 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 493.394,54 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 595.600,64 zł, koszty upomnień 2.413,60 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 614 zł.

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 5.775 zł, natomiast wpływy z pozostałych opłat lokalnych wyniosły 675 zł.

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

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

w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 77.939,03 zł
w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany
w formie karty podatkowej 55.819,67 zł
- podatek od spadków i darowizn 12.354,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 9.765,36 zł

w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 338.680,35 zł
w tym:

- podatek od nieruchomości 215.790,27 zł
- podatek rolny 12.070,24 zł
- podatek leśny 4,00 zł
- podatek od środków transportowych 69.771,27 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 33.926,57 zł
- koszty upomnień 7.118,00 zł

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

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

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

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

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.301.480,95 zł

w tym:

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

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

w tym:

- od osób prawnych 345.222,11 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 343.151,83 zł
- podatek leśny 458,28 zł
- podatek od środków transportowych 1.612,00 zł

od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości 38.155,16 zł

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

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

DZ. 758 - Różne rozliczenia plan 4.303.346,15 zł wyk. 4.303.346,15 zł

co stanowi 100% wykonania planu

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

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

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

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

DZ. 801 – Oświata i wychowanie plan 2.201.614,37 zł wyk. 2.204.317,86 zł

co stanowi 100,1 % wykonania planu

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

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

- dochody bieżące plan 661.554,37 zł wyk. 664.258,33 zł**

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy plan 35.000 zł wyk. 39.233,15 zł
- wpływy z usług plan 309.570 zł wyk. 266.691,00 zł
- pozostałe odsetki plan - wyk. 433,49 zł
- wpływy z różnych dochodów plan 66.000 zł wyk. 58.547,62 zł
- wpływy z różnych opłat plan 38.380 zł wyk. 40.628,00 zł
- zwroty dotacji niewykorzystanych wyk. 2.767,72 zł

- dotacja otrzymana na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki plan 6.249,37 zł wyk. 6.174,38 zł
 - dotacja celowa otrzymana na zakup pomocy naukowych w ramach konkursu „Ruszaj po Euro” plan 1.000 zł wyk. 1.000,00 zł
 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące plan - wyk. 43.427,97 zł
 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego plan 205.355 zł wyk. 205.355,00 zł
- Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są to należności czynszowe powstałe w domach nauczyciela w kwocie 774,50 zł.

DZ. 851 – Ochrona zdrowia plan 3.000 zł wyk. 2.160,00 zł

co stanowi 72 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 3.000 zł wyk. 2.160,00 zł**

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

DZ. 852 – Pomoc społeczna plan 978.412 zł wyk. 972.990,81 zł

co stanowi 99,4 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 978.412 zł wyk. 972.990,81 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 825.683 zł wyk. 825.009,09 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 2.016 zł wyk. 1.943,52 zł
 - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 24.898 zł wyk. 24.031,92 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 2.412, zł wyk. 2.268,49 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 5.889 zł wyk. 5.889,00 zł
 - zasiłki stałe plan 30.702 zł wyk. 30.701,63 zł
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan 57.271 zł wyk. 57.271,00 zł
 - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 19.541 zł wyk. 19.541,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 92,46 zł. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 2.472,85 zł. Ponadto z innych gmin wpłynęło 20 % wyegzekwowanych środków

z funduszu alimentacyjnego łącznie w wysokości 3.479,29 zł. Ponadto wyegzekwowano koszty upomnień w kwocie 38,00 zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 252,56 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie 123.610,62zł, a niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 11.036 zł wyk. 10.706,40 zł

co stanowi 97% wykonania planu

dochody bieżące plan 11.036 zł wyk. 10.706,40 zł

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia socjalne, którą objętych została w okresie I VI 21 uczniów z klas I-VI, przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 92,98 zł na jednego ucznia, natomiast w okresie IX-XII 12 uczniów – przeciętna wysokość stypendium to 82,50 zł – 5.911 zł. Otrzymano dotację na wyprawkę szkolną dla uczniów na zakup dofinansowania podręczników w wysokości 4.795,40 zł, pomocą zostało objętych 20 uczniów

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 33.000 zł wyk. 38.139,01 zł

*co stanowi 115,6 %
wykonania planu*

dochody bieżące plan 33.000 zł wyk. 38.139,01 zł

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

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 86.400 zł wyk. 16.999,97 zł

co stanowi 19,7% wykonania planu

dochody majątkowe plan - wyk. 16.999,97 zł

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

dochody bieżące plan 86.400 zł wyk. -

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

DZ. 926 – Kultura fizyczna

plan 25.000 zł wyk. -

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

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

Wydatki

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

w tym:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonani a
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące, z tego:	17 592 178,14	16 025 047,95	91,09

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

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

w złotych

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	33 605 500,00	26 116 871,62	25 924 833,54	99,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 600 000,00	26 080 000,00	25 891 263,56	99,28
		wydatki majątkowe, z tego:	33 600 000,00	26 080 000,00	25 891 263,56	99,28
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 600 000,00	26 080 000,00	25 891 263,56	99,28
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	33 492 915,00	25 792 915,00	25 671 391,81	99,53
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 198,36	87,93
		wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 198,36	87,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 500,00	2 500,00	2 198,36	87,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 198,36	87,93
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	34 371,62	31 371,62	91,27
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	34 371,62	31 371,62	91,27
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	34 371,62	31 371,62	91,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	34 371,62	31 371,62	91,27
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 138 578,00	1 132 397,99	99,46
	40002	Dostarczanie wody		1 138 578,00	1 132 397,99	99,46
		wydatki majątkowe, z tego:		1 138 578,00	1 132 397,99	99,46
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 138 578,00	1 132 397,99	99,46
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		1 025 578,00	1 024 930,58	99,94
500		Handel	1 000 000,00	3 000,00	2 305,20	76,84
	50095	Pozostała działalność	1 000 000,00	3 000,00	2 305,20	76,84
		wydatki bieżące, z tego:		3 000,00	2 305,20	76,84
		wydatki jednostek budżetowych z tego:		3 000,00	2 305,20	76,84

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	2 305,20	76,84
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 472 499,00	11 687 630,00	11 492 459,68	98,33
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	1 162 000,00	1 161 581,64	99,96
		wydatki bieżące, z tego:	1 170 000,00	1 162 000,00	1 161 581,64	99,96
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 170 000,00	1 162 000,00	1 161 581,64	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 000,00	1 162 000,00	1 161 581,64	99,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 100,00	3 054,40	98,53
		wydatki majątkowe, z tego:		3 100,00	3 054,40	98,53
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 100,00	3 054,40	98,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 000,00	20 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:		20 000,00	20 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 220 799,00	10 420 830,00	10 227 908,66	98,15
		wydatki bieżące, w tym:	243 508,00	273 508,00	206 576,68	75,53
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 508,00	273 508,00	206 576,68	75,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 508,00	273 508,00	206 576,68	75,53
		wydatki majątkowe, z tego:	3 977 291,00	10 147 322,00	10 021 331,98	98,76
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 977 291,00	10 147 322,00	10 021 331,98	98,76
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	3 800 000,00	3 738 600,00	3 708 372,14	99,19
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	81 700,00	81 700,00	79 914,98	97,82
		wydatki bieżące, w tym:	81 700,00	81 700,00	79 914,98	97,82
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 700,00	81 700,00	79 914,98	97,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	81 700,00	79 914,98	97,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 428,00	661 428,00	556 736,04	84,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	597 500,00	510 213,15	85,39
		wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	220 500,00	136 202,29	61,77
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 000,00	220 500,00	136 202,29	61,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000,00	220 500,00	136 202,29	61,77
		wydatki majątkowe, z tego:	35 000,00	377 000,00	374 010,86	99,21
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	377 000,00	374 010,86	99,21
	70095	Pozostała działalność	52 428,00	63 928,00	46 522,89	72,77
		wydatki bieżące, w tym:	52 428,00	63 928,00	46 522,89	72,77
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52 428,00	63 928,00	46 522,89	72,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 428,00	63 928,00	46 522,89	72,77
710		Działalność usługowa	123 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	0,00	0,00	

		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00			
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	73 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
		wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	43 000,00	8 610,00	20,02
750		Administracja publiczna	2 771 299,00	2 725 551,00	2 338 434,17	85,80
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46 179,00	50 431,00	50 431,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	46 179,00	50 431,00	50 431,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 179,00	50 431,00	50 431,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 400,00	46 212,77	46 212,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779,00	4 218,23	4 218,23	100,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	123 800,00	123 800,00	113 732,24	91,87
		wydatki bieżące, w tym:	123 800,00	123 800,00	113 732,24	91,87
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	17 000,00	10 534,82	61,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	10 534,82	61,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	103 197,42	96,63
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2 426 000,00	2 384 000,00	2 038 155,94	85,49
		wydatki bieżące, w tym:	2 341 000,00	2 369 000,00	2 033 235,94	85,83
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 327 250,00	2 355 250,00	2 028 269,94	86,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 000,00	1 827 000,00	1 578 051,71	86,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 250,00	528 250,00	450 218,23	85,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750,00	13 750,00	4 966,00	36,12
		wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	75 000,00	67 000,00	47 860,78	71,43
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	67 000,00	47 860,78	71,43
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	65 000,00	45 860,78	70,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 670,00	3 670,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	61 330,00	42 190,78	68,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	100 320,00	100 320,00	88 254,21	87,97
		wydatki bieżące, w tym:	100 320,00	100 320,00	88 254,21	87,97
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 400,00	68 400,00	56 334,21	82,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 200,00	53 200,00	44 754,30	84,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	15 200,00	11 579,91	76,18
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 920,00	31 920,00	31 920,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	50 751,00	38 782,99	76,42
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		37 653,00	25 685,00	68,22
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	37 653,00	25 685,00	68,22
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	14 043,00	9 895,00	70,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 223,00	5 905,99	71,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 820,00	3 989,01	68,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 610,00	15 790,00	66,88
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	10 098,00	10 097,99	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	10 098,00	10 097,99	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	5 378,00	5 377,99	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 225,72	3 225,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 152,28	2 152,27	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 720,00	4 720,00	100,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	600,00	600,00	600,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	600,00	600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 028,00	3 040 179,15	2 886 425,21	94,94
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	3 091 828,00	3 038 919,15	2 885 165,21	94,94
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	251 828,00	304 167,15	279 630,06	91,93
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	231 628,00	274 967,15	257 574,36	93,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 700,00	41 660,00	40 500,12	97,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 928,00	233 307,15	217 074,24	93,04
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 200,00	29 200,00	22 055,70	75,53
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	2 840 000,00	2 734 752,00	2 605 535,15	95,28
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 734 752,00	2 605 535,15	95,28

	75414	Obrona cywilna	200,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	200,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00		0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	370 000,00	325 247,81	87,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	370 000,00	325 247,81	87,90
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	370 000,00	325 247,81	87,90
		- obsługa długu	250 000,00	370 000,00	325 247,81	87,90
758		Różne rozliczenia	318 871,00	244 871,00	198 871,00	81,21
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 871,00	198 871,00	198 871,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	198 871,00	198 871,00	198 871,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	198 871,00	198 871,00	198 871,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 871,00	198 871,00	198 871,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	10 712 677,00	11 181 476,37	10 747 712,21	96,12
	80101	Szkoły podstawowe	4 556 585,00	5 314 842,37	5 250 600,80	98,79
		wydatki bieżące, w tym:	2 231 585,00	2 328 172,37	2 267 333,84	97,39
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 833 370,00	1 901 957,47	1 844 255,05	96,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 200,00	1 512 110,00	1 490 607,47	98,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	339 170,00	389 847,47	353 647,58	90,71
		- dotacje na zadania bieżące	287 000,00	314 999,90	314 579,68	99,87
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 215,00	111 215,00	108 499,11	97,56
		wydatki majątkowe, z tego:	2 325 000,00	2 986 670,00	2 983 266,96	99,89
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 325 000,00	2 986 670,00	2 983 266,96	99,89
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	1 911 000,00	1 909 836,52	99,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 279,00	76 242,00	74 993,87	98,36
		wydatki bieżące, w tym:	104 279,00	76 242,00	74 993,87	98,36
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 471,00	71 434,00	70 344,11	98,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 481,00	68 554,00	67 464,20	98,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 880,00	2 879,91	100,00

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

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 570,00	309 570,00	266 690,99	86,15
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	124 000,00	81 373,26	65,62
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	130 000,00	124 000,00	81 373,26	65,62
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 000,00	124 000,00	81 373,26	65,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	3 441,00	57,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	118 000,00	77 932,26	66,04
851		Ochrona zdrowia	377 500,00	387 500,00	202 912,11	52,36
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	22 500,00	25 000,00	23 100,00	92,40
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	22 500,00	25 000,00	23 100,00	92,40
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 500,00	25 000,00	23 100,00	92,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 500,00	25 000,00	23 100,00	92,40
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	340 000,00	340 000,00	175 588,65	51,64
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	340 000,00	330 000,00	170 668,65	51,72
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	330 000,00	170 668,65	51,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 000,00	119 000,00	114 316,41	96,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	211 000,00	56 352,24	26,71
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		10 000,00	4 920,00	49,20
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	4 920,00	49,20
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	12 500,00	3 223,46	25,79
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 000,00	12 500,00	3 223,46	25,79
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 500,00	3 223,46	71,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 500,00	3 223,46	71,63
		-dotacje na zadania bieżące		8 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 485 958,00	1 560 665,00	1 444 319,68	92,55
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	821 223,00	830 683,00	825 261,65	99,35
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	821 223,00	830 683,00	825 261,65	99,35
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 607,00	64 324,00	59 237,33	92,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 942,00	52 202,00	51 975,75	99,57

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 665,00	12 122,00	7 261,58	59,90
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 616,00	766 359,00	766 024,32	99,96
85213	<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>	3 326,00	4 942,00	4 212,01	85,23
	wydatki bieżące, w tym:	3 326,00	4 942,00	4 212,01	85,23
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 326,00	4 942,00	4 212,01	85,23
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326,00	4 942,00	4 212,01	85,23
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	177 648,00	173 445,00	112 929,64	65,11
	wydatki bieżące, w tym:	177 648,00	173 445,00	112 929,64	65,11
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	59 634,00	49 350,99	82,76
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	59 634,00	49 350,99	82,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 648,00	113 811,00	63 578,65	55,86
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	5 366,00	365,26	6,81
	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 366,00	365,26	6,81
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 366,00	365,26	6,81
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	14 237,00	37 266,00	30 701,63	82,39
	wydatki bieżące, w tym:	14 237,00	37 266,00	30 701,63	82,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 237,00	37 266,00	30 701,63	82,39
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	443 324,00	443 324,00	419 823,28	94,70
	wydatki bieżące, w tym:	443 324,00	443 324,00	419 823,28	94,70
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	441 124,00	441 124,00	417 909,78	94,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 364,00	402 364,00	386 817,88	96,14
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 760,00	38 760,00	31 091,90	80,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	1 913,50	86,98
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	10 200,00	54 639,00	50 026,21	91,56
	wydatki bieżące, w tym:	10 200,00	54 639,00	50 026,21	91,56
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	1 717,00	837,21	48,76
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	904,00	837,21	92,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		813,00	133,92	16,47
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	52 922,00	49 189,00	92,95
854	Edukacyjna opieka	173 960,00	184 996,00	146 161,69	79,01

		wychowawcza				
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	153 960,00	153 960,00	126 248,29	82,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	153 960,00	153 960,00	126 248,29	82,00
		- wydatki jednostek budżetowych,				
		z tego:	141 977,00	140 502,00	116 599,49	82,99
		- wynagrodzenia i składki od nich	133 994,00	134 050,00	110 148,50	82,17
		naliczane				
		- wydatki związane z realizacją	7 983,00	6 452,00	6 450,99	99,98
		ich statutowych zadań				
		- świadczenia na rzecz osób	11 983,00	13 458,00	9 648,80	71,70
		fizycznych				
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	20 000,00	31 036,00	19 913,40	64,16
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00	31 036,00	19 913,40	64,16
		- świadczenia na rzecz osób	20 000,00	31 036,00	19 913,40	64,16
		fizycznych				
900		Gospodarka komunalna				
		i ochrona środowiska	829 719,00	1 447 779,00	1 337 236,69	92,36
90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	18 450,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	18 450,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych,				
		z tego:	0,00	18 450,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją		18 450,00		0,00
		ich statutowych zadań				
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	380 000,00	650 000,00	644 213,14	99,11
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	380 000,00	650 000,00	644 213,14	99,11
		- wydatki jednostek budżetowych,				
		z tego:	380 000,00	650 000,00	644 213,14	99,11
		- wydatki związane z realizacją	380 000,00	650 000,00	644 213,14	99,11
		ich statutowych zadań				
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	51 000,00	51 000,00	42 931,80	84,18
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	51 000,00	51 000,00	42 931,80	84,18
		- wydatki jednostek budżetowych,				
		z tego:	51 000,00	51 000,00	42 931,80	84,18
		- wydatki związane z realizacją	51 000,00	51 000,00	42 931,80	84,18
		ich statutowych zadań				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 719,00	23 719,00	20 418,05	86,08
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	6 219,00	11 219,00	7 918,05	70,58
		- wydatki jednostek budżetowych,				
		z tego:	6 219,00	11 219,00	7 918,05	70,58
		- wynagrodzenia i składki od nich		2 502,60	2 502,60	100,00
		naliczane				
		- wydatki związane z realizacją	6 219,00	8 716,40	5 415,45	62,13
		ich statutowych zadań				
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	32 060,00	0,00	0,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00	32 060,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych,				
		z tego:	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		- wydatki na programy				
		finansowane z udziałem środków,		27 060,00		0,00
		o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt				
		2 i 3				
		- wydatki związane z realizacją	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		ich statutowych zadań				
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	20 000,00	40 000,00	38 376,00	95,94
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00	40 000,00	38 376,00	95,94

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	40 000,00	38 376,00	95,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	40 000,00	38 376,00	95,94
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	350 000,00	631 550,00	590 326,15	93,47
		wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	584 550,00	543 603,55	93,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	584 550,00	543 603,55	93,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	450 000,00	293 894,25	65,31
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	47 000,00	46 722,60	99,41
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		47 000,00	46 722,60	99,41
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 000,00	971,55	97,16
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 000,00	971,55	97,16
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 000,00	971,55	97,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	971,55	97,16
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 541 712,00	4 170 907,00	3 906 920,88	93,67
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 327 712,00	3 956 907,00	3 692 920,88	93,33
		wydatki bieżące, w tym:	916 441,00	841 405,00	830 963,62	98,76
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 565,00	38 565,00	28 123,62	72,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 565,00	38 565,00	28 123,62	72,93
		- dotacje na zadania bieżące	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	239 876,00	132 840,00	132 840,00	100,00
		wydatki majątkowe, z tego:	3 411 271,00	3 115 502,00	2 861 957,26	91,86
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 411 271,00	3 115 502,00	2 861 957,26	91,86
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 328 271,00	2 730 502,00	2 483 179,40	90,94
92116		<i>Biblioteki</i>	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	214 000,00	214 000,00	214 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	164 625,00	225 625,00	211 731,74	93,84
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	13 000,00	2 226,32	17,13
		wydatki bieżące, w tym:		3 000,00	2 226,32	74,21
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000,00	2 226,32	74,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	2 226,32	74,21
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	0,00	10 000,00	0,00	0,00
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
		- dotacje na zadania bieżące	140 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
92695		<i>Pozostała działalność</i>	24 625,00	82 625,00	79 505,42	96,22

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

DZ. 010 – Rolnictwo i leśnictwo **plan 26.116.871,62 zł wyk. 25.924.833,54 zł**

co stanowi 99,3 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 26.080.000 zł wyk. 25.891.263,56

zł

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

Poniesiono wydatki w wysokości 25.891.263,56 zł w związku z realizacją projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno – ściekowa”, na następujące pozycje:

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność **plan 34.371,62 zł wyk. 31.371,62 zł**

wydatki bieżące **plan 34.371,62 zł wyk. 31.371,62 zł**

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

DZ. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 1.138.578 zł wyk. 1.132.397,99 zł

co stanowi 99,5 % wykonania planu

wydatki majątkowe **plan 1.138.578 zł** **wyk. 1.132.397,99 zł**

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

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

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

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

DZ. 500 – Handel **plan 3.000 zł wyk. 2.305,20 zł**

co stanowi 76,8 % wykonania planu

wydatki bieżące **plan 3.000 zł** **wyk. 2.305,20 zł**

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

DZ. 600 – Transport i łączność **plan 11.687.630 zł wyk. 11.492.459,68 zł**

co stanowi 98,3% wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan 1.162.000 zł** **wyk. 1.161.581,64 zł**

wydatki bieżące **plan 1.162.000 zł** **wyk. 1.161.581,64 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **plan 3.100 zł** **wyk. 3.054,40 zł**

wydatki majątkowe **plan 3.100 zł** **wyk. 3.054,40 zł**

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

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe **plan 20.000 zł** **wyk. 20.000,00 zł**

wydatki majątkowe **plan 20.000 zł** **wyk. 20.000,00 zł**

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne **plan 10.420.830 zł** **wyk. 10.227.908,66 zł**

wydatki bieżące **plan 273.508 zł** **wyk. 206.576,68 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

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

wydatki majątkowe **plan 10.147.322 zł** **wyk. 10.021.331,98 zł**

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna **plan 81.700 zł** **wyk. 79.914,98 zł**

wydatki bieżące **plan 81.700 zł** **wyk. 79.914,98 zł**

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

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

DZ. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **plan 661.428 zł wyk. 556.736,04 zł***co stanowi 84,2 % wykonania planu***Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 597.500 zł wyk. 510.213,15 zł** **wydatki bieżące** **plan 220.500 zł wyk. 136.202,29 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty:

 zawierania aktów notarialnych 18.739,05 zł podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz inne prace geodezyjne 66.468,00 zł wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów 4.283,66 zł wyceny nieruchomości gminnych 12.903,00 zł opłaty sądowe 9.493,94 zł ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych 24.314,64 zł **wydatki majątkowe** **plan 377.000 zł wyk. 374.010,86 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

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

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

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

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

DZ. 710 – Działalność usługowa **plan 43.000 zł wyk. 8.610,00 zł***zł co stanowi 3,1 % wykonania planu***Rozdz. 71095 – Pozostała działalność** **plan 43.000 zł wyk. 8.610,00 zł** **wydatki bieżące** **plan 43.000 zł wyk. 8.610,00 zł**

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

DZ. 750 – Administracja publiczna **plan 2.725.551 zł wyk. 2.338.434,17 zł***co stanowi 85,8% wykonania planu***Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie** **plan 50.431 zł wyk. 50.431,00 zł** **wydatki bieżące** **plan 50.431 zł wyk. 50.431,00 zł**

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

Zadania te nadzorowane są przez:

- | | | |
|---|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
(1,8 etatu na zadania w zakresie ewidencji ludności
i dowodów osobistych) | plan 42.849 zł | wyk. 42.849,00 zł |
| <input type="checkbox"/> Wydziału Infrastruktury
(0,5 etatu na prowadzenie działalności gospodarczej) | plan 5.617 zł | wyk. 5.617,00 zł |
| <input type="checkbox"/> Wydział Zarządzania Kryzysowego
(5% etatu na zadania związane z obroną cywilną) | plan 1.965 zł | wyk. 1.965,00 zł |

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan 123.800 zł	wyk. 113.732,24 zł
---------------------------------	------------------------	---------------------------

<input type="checkbox"/> wydatki bieżące	plan 123.800 zł	wyk. 113.732,24 zł
---	------------------------	---------------------------

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

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

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan 2.384.000 zł	wyk.
2.038.155,94 zł		

<input type="checkbox"/> wydatki bieżące	plan 2.369.000 zł	wyk 2.033.235,94 zł
---	--------------------------	----------------------------

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary | 466,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, pozostałe świadczenia | 1.547.851,71 zł |
| <input type="checkbox"/> jubileusz pożycia małżeńskiego | 4.500,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wpłata na PFRON | 23.955,00 zł |
| <input type="checkbox"/> wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP oraz usługi audytorskie | 30.200,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze,
woda, druki, | 54.551,00 zł |
| <input type="checkbox"/> zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 73.282,68 zł |
| <input type="checkbox"/> badania lekarskie pracowników | 1.840,00 zł |
| <input type="checkbox"/> usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, wywóz odpadów komunalnych,
naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe,
prowizja bankowa oraz inne usługi | 228.735,15 zł |
| <input type="checkbox"/> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej | 4.046,27 zł |
| <input type="checkbox"/> delegacje służbowe | 13.092,00 zł |

<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki		305,83 zł
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości		7.394,00 zł
<input type="checkbox"/> szkolenia		8.521,75 zł
<input type="checkbox"/> opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1.200,00 zł
<input type="checkbox"/> odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26.979,97 zł
<input type="checkbox"/> podatek VAT		6.308,58 zł
<input type="checkbox"/> opłaty sądowe		6,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe	plan 15.000 zł	wyk. 4.920,00 zł

zł

Zakupiono kserokopiarkę do Urzędu Gminy.

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

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 67.000 zł wyk. 47.860,78 zł

<input type="checkbox"/> wydatki bieżące	plan 67.000 zł	wyk. 47.860,78 zł
---	-----------------------	--------------------------

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

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

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

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **plan 100.320 zł wyk. 88.254,21 zł**

<input type="checkbox"/> wydatki bieżące	plan 100.320 zł	wyk. 88.254,21 zł
---	------------------------	--------------------------

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

DZ. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 50.751 zł wyk. 38.782,99 zł

co stanowi 76,4% wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa	plan 3.000 zł	wyk. 3.000,00 zł
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące	plan 3.000 zł	wyk. 3.000,00 zł

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan 37.653 zł wyk. 25.685,00 zł

wydatki bieżące plan 37.653 zł wyk. 25.685,00 zł

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

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

wydatki bieżące plan 10.098 zł wyk. 10.097,99 zł

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

DZ. 752 – Obrona narodowa plan 600 zł wyk. 600,00 zł

co stanowi 100% wykonania planu

dochody bieżące plan 600 zł wyk. 600,00 zł

Zorganizowano szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

DZ. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 3.040.179,15 zł wyk. 2.886.425,21 zł

co stanowi 94,9% wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 3.038.919,15 zł wyk. 2.885.165,21 zł

wydatki bieżące plan 304.167,15 zł wyk. 279.630,06 zł

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

- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich	22.055,70 zł
- wynagrodzenie kierowców - konserwatorów z pochodnymi	40.500,12 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	54.613,48 zł
- energię i gaz	80.807,71 zł
- badania lekarskie strażaków	1.820,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	52.583,05 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	27.250,00 zł

wydatki majątkowe plan 2.734.752 zł wyk. 2.605.535,15 zł

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

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

- „Termomodernizacja budynku OSP w Pyrzowicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” – w ramach zadania wykonano projekt przyłącza gazowego 1.107 zł, system grzewczy oraz opłacono koszty nadzoru inwestorskiego za łączną kwotę 210.758,34 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 211.865,34 zł;
- „Termomodernizacja budynku OSP w Celinach wraz z wymianą opraw oświetleniowych i wymianą kotłów” – w ramach zadania wykonano termomodernizację, modernizację systemu grzewczego za kwotę 306.243,68 zł, opłacono koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 12.792 zł oraz poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej zużytej w czasie robót budowlanych w wysokości 5.707,19 zł. Poniesiono wydatki w łącznej kwocie 324.742,87 zł.

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

Zakupiono sprzężarkę ze środków funduszu sołectkiego wsi Tąpkowice za kwotę 25.000 zł.

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

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe	plan	1.260 zł	wyk.	1.260,00
zł				
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące	plan	1.260 zł	wyk.	1.260,00 zł

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

DZ. 757 – Obsługa długu publicznego plan 370.000 zł wyk. 325.247,81 zł

co stanowi 87,9% wykonania planu

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

samorządu terytorialnego plan 370.000 zł wyk. 325.247,81 zł

wydatki bieżące plan 370.000 zł wyk. 325.247,81 zł

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

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

DZ. 758 – Różne rozliczenia plan 244.871 zł wyk. 198.871,00 zł

co stanowi 81,2% wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 46.000 zł wyk. -

wydatki bieżące plan 46.000 zł wyk. -

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji

ogólnej dla gmin plan 198.871 zł wyk. 198.871,00 zł

wydatki bieżące plan 198.871 zł wyk. 198.871,00 zł

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

DZ. 801 – Oświata i wychowanie plan 11.181.476,37 zł wyk. 10.747.712,21 zł

co stanowi 96,1% wykonania planu

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

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

□ wydatki bieżące plan 2.328.172,37 zł wyk. 2.267.333,84 zł

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

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

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach: 1.092.833,34
zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 868.607,94

W szkole podstawowej zatrudnionych było 17 osób

- płace nauczycieli	669.222,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.009,05
- składki ZUS pracodawcy	146.244,69
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	1.131,75

- wydatki pozapłacowe 224.225,40

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	62.787,59
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, komputera, dwóch laptopów, blendera do kuchni, baterii do komputera, leków do apteczki/	12.703,59

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono: 61.930,71

- energia 13.062,24

- woda 2.469,75

- gaz 46.398,72

- zakup usług pozostałych, w tym: 17.625,17

- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe. 1.869,34

- wyjazdy na basen 8.209,00

- usługi komunalne 2.761,11

- przeglądy, dozory, naprawy 3.260,52

- aktualizacja programów komputerowych 1.525,20

- zakup usług dostępu do sieci Internet 350,88

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.936,38

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.113,53

- zakup pomocy naukowych 5.070,64

- zakup usług zdrowotnych badania wstępne nauczycieli 564,00

- podróże krajowe 936,11

- zakup usług remontowych (malowanie po remoncie) 19.896,80

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 2.160,00

- szkolenie pracowników 150,00

- zakup usług remontowych (malowanie po remoncie) 9.840,00

- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego 1.200,00

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 824.623,33 zł

W szkole podstawowej zatrudnionych było 10 osób

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 621.999,53

- płace nauczycieli 480.097,40

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.070,22

- składki ZUS pracodawcy 103.156,91

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 675,00

- wydatki pozapłacowe 202.623,80

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	45.711,52
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, druków świadectw, artykułów biurowych	322.524,23
-zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.778,08
- za energię elektryczną, wodę i gaz zapłacono:	72.551,48
-energia	10.767,65
-woda	837,38
-gaz	60.946,45
-zakup usług zdrowotnych	828,00
-zakup usług pozostałych, w tym:	21.808,25
- prowizje bankowe,	1.231,66
- opłaty pocztowe, abonament RTV	618,18
- wywóz nieczystości	4.362,56
- nadzór nad urządzeniami, przeglądy	10.324,00
- wyjazdy na basen	3.548,00
- nowelizacje programów	1.723,85
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.062,83
- podróże służbowe krajowe	697,05
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.317,48
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1.440,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
- różne opłaty i skądki (ubezpieczenia pracownik komputerowych)	2.454,00

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

W 2014 roku wydatkowano środki na następujące inwestycje:

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

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 76.242 zł **wyk. 74.993,87 zł**

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

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.464,20
-płace	51.392,43
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.313,31
-składki na ZUS pracodawcy	11.758,46

- wydatki pozapłacowe	7.529,67
- dodatek mieszkaniowy i wiejski	4.649,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.829,91

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola **plan 1.050.230 zł wyk. 996.392,79**
zł

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

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

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

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach: 330.345,74
zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **256 780,87**

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

- płace nauczycieli	192 961,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 874,64
- składki ZUS pracodawcy	46 469,77
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	2 474,85
- wydatki pozapłacowe	73 564,87
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	18 666,16
- zakup materiałów i wyposażenia	10 945,77
/zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia/	
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,37
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	20 643,58
- energia	4 364,81
- woda	667,26
- gaz	15 611,51
- zakup usług pozostałych, w tym:	6 222,53
/usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	
- podróże służbowe krajowe	232,36
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 297,21
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	474,89
- szkolenia pracowników	50,00
- badania lekarskie	312,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00

Wydatki Przedszkola w Ożarówicach: 351.489,74 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **263 511,65**

W przedszkolu zatrudnionych było 7 osób

- płace nauczycieli	200 960,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 274,19
- składki ZUS pracodawcy	45 354,12
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	2 922,60
- wydatki pozapłacowe	87 978,09
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	18 361,80
- zakup materiałów i wyposażenia	9 654,82
/zakup środków czystości, , kserokopiarki, komputera/	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	24 583,49
- energia	6 836,50
- woda	1 321,88

- gaz	16 425,11
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne, przeglądy, naprawy/	9 072,62
- badania lekarskie	352,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 836,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	351,67
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
- opłaty telekomunikacyjne – internet	70,00
- wykonany remont :malowanie i wykonanie lamperii na korytarzu I w przedsiomku- decyzja Powiatowej Straży Pożarnej)	9 945,26
- szkolenie „Ochrona danych osobowych”	50,00

□ **wydatki majątkowe** **plan 75.330 zł** **wyk. 75.327,16 zł**

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

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

Rozdz. 80110 – Gimnazja **plan 2.482.381 zł** **wyk. 2.364.031,76 zł**

□ **wydatki bieżące** **plan 1.666.905 zł** **wyk. 1.583.613,00 zł**

Otrzymane środki przez Gimnazjum wydatkowano w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.201.170,84**

W Gimnazjum w Ożarowicach zatrudnionych było 20 osób

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

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.638,97
- badania lekarskie	1.548,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.972,86
/zakupiono pomoce dydaktyczne do matematyki, informatyki, biologii	
I wychowania fizycznego/	
- wykonano następujące remonty : remont toalet w szatni damskiej przy hali sportowej,	4.300,00

□ wydatki majątkowe plan 815.476 zł wyk. 780.418,76 zł

Rozpoczęto budowę zaplecza do hali sportowej znajdującej się przy Gimnazjum. Projekt realizowany jest we współfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane w kwocie 768.327,86 zł oraz nadzór budowlany 12.090,90 zł.

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

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

□ wydatki bieżące plan 163.000 zł wyk. 155.414,45 zł

Poniesiono wydatki na:

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

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

plan 1.632.911 zł wyk. 1.554.160,29 zł

□ wydatki bieżące plan 1.632.911 zł wyk. 1.554.160,29 zł

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.400.646,80

W GZOiW zatrudnionych było 47 pracowników

- płace administracji i obsługi	1.115.354,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.760,13
- składki ZUS pracodawcy	206.532,61
- wydatki pozapłacowe 153.513,49	
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników	1.152,90
- zakup materiałów i wyposażenia	32.975,02
(środki czystości ,materiały biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, paliwo do gimbusa)	
- energia elektryczna	1.444,76
- zakup usług pozostałych /naprawa gimbusa, opłaty pocztowe, obsługa prawna/	32.929,34
- podróże służbowe krajowe	3.341,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.966,94
- składki na PFRON	28.108,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.910,69
- szkolenia pracowników	1.176,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
-badania lekarskie pracowników	1.921,00
-ubezpieczenie gimbusa	2.487,00

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

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 28.300 zł wyk. 4.054,00 zł

wydatki bieżące **plan 28.300 zł wyk. 4.054,00 zł**

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **plan 309.570 zł wyk. 266.690,99 zł**

wydatki bieżące **plan 309.570 zł wyk. 266.690,99 zł**

Wydatkowano środki na zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych:

1. Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach 61.455,00 zł	plan	62.500 zł	wyk.	
2. Szkoła Podstawowa w Zendku	plan	45.000 zł	wyk.	35.850,00 zł
3. Przedszkole w Ożarowicach 50.297,50 zł	plan	65.000 zł	wyk.	
4 Przedszkole w Tąpkowicach 59.487,50 zł	plan	77.070 zł	wyk.	
5. Gimnazjum w Ożarowicach 59.600,99 zł	plan	60.000 zł	wyk.	

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność **plan 124.000 zł wyk. 81.373,26 zł**

wydatki bieżące **plan 124.000 zł wyk. 81.373,26 zł**

Poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.441,00
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia, o dzieło	3.441,00
- wydatki pozapłacowe	77.932,26
- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	35.162,54
- dopłacono do badań na ołowicę oraz do wyjazdów zdrowotnych dla dzieci organizowanych przez Fundację	20.000,00
- opłaty eksploatacyjne	732,44
- zakupiono książki na nagrody	2.502,76
- usługi telekomunikacyjne	14.838,62
- wykonano remont balkonu i komina w DN w Ożarowicach oraz remont komina w DN w Zendku	4.695,90

Zobowiązania w kwocie 46,87 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

DZ. 851 – Ochrona zdrowia **plan 387.500 zł wyk. 202.912,11 zł**

co stanowi 52,4% wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **plan 25.000 zł wyk. 23.100,00 zł**

wydatki bieżące **plan 25.000 zł wyk. 23.100,00 zł**

Wydatki związane z realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 1999 zostaną w 2014 roku wyniosły 23.100 zł w tym; wykonanie szczepień 21.600 zł, kampania promocyjna 1.500 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii **plan 10.000 zł wyk. 1.000,00 zł**

wydatki bieżące **plan 10.000 zł wyk. 1.000,00 zł**

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gimnazjum w Ożarowicach w miesiącach IX-XII'2014 zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

- rozpowszechniono wśród uczniów i rodziców otrzymane materiały promujące kampanię (ulotki, plakaty, informacje o portalach internetowych zajmujących się ww. tematyką) oraz informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy korzystając z portali internetowych;

- w ramach zajęć z wychowawcami przeprowadzono lekcje poświęcone niebezpieczeństwom zażywania środków odurzających z wykorzystaniem posiadanych przez szkołę materiałów profilaktycznych (ulotki, broszury, pozycje książkowe, filmy);
- w ramach współpracy z oddziałem Straży Granicznej w Pyrzowicach zorganizowano oddzielne spotkania dla klas pierwszych, drugich i trzecich z funkcjonariuszami ww służb mundurowych (prelegent z przygotowaniem do prowadzenia zajęć oraz przewodnik psa służbowego). W trakcie spotkań poruszone zostały tematy szkodliwości środków odurzających (w tym dopalaczy) i niebezpieczeństw z tym związanych, odpowiedzialności prawnej osób mających kontakt z narkotykami oraz dotyczące specyfiki służby;
- zorganizowano konkurs plastyczny na plakat promujący alternatywne formy spędzania wolnego czasu (różne środki plastycznego wyrazu: malarstwo, grafika, grafika komputerowa);
- uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych brali udział w zajęciach pozalekcyjnych promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu (sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne).

Koszt zakupionych i wykorzystanych materiałów: 1.000 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 340.000 zł wyk. 175.588,65 zł

□ wydatki bieżące plan 330.000 zł wyk. 170.668,65 zł

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

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

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

Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tapkowicach: sportowe, informatyczne, muzyczne, plastyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: teatralne, plastyczne, matematyczne i sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga. W ramach pracy prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

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

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

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

Ożarówice – 15 godzin + 4 godziny przeniesione tymczasowo

Pyrzowice – 12.5 godziny

Tapkowice – 12.5 godziny

Zendek - 15 godzin

Ossy - 7.5 godzin do 30 sierpnia

5 godzin od 01 września

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

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

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

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

Gmina Ożarówice po raz kolejny została zgłoszona do ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W ramach lokalnej Kampanii we wszystkich placówkach szkolnych na terenie gminy zorganizowano zajęcia i akcje profilaktyczne:

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

Wychowawcy klas 4-6 przeprowadzili zajęcia z cyklu „Bez tajemnic” – dot. relacji dziecko – rodzic;

„Poznaj świat swojego dziecka” – profilaktyczne spotkania klasowe z rodzicami – SP Tąpkowice;

Uczniowie klas 5 wzięli udział w ankiecie „Młodzi i substancje psychoaktywne” – SP Tąpkowice, SP Zendek, NSP Pyrzowice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dwudziestu dwóch porad udzielił terapeuta uzależnień. Koszt 2.800 zł.

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

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

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

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

Odbyto 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

co stanowi 92,6% wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone *plan 852.597,00 zł wyk. 850.984,53 zł*

Dofinansowanie własnych zadań bieżących *plan 115.815,00 zł wyk. 115.671,12 zł*

Zadania własne *plan 592.253,00 zł wyk. 477.664,03 zł*

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 1.000 zł wyk. 1.000,00 zł

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

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

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

Obsługę techniczną nad Zespołem sprawuje tut. Ośrodek. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

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

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

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

W wymienionych posiedzeniach brali udział :

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

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

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

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

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

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

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

plan 830.683 zł wyk. 825.261,65 zł

□ **wydatki bieżące** **plan 830.683 zł** **wyk. 825.261,65 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

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

Zadania zlecone

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

1. fundusz płac 15.500,00 zł
2. składki ZUS 36.095,75 zł

- w tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od osób

pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 116 świadczeń 23.458 zł;

od osób pobierających zasiłek dla opiekunów – 106 świadczeń 9.878,75 zł

3. wydatki rzeczowe	1.559,00 zł	
4. pozostałe usługi np. informatyczna		2.768,00 zł
5. szkolenia pracowników		589,00 zł
6. rozmowy telefoniczne		445,28 zł
7. delegacje		28,42 zł
8. odsetki od zasiłków dla opiekunów		1.619,32 zł

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

Świadczenia rodzinne 654 708,20 zł

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

Fundusz Alimentacyjny 111 316,12 zł

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

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

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

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

- przekazane na dochody budżetu państwa 6.930,07 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 2.252,48 zł,

- przekazane na dochody własne gminy dłużnika 2.079,84 zł.

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

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

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

Zadania własne

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

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan 4.942 zł wyk. 4.212,01 zł

- wydatki bieżące plan 4.942 zł wyk. 4.212,01 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

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

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

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

plan 173.445 zł wyk. 112.929,64 zł

- wydatki bieżące plan 173.445 zł wyk. 112.929,64 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

oraz dotacja otrzymana w rozdziale 85295 – kwota 19.541 zł.

Wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na :

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

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

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

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne gminy.

z przeznaczeniem na:

2 osoby umieszczone na koszt gminy 48.100,55 zł

opłata zastępczo wnoszona przez gminę 1.250,44 zł

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

wydatki bieżące plan 5.366 zł wyk. 365,26 zł

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

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

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

wydatki bieżące plan 37.266 zł wyk. 30.701,63 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących plan 30.702 zł wyk. 30.701,63 zł

- środki własne

plan 6.564 zł wyk. -

6 osób otrzymywało zasiłek stały łącznie udzielono 64 świadczeń.

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

wydatki bieżące plan 443.324 zł wyk. 419.823,28 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących plan 57.271 zł wyk. 57.271,00 zł

- środki własne

plan 386.053 zł wyk. 362.552,28 zł

Poniesiono wydatki na:

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

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze plan 10.000 zł wyk. -

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

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność **plan 54.639 zł** **wyk. 50.026,21 zł**

wydatki bieżące **plan 54.639 zł** **wyk. 50.026,21 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

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

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

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

DZ. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 184.996 zł wyk. 146.161,69 zł

co stanowi 79 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne **plan 153.960 zł** **wyk. 126.248,29 zł**

wydatki bieżące **plan 153.960 zł** **wyk. 126.248,29 zł**

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

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

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

W świetlicy szkolnej zatrudniona była 1 osoba

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

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

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

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

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

wydatki bieżące plan 31.036 zł wyk. 19.913,40 zł

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

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

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

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

Na to zadanie otrzymano dotację w wysokości 4.795,40 zł

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.447.779 zł wyk. 1.337.236,69 zł

co stanowi 92,4% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 18.450 zł wyk. -

wydatki bieżące plan 18.450zł wyk. -

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan 650.000 zł wyk. 644.213,14 zł

wydatki bieżące plan 650.000zł wyk. 644.213,14 zł

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

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

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi plan 51.000 zł wyk. 42.931,80 zł

wydatki bieżące plan 51.000 zł wyk. 42.931,80 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 21.225,00 zł
- sprzątanie przystanków 21.648,00 zł
- worki na śmieci w ramach akcji „sprzątania świata” 29,40 zł

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

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

wydatki bieżące plan 23.719 zł wyk. 20.418,05 zł

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

- Pyrzowice 4.806,96 zł;
- Celinach 1.411,09 zł

za łączną kwotę 6.218,05 zł.

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

wydatki majątkowe plan 12.500 zł wyk. 12.500,00 zł

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

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu plan 32.060 zł wyk. -

wydatki bieżące plan 32.060 zł wyk. -

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

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 40.000 zł wyk. 38.376,00 zł

wydatki bieżące plan 35.000 zł wyk. 38.376,00 zł

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 631.550 zł wyk. 590.326,15 zł

wydatki bieżące plan 584.550 zł wyk. 543.603,55 zł

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

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

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

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

wydatki bieżące plan 1.000 zł wyk. 971,55 zł

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

DZ. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 4.170.907 zł wyk. 3.906.920,88 zł

co stanowi 93,7% wykonania planu

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

plan 3.956.907 zł wyk. 3.692.920,88 zł

wydatki bieżące **plan 841.405 zł wyk. 830.963,62 zł**

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

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

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

wydatki majątkowe **plan 3.115.502 zł wyk. 2.861.957,26 zł**

Wydatkowano kwotę 1.306.859,20 na realizację inwestycji dofinansowywanej ze środków PROW 2007-2013 pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników na działce nr 139”, w tym: budowa 1.248.483,35 zł, nadzory inwestorskie 40.220,03 zł, wznowienie znaków granicznych 1.200 zł, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej 2.147,09 zł, energia elektryczna 1.524,17 zł, opinia sanepidu 200 zł, wykonanie instalacji alarmowej 13.084,56 zł.

Wykonano roboty związane z systemem grzewczym w budynku BIOK za kwotę 80.012,44 zł, zapłacono również nadzór inwestorski 1.771,20 zł, inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

Udzielono dotacji dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice z siedzibą w Tapkowicach na następujące inwestycje:

1. „Rewitalizację przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013. Kwota udzielonej dotacji to 693.748,14 zł;

2. „Przebudowę i rozbudowę e budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tapkowicach” współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013. Kwota udzielonej dotacji to 779.566,28 zł.

Na sfinansowanie wkładu własnego do zadania pn. „Rewitalizację przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013 Gmina wyemitowała w 2014 roku obligacje komunalne na kwotę 670.660,35 zł.

Zobowiązanie w kwocie 321,65 zł zostało opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki **plan 214.000 zł wyk. 214.000,00 zł**

wydatki bieżące **plan 214.000 zł wyk. 214.000,00 zł**

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

DZ. 926 – Kultura fizyczna **plan 225.625 zł** **wyk. 211.731,74 zł**

co stanowi 93,8 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan 3.000 zł wyk. 2.226,32 zł

wydatki bieżące plan 3.000 zł wyk. 2.226,32 zł

Opłacono wodę służącą podlewaniu boiska sportowego w Ożarowicach.

Zobowiązania w kwocie 1.382,92 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej plan 130.000 zł wyk. 130.000,00 zł

wydatki bieżące plan 130.000 zł wyk. 130.000,00 zł

W 2014 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 130.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarowice, LKS „TECZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarowic oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność plan 82.625 zł wyk. 79.505,42 zł

wydatki bieżące plan 21.625 zł wyk. 19.481,42 zł

Wykonano przegląd oraz konserwację urządzeń na placach zabaw oraz ich niezbędne naprawy znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 2.583 zł. Zakupiono artykuły gospodarcze na plac zabaw w Ossach.

wydatki majątkowe plan 61.000 zł wyk. 60.024,00 zł

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

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

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2014 roku

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

Kredyty i pożyczki

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

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

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

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

Zaciągnięto dwa kredyty na sfinansowanie deficytu budżetu związanego z realizowanymi inwestycjami na łączną kwotę 4.500.000 zł., w tym: kwotę 1.500.000 zł na realizację projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach 2011-2015 pn. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa”. Otrzymano również kolejną transzę pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na ww. zadanie w kwocie 391.348,49 zł.

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

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2007-2013 pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 768.697,93 zł. Zadanie realizowane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i zostanie ukończone w 2015 roku.

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

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

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

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

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

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

Zakład budżetowy

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

Gospodarka odpadami komunalnymi

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	660.705,41	595.600,64	66.567,57	33.926,57
Koszty upomnień	5.378,80	2.413,60	2.965,20	2.965,20
Odsetki	1.517,00	614,00	903,00	
RAZEM	667.601,21	598.628,24	70.435,77	36.891,77
Wydatki	Kwota		Wykonanie	Zobowiązania
Wywóz odpadów komunalnych	650.000,00		644.213,14	49.747,65
Wynagrodzenia i pochodne	61.295,06		61.295,06	
RAZEM	711.295,06		705.508,20	49.747,65

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

Dotacje

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

w zł

Dz .	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
01		Rolnictwo i leśnictwo	31.371,62	31.371,62	31.371,62
	01095	Pozostała działalność	31.371,62	31.371,62	31.371,62
75		Administracja publiczna	50 031,00	50 031,00	50 031,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 031,00	50 031,00	50 031,00
75		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.751,00	38.782,99	38.782,99
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 653,00	25 685,00	25 685,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 098,00	10 097,99	10 097,99
75		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00
80		Oświata i wychowanie	6 249,38	6 174,38	6 174,38
1					

	80101	Szkoły podstawowe	6 249,38	6 174,38	6 174,38
85 2		Pomoc społeczna	852 597,00	850 984,53	850 984,53
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 683,00	825 009,09	825 009,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 016,00	1 943,52	1 943,52
	85295	Pozostała działalność	24 898,00	24 031,92	24 031,92
		Ogółem	991.999,99	978.344,52	978.344,52

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

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

	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 000,00	20 000,00
		dotacja na zadanie inwestycje - drogi powiatowe na terenie gminy Zendek	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 120 502,00	1 473 314,42
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 120 502,00	1 473 314,42
		dotacja na inwestycje realizowane przez instytucje kultury	4 120 502,00	1 473 314,42
		Razem	6 795 547,90	4 139 345,65

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

w złotych

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

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2014 roku Gminy realizowała przedstawione w poniższej tabeli projekty współfinansowanych ze środków UE.

Dz. Roz dz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawc zego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
010 0101 0	Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno- ściekowa	RPO WSL	33.660.000	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/392/2014 Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/430/201 4 Uchwała Rady Gminy Nr II/16/2014 Uchwała Rady Gminy Nr III//2014 PK – przeniesienie planu z księgi głównej (plan dot. odsetek od pożyczki zac. na projekt)	+80.000 -1.900.000 - 3.000.000 -2.700.000 +45.000	26.180.500,00	25.924.833,2 4	16 699 285	16 575 076,59
400 4000 2	Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądowórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody– dotacja dla zakładu budżetowego	PROW 2007- 2013	-	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/392/2014 Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/403/2014	+ 2.478.445 - 1.085.353	1 025 578,00	1 024 232,65	-	-
600 6001 6	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice	RPO WSL	3.800.000	Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.96.2014	+145.000	3 952 900,00	3.918.098,53	2 504 982	2 504 982,08

600 6005 3	Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarówice wraz z budową punktów PIAP	RPO WSL	-	-	-	-	-	134.500	134.500,62
801 8010 1	Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Zendku o obiekt sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i zapleczem, siecią wodociągową oraz kompleksem boisk zewnętrznych	RPO WSL	1.994.000 zł	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/392/2014 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.159.2014 PK – przeniesienie planu zdo księgi dot. NFOŚiGW	+230.000 + 430.000 -1.000	2.653.000	2.580.650,02	1 162 322	1.162.321,53
921 9210 9	Budowa budynku wielofunkcyjnego i strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach	PROW 2007- 2013	1.200.000	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/403/2014 Zarządzenie Wójta Gminy Nr WG.0050.96.2014	+ 283.000 +5.000	1 312 000,00	1.306.859,20		
921 9210 9	Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice - Dotacja dla BIOK w Tąpkowicach na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL	RPO WSL	2.328.271	Uchwała Rady Gminy Nr XXX/372/2014 Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/392/2014 Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/403/2014 Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/420/2014 Uchwała Rady Gminy Nr III/27/2014	-1.328.271 -600.000 +1.550.000 -1.000.000 -212.714	737 286,00	693.748,14		16 999,97
921 9210 9	Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice – dotacja dla instytucji kultury	PROW 2007- 2013	-	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/392/2014 Uchwała Rady Gminy Nr	2.170.502 -1.187.286	983 216,00	779.566,28	-	-

				III/27/2014					
926 9260 1	Budowa boiska piłkarskiego wraz z bieżnią lekkoatletyczną oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożarówice	PROW 2007- 2013	-	-	-	-	-	486.403	492.173,76
Projekty bieżące									
750 75075	Promocja inwestycyjna Gminy Ożarówice	RPO WSL	-	-	-	-	-	4 512	4.512,20
801 80110	Pomoc dydaktyczne dla Gimnazjum w ramach projektu „Ruszał po Euro”	PO KL			1.000	1.000	1.000,0	1.000	1.000
900 90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ożarówice	PO IS		-	27.060	27.060	-	-	-
921 92109	Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Celinach	PROW 2007- 2013	239.876	Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/420/2014 Zarządzenia Wójta Gminy Nr : WG.0050.179.2014 WG.0050.187.2014 WG.0050.209.2014 Uchwała Rady Gminy Nr II/16/2014	-23.518 -20.000 -20.000 -1.000 -42.518	132.840	132.840,00	86 400	
926 92695	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Zendku”	PROW 2007- 2013				60 024	60.02,00	25 000	

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

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

Realizacja poszczególnych inwestycji objętych wieloletnią prognozą finansową przebiega zgodnie z wcześniej przyjętymi harmonogramami robót lub podpisanymi umowa. W chwili obecnej nie występują żadne przesłanki mogące wskazywać na zagrożenia zrealizowania poszczególnych projektów. *Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2014 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.*

Wójt Gminy Ożarówice

Grzegorz Czapla

Sprawozdanie opisowe z działalności

Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach

za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 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 nadzorowaniu obiektów będących własnością Gminy Ożarówice oraz prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- wynajem pomieszczeń w biurowcu MŚP w Pyrzowicach.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2014 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 za I półrocze zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty 24,59
- na osoby 24

W przeliczeniu na dzień 31.12.2014 r.

- na pełne etaty 23,75
- na osoby 24,00 (pełne zatrudnienie 23, niepełne zatrudnienie 1)

W ciągu roku 2014 zatrudnialiśmy również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu wykończenia prac rozpoczętych wodociagowych i prowadzenia prac bieżących, oraz prac związanych z dokumentacją przyłączy kanalizacyjnych prowadzonych zgodnie ze zleceniem 18.02.2014 roku wydanym przez Urząd Gminy Ożarówice, i zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Ożarówice z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia do wydawania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej wraz z końcowym odbiorem.

- na umowę zlecenie zatrudnialiśmy 8 osób,
 - na umowę o dzieło zatrudnialiśmy 9 osób,
- średnia częstotliwość to 10 umów na miesiąc.

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 biurowca MŚP Pyrzowice.

Zaplanowane przychody roczne na kwotę **3.060.000,00 zł.** w tym planowano środki obrotowe netto na kwotę 250.000,00zł.

W okresie 01.01. – 31.12.2014 r. wykonanie przychodów Rb30S(L190) nastąpiło na kwotę 2.717.082,17 zł., co stanowi 88,80 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

- Sprzedaż wody	966.265,33 zł.
- Oczyszczanie ścieków	698.550,94 zł.
- Uzgodnienia sieci wodociągowej	3.295,65 zł.

- Usług budowy przyłączy przydomowych i drobnych napraw	37.574,16 zł.
- Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	50.665,51 zł.
- Pozostała sprzedaż- usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	214.044,30 zł.
- Wynaj pomieszczeń biurowych, media	517.740,24 zł.
- Wykonanie usług na biurowcu	8.660,19 zł.
- Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	4.778,94 zł.
- Odsetki za nieterminowe wpłaty	6.840,31 zł.
- Wpływy za wezwania do zapłaty	2.801,59 zł.
- Wpływy z różnych dochodów I opłat	307,00 zł.
- Inne dochody (odszkodow.-zwrot kosztów)	219,10 zł.
- Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	129.944,42 zł.
- Inne zwiększenia	17.238,65 zł.

(zapłacone odpisy aktualizacyjne i pozyskiwany materiał z demontażu)

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł – **58.155,84 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę **2.717.082,17 zł.** w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi **88,80 %** wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za Rok 2014 r. jest następujące:

1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	plan	11.940,00 zł	wyk.	8.626,51 zł.	72,25%
wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna					
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	965.200 zł.	wyk.	939.898,64 zł.	97,386%
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	92.900 zł.	wyk.	76.575,30 zł.	82,43 %
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	plan	201.000 zł.	wyk.	190.540,59 zł.	94,80%
5. Składki na Fundusz Pracy	plan	28.950 zł.	wyk.	24.192,52 zł.	83,57%
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	plan	6.050 zł.	wyk.	5.715,74 zł.	94,48 %
7. Wynagrodzenie bezosobowe	plan	228.700 zł.	wyk.	217.631,00zł.	95,16%
realizacja umów o dzieło i umów zleceń					
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	plan	1.522.800zł.	wyk.	1.454.553,79 zł.	95,52%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	plan	223.100 zł.	wyk.	220.212,78 zł.	98,71%

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. Żuk, Citroen	21.548,46 zł.
Paliwo do sam. DAF	1.387,38 zł.
Paliwo do maszyn, urządzeń	2.246,40 zł.

Paliwo do agregatu prądowórczego	31.716,86 zł.
Art. biurowe	7.796,08 zł.
Literatura fachowa	4.115,38 zł.
Art. bhp,śr. czystości	9.249,32 zł.
Materiały wodociągowe bezpośr. zakupiony	11.487,84 zł.
Materiały wodociągowe wydane z magazynu	96.522,33 zł.
Materiał na oczyszcz. ścieków i kanalizację	2.422,10 zł.
Materiały elektryczne	3.904,31 zł.
Materiały budowlane	4781,09 zł.
Materiały różne	12.929,02 zł.
Wyposażenie zakładu	4.018,25 zł.
Części sam. Żuk,Citroen,DAF	4.744,96 zł.
Programy komputerowe nowe licencję, przedłużenie gwarancji programu	1.343,00 zł.

9. Zakup energii	Plan	398.800 zł.	wyk.	387.729,24zł.	97,23%
Z tego:					
Za zakup wody	151.341,94 zł.				
Za zakup energii	204.264,88 zł.				
Za zakup gazu	32.122,42 zł.				

10. Zakup usług remontowych	Plan	80.700zł.	wyk.	72.388,49 zł.	89,70%
Z tego:					
Usługi koparką i inne pochodne prace	51.620,80 zł.				
Usługi gazowe po awariach wodociągowych	2.681,70 zł.				
Remonty urządzeń i regeneracja oczyszczalnia	3.584,16 zł.				
Drobne naprawy sprzętu	6.078,61 zł.				
Naprawa samochodu Citroen,Żuk,DAF	8.094,34 zł.				
Naprawy na sieci gaz po awarii wodociągowych	328,88 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	2.650 zł.	wyk.	1.352,00 zł.	51,02%
Badania wstępne i okresowe kontrole pracowników, szczepienia					

12. Zakup usług pozostałych	plan	147.300 zł.	wyk.	115.750,34 zł.	78,59%
W tym:					
Usługi pocztowe		12.444,85 zł.			
Usługi komunalne-wywóz śmieci		743,13 zł.			
Usługi spedycyjne		3.252,97 zł.			
Usługi informatyczne		16.592,13 zł.			
Usługi prawnicze		15.600,00 zł.			
Usługi bankowe		13.367,76 zł.			
Usługi dozoru bhp		3.600,00 zł.			
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP		3.600,00 zł.			
Usługi przeglądu samochodów, gaśnic i rejestracji samochodów		6.776,77 zł.			
Usługi skanowania kartograficzne		1.198,70 zł.			
Usługi telemetryczne		35.256,52 zł.			
Usługi inne		3.259,51 zł.			
Usługi sprawdzania działania urządzeń CO, GAZ		58,00 zł.			
	plan	3.875 zł.	wyk.	291,51 zł.	7,53%
13. Opłaty za usługi internetowe					
14. Opłaty za usługi telefonii komórkowej	plan	5.150 zł.	wyk.	4.581,22 zł.	88,96%
15. Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	plan	3.130 zł.	wyk.	1.434,06 zł.	45,82%
16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	65.950 zł.	wyk.	63.665,05 zł.	96,54%
Badanie wody 6.427,71 zł.					
Badanie ścieków- 11.584,00 zł.					
Zakup usług ekspertyz - 700,00 zł.					
Dokumentacja kosztorysy inwestorskie – 40.884,00 zł.					
Zakup nadzorów branżowych przyłączy - 1.790,00 zł.					
Zakup usług i opinii – 2.279,34 zł.					
17. Podróże służbowe krajowe	plan	13.900 zł.	wyk.	13.691,70 zł.	98,51%
W tym :					
Delegacje krajowe		5.971,81 zł.			
Bilety autobusowe		1.222,20 zł.			
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych		6.497,69 zł.			
18. Różne opłaty i składki	plan	61.910 zł.	wyk.	60.950,39 zł.	98,45%
Ubezpieczenie OC dla Zakładu		3.398,00 zł.			
Ubezpieczenie sam. Żuk, Citroen, DAF OC		7.450,82 zł.			

Ubezpieczenie budynku MŚP	4.513,00 zł.
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	3.401,00 zł.
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	60,00 zł.
Opłata za zajęcie pasa drogowego	835,18 zł.
Opłata za dozór techniczny mienia	3.164,50 zł.
Opłata śmieciowa U.G.	2.220,00 zł.
Opłaty za ochronę środowiska, opłaty sądowe	35.036,00 zł.
Opłaty sądowe, komornicze skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	871,89 zł

19.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	plan	32.545 zł.	wyk.	30.721,17 zł.	94,40%
20.Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	100 zł.	wyk.	5,17 zł.	5,17 %
Jest to podatek VAT, tzw. zaokrąglenia, które powstają po wpisaniu do deklaracji VAT-7 i stanowią koszt uzyskania przychodu zakładu.					
21.Podatek od nieruchomości	plan	41.000 zł	wyk.	40.666,00 zł	99,19%
22.Pozostałe odsetki	plan	1.050 zł.	wyk.	862,85 . zł.	82,18%
23. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	plan	600 zł.	wyk.	Bez wyk.zł.	0%
24.Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4.600 zł.	wyk.	4.388zł	95,40%
25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	Plan	9.000 zł.	wyk.	8940,50 zł.	99,34%

W tym:

Śr. własne – przeznaczone na dokumentację odnowy wodociągu w ramach projektu WFOŚ w kwocie 5219,55 od którego odstąpiono z przyczyn finansowych.
Kwota 3.721,06 zł to koszty bankowe Kredytu banku BGK zaliczone do kosztów inwestycji budowy wodociągu.

26.Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	plan	20.500 zł.	wyk.	20.133,62 zł.	98,22%
- Zakup drugiej pamięci do robienia kopii w serwerze Zakładowym - 243,09 zł – doposażenie serwera					
- Zakup urządzenia mierniczego SONEL 520 -3.901,90 zł					
-Zakup mebli biurowych – LIMBA -2.377,09 zł – (środek trwały do wyposażenia pokoi)					
- Zakup młota udarowego -3.901,90 zł					
- dodatkowe wyposażenie młota udarowego – 1.358,54 zł					
-Zakup komputera PSION – 9.853,00 zł					
-Zakup klimatyzacji do pokoi działu technicznego- 2400,00 zł					

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z plan własnych finansów) 0-zł wyk. 17.382,32 zł. %

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z plan dotacji i innych finansów)	plan	149.400 zł.	wyk.	129.944,42 zł.	44,62%
Razem	plan	149.400 zł.	wyk.	147.326,74 zł.	98,62%
Podatek dochodowy od osób prawnych	plan	10.000 zł.	Wyk.	0 zł.	0%

Z deklaracji CIT 8, CIT 8/0, podatek dochodowy od osób prawnych obliczono jako stratę roku 2014 w kwocie (minus) - 44.043,91 zł. W roku 2014 dla Zakładu doszły dodatkowe obciążenia kosztowe, które wpłynęły na zaistniałą stratę finansową. Do tych obciążeń należy między innymi podatek od nieruchomości na rzecz Urzędu Gminy Ożarówice .

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 10.053,32 zł.

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

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2014 r. wyniósł 81.718,19 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu i BGK Katowice)

Należności w kwocie **327.332,67 zł.** pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę	52.733,30 zł.
Należności z tytułu usług asenizacyjnych oczyszczalni ścieków	56.207,42 zł.
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	109.081,20 zł.
Należności od pracowników ZGK	1.011,21 zł.
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-	15.613,00 zł.
Należności za usługi pozostałe	82.539,17 zł.
Nadpłata zobowiązań	64,72 zł.
Należności za energię elektryczną- refaktury	5.829,57zł.
Należności pozostałe rozprowadzania wody	4.253,08 zł.

Odpis aktualizacyjny należności za wodę i wynajm pomieszczeń i pozostałych wynoszą **123.694,59 zł.**

Należności wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **206.097,35 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **294.145,27 zł.** i wynikają między innymi z:

1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług, na kwotę - 118.436,14 zł. w tym 36,92zł – z terminem płatności do 31.12.2014r. tzw wymagalne.
2. Zobowiązania z tytułu nadpłat należności od kontrahentów - 1.262,77 zł.
3. Zobowiązanie w wyniku rozliczenia podatku CIT -8 - 1301,00 zł. płatne w terminie do dnia 20.01.2015r.
5. Zobowiązanie z tytułu PIT4 – 11.457,00 zł – płatne do 20.01.2015r. i 20.04.2015r. (13- wynagrodzenie)
6. Zobowiązania wobec pracowników ZGK – 1,73 zł

7. Zobowiązanie wobec pracowników (13-pensja) 74.560,03 zł do 31.03.2015 r.
8. Zobowiązania z tytułu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych płatne do 05.04.2014r. – 57.405,24 zł.
9. Zobowiązania z tytułu Podatku VAT - 11.418,00 zł.do dnia 25.01.2015r.
10. Zobowiązania z tytułu odnowy środowiska (opłata szacunkowa) -14.036,00 zł do 31.03.2015r.
11. Zobowiązania z tytułu zasilenia konta ZFŚS (pożyczka pracownicza 2.321,00 zł do 05.01.2015r.
- 12.Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia PZU pracowników 1.815 zł do dnia 05.01.2015r.
13. Zobowiązania z tytułu – spłat komorniczych od pracowników na umowę zlecenie 131,36 zł.

Środki finansowe wypracowane w 2014 roku przez Zakład zostały przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością statutową. Zadania Zakładu realizowane były z zachowaniem zasad oszczędnego gospodarowania dostępnymi środkami przy nadal utrzymywanym niskim poziomie zatrudnienia. Prezentowane sprawozdanie finansowe przedstawia dane o kondycji finansowej Zakładu z podziałem na rodzaje działalności.

Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz administrowaniem biurowem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach Zakład realizował należycie. W opisywanym okresie sprzedano 209 000 m³ wody, oczyszczono 119 000 m³ ścieków. Samochód asenizacyjny odebrał od mieszkańców 15 207 m³ ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Natomiast wskaźnik wynajmawalności pomieszczeń w zarządzanym przez Zakład biurowcu MŚP wyniósł 71%.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco:

- rozprowadzanie wody - 22,99 %;
- oczyszczanie ścieków - 31,36%;
- biurowiec MŚP – 34,18%;
- pozostała działalność – 11,47%.

W 2014 roku działalność Zakładu była skoncentrowana przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowej - kanalizacyjnej i użytkowanego mienia.

W ramach bieżącej działalności wymieniono 156 wodomierzy głównych do budynków, usunięto 35 awarii sieci i 33 awarie przyłączy wodociągowych oraz 32 kanalizacyjne. Wymieniano 30 przyłączy domowych, wybudowano 28 przyłączy domowych oraz usprawniano i wymieniono 10 hydrantów przeciwpożarowych. Pracownicy Zakładu prowadzili nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Ożarówice. W uzasadnionych i koniecznych przypadkach dokonywali przebudowy sieci i przyłączy domowych. W celu ujednoczenia poboru należności za wykonywaną usługę dostawy wody opomiarowano 4 odbiorców, którzy dotychczas byli rozliczani ryczałtem za pobór wody. Na obszarze gminy pozostało jeszcze 22 odbiorców rozliczanych ryczałtowo.

Od miesiąca lutego 2014 roku pracownicy zakładu rozpoczęli prace związane z projektowaniem i nadzorowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. Do sieci kanalizacji sanitarnej do końca roku podłączono 168 obiektów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach w 2014 roku otrzymał trzy dotacje celowe.

W kwietniu 2014r. Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 18 000 zł na zadanie pt. "Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Celiny". Rozliczenie w/w dotacji nastąpiło w dniu 30.06.2014 roku.

W maju 2014r. Zakład otrzymał dotację celową na realizację zadania współfinansowanego ze środków PROW 2007-2013 pt. „Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody”. Dotacja została przyznana w dwóch transzach:

I transza w wysokości 1 387 754,11 zł brutto, rozliczona do dnia 31.12.2014r.;

II transza w wysokości 998 420,00 zł do rozliczenia do dnia 30.06.2015r.

Projekt ten jest prefinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 25.04.2014 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych do realizacji w/w zadania. Najniższą ofertę na kwotę 2 117 765,29 zł. złożyła Firma Handlowo Usługowa „Instbud” Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów.

W sierpniu 2014 roku Zakład otrzymał dotację celową na zadanie pt "Wykonanie przykanalików w miejscowości Ossy ulice: Piaskowa, Jeziorna, Lawendowa, Zaciszna, Podgórna. Z przyczyn obiektywnych nie udało się wykonać przyłączy kanalizacyjnych przy ulicy Podgórnej. W związku z powyższym dotacja została wyrzystana na kwotę 89 467,41zł.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług wystawiono 10 994 faktury w tym za wodę 9 129.

Dzięki wysokiemu zaangażowaniu i operatywności pracowników osiągnięto wysoką ściągalskość za sprzedaż usług Zakładu. W 2014r. ściągalskość w następujących działalnościami wynosiła:

- sprzedaż wody 94,95%;
- oczyszczanie ścieków 90,10%;
- najem lokali biurowych MŚP 78,95%;
- usługi pozostałe MŚP 40,06%;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym 97,67 %;
- usługi wodociągowe 79,38%;
- usługi pozostałe projekty przyłączy kanalizacyjnych 45%.

Efektywność taka była osiągnięta między innymi przez prowadzenie systematycznej windykacji należności. W 2014 roku wystosowano 513 wezwań do zapłaty, natomiast w 3 przypadkach skierowano pozwody do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. W stosunku do 36 odbiorców skierowano zawiadomienie o odcięciu dostawy wody. Pięć prawomocnych nakazów zapłaty wydanych przez Sąd, złożono do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania należności.

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. W przypadku ścieków badania realizowane były w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Mimo rozwiązań organizacyjnych mających na celu zminimalizowanie strat nie udało się zbilansować działalności samochodu asenizacyjnego i oczyszczalni ścieków. Od 5.09.2014 roku w związku z przekierowaniem ścieków do nowej oczyszczalni w Ożarowicach Zakład ponosi koszty utrzymania nowej oczyszczalni. Zadania wykonuje na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28.08.2014 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Nr WG.0050.69.2015
Wójta Gminy Ożarówice
z dnia 30 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH W 2014 ROKU

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	842 117,38
	dla Ośrodka Kultury	626 250,88
	W tym VAT	1 866,50
	dla Biblioteki	214 000,00
	Dotacja celowa	
	dla Biblioteki	4 800,00
	Sprzedaż usług	70 753,23
	Refundacja Orange	1 564,11
	Środki unijne (PROW)	32 192,57
	Przychody finansowe	2 875,26
	Pozostałe przychody operacyjne	21 206,05
	Razem	975 508,60

II Koszty za 2014 rok

Konto	400	Amortyzacja książek	25 241,82
		Amortyzacja środków trwałych	18 051,28
Konto	411	zużycie materiałów	69 522,71
Konto	413	zużycie energii	35 355,43
Konto	420	usługi obce	201 815,30
Konto	430	Wynagrodzenia osobowe	392 990,82
	430	umowy zlecenia i o dzieło	104 907,29
Konto	440	świadczenia na rzecz pracowników	82 840,83
Konto	450	podatki i opłaty	3 245,00
Konto	460	pozostałe koszty	3 472,84
		Pozostałe koszty operacyjne	2 297,83
		Razem	939 741,15

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2014 r. nie posiada należności wymagalnych.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 r.:

- kasa – 873,98 zł
- rachunek bieżący – 98.431,47 zł
- lokaty – 150.123,84 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r.:

- kasa – 946,86 zł
- rachunek bieżący – 173.077,24 zł
- lokaty – 150.123,84 zł

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział 92116 – Biblioteka

Etaty :

1. Pełny etat : 2
2. Niepełnozatrudnieni: 1x1/2, 2x1/3

PRZYCHODY

Paragraf	Nr konta		Plan 2014 po zmianach	Wykonanie	%
2480	740	Dotacja podmiotowa, w tym:	218 800,00	218 800,00	100,00
		do działalności podstawowej	214 000,00	214 000,00	
		Ministerialna	4 800,00	4 800,00	
0.830	700	Wpływy z usług (xero)	1 214,72	1 214,72	100,00
690	760	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie RA komputer IK)	1 102,67	1 102,67	100,00
		Pozostałe przychody (przetrzymanie książek)	392,70	392,70	100,00
	760	Refundacja Orange	1 564,11	1 564,11	100,00
	760	Dary książek	384,90	384,90	100,00
	750	Przychody finansowe	751,10	751,10	100,00
		Razem	224 210,20	224 210,20	

KOSZTY

Paragraf	Nr konta		Plan 2014 po zmianach	Wykonanie	%
4720	400	Rata amortyzacyjna za 2014 rok	1 102,67	1 102,67	100,00
4240	400	Zakup książek	25 242,00	25 241,82	100,00
3020	440	Świadczenia na rzecz pracowników	1 417,00	1 416,93	100,00
4010	430	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	131 807,88	131 807,88	100,00
		- wynagrodzenia osobowe 104 959,76 zł			
		- praca na li zmianie 745,64 zł			
		- nagroda roczna 13 600,00 zł			
		- nagroda okolicznościowa na Dzień Bibliotekarza 11 234,08 zł			
- jubileusz 1 268,40 zł					
4110	440	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 047,00	22 046,97	100,00
4120	440	Składki na Fundusz Pracy	2 572,20	2 572,18	100,00
4170	430	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,80	1 069,75	100,00
4210	411	Zakup materiałów i wyposażenia	24 245,50	24 245,50	100,00
4260	413	Zakup energii	3 769,50	3 769,50	100,00
4300	420	Usługi obce	7 004,70	7 004,64	100,00
4410	450	Podatki i opłaty	40,00	40,00	100,00
4410	460	Pozostałe koszty w tym podróże służbowe	427,75	427,73	100,00
4440	440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,20	3 464,11	100,00
		Razem	224 210,20	224 209,68	

Biblioteka posiada trzystanowiskową czytelnię internetową w Tąpkowicach, która działa od stycznia 2006 r. Z czytelni internetowej czytelnicy korzystają bezpłatnie. W 2014 r. z komputerów skorzystało 2 082 czytelników, w przeliczeniu na godziny przy komputerach pracowano 1 766 godz. 30 minut. Księgozbiór Biblioteki jest na bieżąco uzupełniany(24.856,92 zł zakup książek, 384,90 dary książek), aby każdy czytelnik mógł znaleźć poszukiwaną książkę .

W 2014 r. Biblioteka prenumerowała 8 tytułów czasopism.

Dla filii bibliotecznych prasy nie prenumerujemy ze względu na brak środków finansowych.

W 2014 r. Biblioteka otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup nowości w wysokości 4.800 zł.

W 2014 r. wpłynęło ogółem 1 084 woluminów, z tego: 266 woluminów zakupiono z dotacji ministerialnej, 799 woluminów zakupiono z dotacji samorządowej, a 19 woluminów stanowią otrzymane dary.

Struktura zakupu nowości wydawniczych przedstawia się następująco:

- literatura piękna dla dzieci 447 woluminów,
- literatura piękna dla dorosłych 526 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 92 woluminów.
- Struktura przyjętych darów:
- literatura piękna dla dzieci 0 woluminów,
- literatura piękna dla dorosłych 3 woluminów,
- literatura popularno-naukowa 16 woluminów.

Biblioteka swoim zasięgiem obejmuje cały teren gminy, mamy również czytelników z gmin sąsiednich.

Ogółem w ciągu roku 2014 zarejestrowano 771 czytelników, z tego do lat 15 - 243 osób, 16-19 lat - 107 osoby, w grupie 20-24 lata- 63 osoby, w grupie 25-44 lata- 195 osoby, w grupie 45-60 lat - 100 osób i w grupie wiekowej powyżej 60 lat - 63 osób.

Filia biblioteczna w Zendku była czynna od 3-02-2014 r.

Struktura wypożyczeń przedstawia się następująco:

Ogółem wypożyczeń na zewnątrz w ciągu roku 26.544 woluminów, w tym:

- Literatura piękna dla dzieci 9.521
- Literatura piękna dla dorosłych 12.652
- Literatura popularno-naukowa 4.371
- Czasopisma 537 egz.

Wypożyczenia księgozbioru na miejscu w ciągu roku wynoszą 1.832 woluminów.

Wypożyczenia czasopism na miejscu – 377 egzemplarzy.

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+.

BiOK został przyjęty do programu 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.

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Etaty :

1. Pełny etat: 4
2. Niepełnozatrudnieni: 1x1/2; 1x1/6

PRZYCHODY			Plan 2014 po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Paragraf	Ko nto				
2480		Dotacja podmiotowa, w tym:	628 117,38	628 117,38	100,00
	740	do działalności podstawowej		602 919,61	
	700	Kolonie, zimowiska		23 331,27	
		Vat z kolonii i zimowiska		1 866,50	
750	701	Przychody ze sprzedaży usług w tym wynajem	19 514,43	19 514,43	100,00
	700	Usługi kulturalne	4 450,00	4 450,00	100,00
830	701	Wpływy z usług tj. kolonie, zimowisko	45 574,08	45 574,08	100,00

	742	Środki unijne na zadania bieżące (PROW)	32 192,57	32 192,57	100,00
	750	Przychody finansowe	2 124,16	2 124,16	100,00
	760	Pozostałe przychody operacyjne	2 969,64	2 969,64	100,00
	760	Pozostałe przychody oper.-RA śr. finansowany z dotacji	16 356,14	16 356,14	100,00
		Razem	751 298,40	751 298,40	

KOSZTY

Paragraf	Nr konta		Plan 2014 po zmianach	Wykonanie	%
4720	400	Amortyzacja za 2014 rok	16 948,61	16 948,61	100,00
3020	440	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, koszty BHP)	3 300,00	3 290,78	99,72
3030	430	Umowy zlecenia i o dzieło: - zespołu Ożarówianki 6.150,00 - zespołu Tąpkowice-kabaret „Bez chłopa” 5.500,00 - zespołu Zendkowiec 500x11m-cy= 5.500,00 - zespołu dziecięcego „Bratki” 3.200,00 - orkiestra Ożarówice 5.600,00 - zespołu Pyrzowianki 7.900,00 - zespoły teatr.,wokalne,taneczne przy BLOK 6.780,00 - Zespołu Związku Żołnierzy Lud. Wojska Polsk. 5.600,00 - sportowców w Zendku (juniorów) 4.660,00 - sportowców (seniorów) w Zendku 8.300,00 - sportowców(juniorów) w Ożarówicach 466x10m-cy= 4.660,00 - sportowców (seniorów) w Ożarówicach 830x10m-cy= 8.300,00 - pracownik gospodarczy LKS Piast 3*600=1.800,00 - pracownik gospodarczy LKS Tęcza 4.800,00 - orkiestra dęta Tąpkowice 2 instruktorów 2x5.100=10.200,00 - Instruktor Orkiestry Tąpkowice 583,34x6=3.500,04 - opieka medyczna na Dożynkach 300,00 - plakaty na Dożynki 62,50 - skonstruowanie instalacji na Dożynki 1.400,00 - spotkania autorskie z pisarzami 1.400,00 - tapicerowanie krzesel 7.840,00 - spotkanie autorski 385,00	105 270,00	103 837,54	98,64
4010	430	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenia osobowe 193.265,02 -- praca na II zmianie 1.571,56 - nagroda roczna 30.600,00 - nagroda okolicznościowa – Dzień Bibliotekarza 16.150,36 - Jubileusz 19.596,00	261 182,94	261 182,94	100,00
4110	440	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	41 739,00	98,21
4120	440	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 205,86	91,60

4210	411	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 277,21	98,43
4260	413	Zakup energii, w tym: energia, woda i gaz	32 299,00	31 585,93	97,79
4300	420	Zakup usług pozostałych	226 544,85	194 810,66	85,99
		- organizacja kolonii i zimowisk,	21 866,14		
		- kolonie i zimowiska (wpłaty)	45 574,08		
		- przejazdy autokarowe	22 664,25		
		- uroczystości gminne,	70 800,71		
		- organizacja konkursów i festiwali	250,00		
		- pozostałe usługi obce- własne	33 655,48		
4410	450	Podatki i opłaty	3 250,00	3 205,00	98,62
4410	460	Pozostałe koszty, w tym: podróże pracowników	3 100,00	3 045,11	98,23
4440	440	Odpisy na ZFŚS	5 105,00	5 105,00	100,00
	761	Pozostałe koszty operacyjne	2 298,00	2 297,83	99,99
		Razem	751 298,40	715 531,47	

Informacja o działalności inwestycyjnej w 2014 roku projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową przedszkola”

Konto	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie	%
	Źródła finansowania ogółem:	5 901 309,41	5 901 309,41	100
670	- dotacja z UG	693 748,14	693 748,14	
	- środki z MSiT	683 418,13	683 418,13	
	- środki z UE RPO	4 524 143,14	4 524 143,14	
	Inwestycje i środki na wydatki majątkowe:			100
080	- wydatki inwestycyjne	5 901 309,41	5 901 309,41	100

**Informacja o działalności inwestycyjnej w 2014 roku
Rozbudowa budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury**

Konto	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie	%
	Źródła finansowania ogółem:	779 566,28	779 566,28	100
670	- dotacja z UG	779 566,28	779 566,28	
	Inwestycje i środki na wydatki majątkowe:	779 566,28	779 566,28	100
080	- wydatki inwestycyjne	779 566,28	779 566,28	100

Informacja o środkach na wydatki majątkowe

Konto	Wyszczególnienie	Plan 2014 po zmianach	Wykonanie	%
010-5	Szyld z nazwą	3 950,29	3 950,29	100
	Źródło finansowania			
	- własne	3 950,29	3 950,29	100

Część opisowa z wykonania planu finansowego Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2014 r.

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W 2014 r. nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. B i OK prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury. Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ

- Kolędowy wieczór przy świecach, prezentacja laureatów festiwalu kolęd i pastorałek, zespołu śpiewaczego „Zendkowanie”, „Pyrzowianki”, „Ożarówianki”, KGW Celiny, chóru „Niezdareczka”, „Weteran” oraz występ kabaretu „Bez chłopca” z Tąpkowic, dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” i młodzieżowego zespołu wokalnego „Bemol” oraz orkiestry dętej z Ożarówic. W kolędowaniu uczestniczyło 200 osób.
- Srebrni Surferzy – tajniki obsługi komputera i internetu - kurs komputerowy dla chętnych osób z terenu gminy Ożarówice. Skorzystało 40 osób.
- X Grand Prix Tąpkowic – rozpoczęcie cyklicznych rozgrywek w szachach szybkich. Wzięło udział 24 zawodników.
- Prezentacja chóru parafialnego „Promyk”, zespołu śpiewaczego „Ożarówianki”, zespołu śpiewaczego „Weteran” oraz orkiestry dętej z Ożarówic podczas koncertu kolęd w kościele p.w. Krzyża Świętego w Ożarówicach.
- Zorganizowanie zimowiska dla dzieci w górach w Zakopanem, w programie: wiele atrakcji m.in. jazda na nartach, wycieczka na Gubałówkę, wizyta „ w domu do góry nogami”, spacer po Krupówkach, kulig z pochodniami i pieczeniem kiełbasek. W wypoczynku wzięło udział 27 dzieci.
- Wystawa prac z konkursu świątecznego na „Kartkę Bożonarodzeniową”, „Ozdobę ze słomy” oraz „Anioła”. Wyróżnionych zostało 60 osób, a wystawę obejrzało i podziwiała 250 osób.

LUTY

- X Grand Prix Tąpkowic – rozgrywki turniejowe w szachach szybkich – II turniej. Wzięło udział 22 zawodników.
- Prezentacja dziecięcych i młodzieżowych zespołów działających przy BiOK – koncert orkiestry dętej z Tąpkowic, która rozpoczęła przegląd, występ dziecięcych zespołów tanecznych „Bratki”, „Małe Bratki”, „Diamenty I i II”, „Twist”, nowo powstałego dziecięcego zespołu śpiewaczego z Ożarówic oraz popis solowy Emilii Łukasik.
Na przegląd przybyło 160 osób.
- Babski Comber – zorganizowanie biesiady dla pań z dużą dawką humoru i dowcipu kabaretu „JESTEM” z Piekar Śl. Wspólna zabawa do białego rana z udziałem 183 pań.
- Srebrni Surferzy – zajęcia przy obsłudze komputera i internetu – kurs komputerowy.

MARZEC

- Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Kobiet z programem artystycznym tematycznie związanym ze świętem, a bawił 146 pań zespół wokalny „Bemol”, chór „Weteran” oraz orkiestra dęta z Tąpkowic.
- Ogłoszenie konkursu plastycznego na kartkę wielkanocną.
- X Grand Prix Tąpkowic - rozgrywki turniejowe w szachach szybkich – III turniej. Wzięło udział 24 zawodników.
- Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącego wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Gminie Ożarówice, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
- Srebrni Surferzy – kurs komputerowy – zajęcia przy obsłudze komputera i internetu.

KWIECIEŃ

- Prezentacja dzieci i młodzieży na Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej – przeprowadzenie festiwalu w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, kat. I – III, IV – VI i gimnazjum. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz związane z tematem sadzonki kwiatów. W przeglądzie wzięło udział 61 wykonawców.
- Ogłoszenie konkursu plastycznego pt. „Straż Pożarna w oczach dziecka”.
- Wystawa prac wielkanocnych z ogłoszonego konkursu na „Kartkę wielkanocną”. Wystawę zwiedziło 540 osób.
- Koncert rekrutacyjny w wykonaniu 11 uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnowskich Górach – prezentacja zdolności muzycznych uczącej się młodzieży i przybliżenie oraz zachęcenie rówieśników do nauki gry na instrumentach muzycznych.
- Wielkanocny Wernisaż Kartkowy – wystawa prac, którą odwiedziło 540 osób.
- X Grand Prix Tąpkowic – rozgrywki turniejowe w szachach szybkich - IV turniej. Wzięło udział 25 zawodników.
- Srebrni Surferzy – kurs komputerowy dla chętnych osób z terenu naszej gminy. Wzięło udział 40 osób.

MAJ

- Uroczystość z okazji obchodów 3 -go Maja oraz Gminnego Dnia Strażaka – przejście pod Pomnik ku czci Poległych w II wojnie światowej i złożenie kwiatów, Msza św. w kościele p. w. św. Jana Chrzciciela, przemarsz korowodu na parking przed BiOK – część oficjalna uroczystości, w której wzięło udział 220 osób, następnie część artystyczna.
- Uroczysta gala z programu „DOMOFON ICE” zorganizowana dla uczniów klasy I – III SP – pogłębienie wiedzy z zakresu ruchu drogowego, udzielanie pomocy i realne zwiększenie bezpieczeństwa na drodze. Wyposażenie dzieci w nowatorskie karty ICE przygotowane wg międzynarodowych standardów znanych ratownikom na całym świecie. Część artystyczną gali wzbogacił teatrzyk, który w humorystycznej formie usystematyzował dzieciom zasady dotyczące ich bezpieczeństwa, przeprowadzono również konkurs z wiedzy o ruchu drogowym z nagrodami a każda szkoła otrzymała od organizatorów film edukacyjny dotyczący wykorzystania kart ICE. Gala w Gminie Ożarowice była dwudziestym spotkaniem „DOMOFON ICE” w całej Polsce a pierwszym organizowanym na terenie województwa śląskiego. W gali wzięło udział 160 dzieci.
- Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek – w programie: odwiedziny w przedszkolu w Zendku, Ożarowicach, Pyrzowicach i Tąpkowicach – głośne czytanie dzieciom bajek Juliana Tuwima z inscenizacją zabawowo – ruchową, zorganizowanie balu na wyspie skarbów z wodzirejem, gdzie najmłodszy mieszkańcy gminy zostali zabrani na morską wyprawę w poszukiwaniu skarbu pirata, zorganizowanie spotkania autorskiego z Pawłem Beręsewiczem – autorem książek dla dzieci. W całym tygodniu obchodów Biblioteki wzięło udział 296 dzieci.
- X Grand Prix Tąpkowic – ostatni turniej szachowy w szachach szybkich o Puchar Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach. W turnieju wzięło udział 34 zawodników. Wręczony został puchar za I miejsce, nagrody rzeczowe i dyplomy do VI miejsca.
- Ogłoszenie konkursu poetyckiego pt. „ Wiersz dla Mamy”.
- X Gala Taneczna – impreza integracyjna prezentująca 413 tancerzy w różnych kategoriach tanecznych m.in. menuetach, musettach, tańcu towarzyskim, nowoczesnym hip - hop, miniaturach tanecznych, tańcach dziecięcych, z chustą oraz szarfą, z pięknymi profesjonalnymi układami choreograficznymi z elementami akrobatyki, baletu, trudnych podnoszeń i skomplikowanych kroków. Każda grupa taneczna otrzymała statuetkę i dyplom.
- Szachowa wiosna w Tąpkowicach - w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich zorganizowano turniej szachowy pod patronatem Wójta Gminy Ożarowice oraz Radnej Sejmiku Śląskiego. W rozgrywkach wzięło udział 36 zawodników. Zwycięzca otrzymał puchar Wójta Gminy Ożarowice.
- Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze – udział 11 drużyn (w tym trzy kobiece). Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50, ćwiczenia bojowe. Każda drużyna biorąca udział otrzymała puchar ufundowany przez Wójta Gminy Ożarowice.
- VI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich – w ramach obchodów we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy odbywał się „Nordic Walking” spacer z kijkami pod okiem

- trenerek. Biblioteka i Ośrodek Kultury był też organizatorem rajdu rowerowego. W Nordic Walking i rajdzie rowerowym wzięło udział 176 osób.
- Uroczystość z okazji Dnia Matki – rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego, którego celem było przedstawienie w poetycki sposób dobroci, bezinteresowności, bezgranicznej miłości do najważniejszej osoby w życiu – Matki. Wyróżnione osoby otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.
 - Wręczenie dyplomów i nagród książkowych zwycięzcom konkursu wielkanocnego na kartkę wielkanocną.
 - Srebrni Surferzy - kurs komputerowy – ostatnie zajęcia przy obsłudze komputera i internetu, wręczenie wszystkim uczestnikom kursu dyplomów.

CZERWIEC

- Obchody Dnia Dziecka – 280 dzieci mogło się przenieść do bajkowego świata Smerfów pokonując wiele trudnych zadań, udział we wspólnej zabawie ze smerfami oraz słodki poczęstunek dla wszystkich.
- Wręczenie nagród z konkursu plastycznego „Straż Pożarna w oczach dziecka”. Na konkurs nadesłano 62 prace.
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Wspomnienie z wakacji”
- Występ zespołu śpiewaczego „Ożarowianki” i „Pyrzowianki” na XI Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyspiewek Zalotnych w Preczowie. Zespół śpiewaczy „Pyrzowianki” został nagrodzony wyróżnieniem.
- Wystawa prac z konkursu plastycznego „Straż Pożarna w oczach dziecka” - odwiedziło 424 osoby.
- Występ zespołu wokalnego „Bemol”, dziecięcego zespołu tanecznego „Bratki” kapeli Sami Swoi na Światowym Dniu Inwalidy organizowanym przez PZER i I Koło Nr 10 w Ożarowicach.
- Ogłoszenie o wszczęciu procedury przetargowej dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
- Występ dziecięcego zespołu śpiewaczego Gminy Ożarowice w I Edycji Europejskiego Konkursu „Rozśpiewany Śląsk” w Koszęcinie. Za swój występ otrzymali dyplom i nagrodę książkową.

LIPIEC

- Zorganizowanie kolonii letnich nad morzem w Ustroniu Morskim z wieloma atrakcjami: m.in. wycieczki m.in. do Koszalińskiej Akademii Odkrywców połączonej z udziałem dzieci w warsztatach czerpania papieru, kino, wspólne gry, zabawy i konkursy, kąpiele w morzu,
- wizyta w wiosce indiańskiej, rejs statkiem po Bałtyku, przejażdżka kolejką wąskotorową, zwiedzanie Kołobrzegu – latarni morskiej i muzeum minerałów, udział w pirackiej przygodzie, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek, spacer i miły wspólny wypoczynek z morską bryzą i słońcem. W koloniach uczestniczyło 47 dzieci.
- Udział naszych zespołów śpiewaczych „Zendkowianie”, „Ożarowianki” i Kapeli „Sami swoi” w 48 Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej, gdzie akordeonista Pan Dariusz Malicki otrzymał wyróżnienie i dyplom uznania a zespół śpiewaczy „Ożarowianki” zajął III miejsce.

SIERPIEŃ

- FISHARMONICA SACRO II – niezwykle wydarzenie artystyczne uświetniające obchody 790-lecia parafii św. Jakuba Apostoła w Sączowie - koncert muzyki kameralnej w wykonaniu dwóch muzyków, duetu klarnet-akordeon m.in. instruktor zespołu śpiewaczego „Pyrzowianki” wykonujących kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Jerzego Filipa Telemanna, Astora Piazzolli oraz Mikołaja Majkasiaka.
- Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Zendku w programie: msza św. dziękczynna, część oficjalna: powitanie gości, wręczenie chleba przez starostów dożynek wójtowi gminy.
W części artystycznej wystąpiły: zespoły działające na terenie gminy pod patronatem Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach oraz Koła Gospodyń Wiejskich. W dalszej części wystąpił kabaret „Moherowe Berety” i zespół „Jambo Africa”, dopełnieniem całości była zabawa taneczna z zespołem muzycznym „Negatyw”.

Dożynkom towarzyszyły wystawa wieńców wykonanych przez panie z KGW oraz wystawa pszczelarska i wystawa gołębi, nie zabrakło też atrakcji dla dzieci.

WRZESIEŃ

- Zorganizowanie spotkania autorskiego z Marcinem Pałaszem – autorem humorystycznych książek i słuchowisk dla dzieci i młodzieży, w spotkaniu uczestniczyły dzieci z klasy IV- VI SP z terenu gminy, możliwość zakupu książek wraz z dedykacją i autografem. W spotkaniu wzięło udział 75 dzieci.
- Zorganizowanie spotkania autorskiego z Arkadiuszem Niemirskim, autorem m.in. kontynuacji cyklu powieści „Pan samochodzik” spotkanie skierowane do uczniów klas gimnazjalnych, na które przybyło 60 dzieci. Przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej, której towarzyszyła doskonała muzyka z dawnych lat oraz humorystycznej opowieści o sobie i swojej karierze zawodowej. Możliwość nabycia książek autorstwa Arkadiusza Niemirskiego.

PAŹDZIERNIK

- Występ zespołu wokalnego „Bemol” oraz kapeli „Sami Swoi” z Tąpkowic na zorganizowanym spotkaniu z okazji „Dnia Seniora” na które przybyło 100 osób.
- Zorganizowanie spotkania autorskiego z autorką świetnych książek dla dzieci, popularnej wśród najmłodszych czytelników serii o Basi. Możliwość zaprojektowania przez uczniów klas I-III SP okładki na książkę oraz możliwość nabycia książki pisarki z jej autografem i imienną dedykacją. Przybyło 64 dzieci.
- I Koncert Papięski, zorganizowany przez zespoły artystyczne działające przy Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarówice: Orkiestra dęta OSP Tąpkowice, Młodzieżowy zespół wokalny „Bemol”, gościnny występ chóru męskiego „Piast” z Żygłina.
- Udział dziecięcego zespołu śpiewaczego gminy Ożarówice, zespołu śpiewaczego „Pyrzowianki” w XIX Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Myszkowie. Występy tych zespołów zakończyły się sukcesem, obydwa otrzymały wyróżnienia w swoich kategoriach.

LISTOPAD

- Integracyjny Turniej Szachowy OPEN O puchar Wójta Gminy Ożarówice w szachach szybkich, gdzie patronat honorowy nad imprezą sprawowała Pani Barbara Dziuk – radna sejmiku województwa śląskiego. Rozegranie turnieju w 9 rundach, udział wzięło 21 zawodników.
- Obchody Święta Niepodległości: msza św. w intencji ojczyzny, występ młodzieży gimnazjalnej, zespołu śpiewaczego „Ożarowianki”, chóru „Weteran” i orkiestry dętej z Ożarowic. W uroczystości wzięło udział 220 osób.
- Gościnny występ zespołu śpiewaczego „Ożarowianki” i chóru „Niezdareczka” na obchodach związanych ze świętem św. Cecylii.
- Zorganizowanie Konkursu potraw regionalnych „Nasze kulinarne dziedzictwo” pt. „Andrzejkowe uciechy, wróżby i gościna”. Udział siedmiu Kół Gospodyń Wiejskich, Koła Rękodziela z Orzecha, zespołu folklorystycznego Brynica, uczniów Szkoły Rolniczej w Nakle Śląskim oraz poza konkursem Karczma „Rzym” z Tąpkowic. Oceniano potrawy w dwóch kategoriach: najbardziej tradycyjne i śląskie. W pierwszej kategorii zwyciężyło KGW Świerklaniec, KGW Opatowiec i KGW Nowa Wieś Tworoska. W drugiej kategorii zwyciężyło KGW Ożarówice, KGW Nowe – Chechło i KGW Niezdara.

GRUDZIEŃ

- Spotkanie mikołajkowe – świetna zabawa z Mikołajem, z Bernadetą Kowalską i Przyjaciółmi w której uczestniczyło 220 dzieci. Niespodzianka dla dzieci, wręczenie paczek przez Mikołaja.
- Udział naszych czterech grup tanecznych w X Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego „ARABESKA” w Radzionkowie. Zespół „Diamenty I” zdobył wyróżnienie I stopnia w kategorii do lat 10, zespół „Diamenty II” i „Twist” otrzymał wyróżnienie II stopnia w tej samej kategorii, „Music” otrzymał wyróżnienie III stopnia w kategorii 10-15 lat. Nasze zespoły przywiozły piękne statuetki i dyplomy.

- Zorganizowanie Festiwalu Kolęd i Pastoralek – który odbył się w czterech kategoriach wiekowych: przedszkola, kl. I-III, kl. IV-VI i gimnazjum. W przesłuchaniu wzięło udział 62 wokalistów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi a ocenie podległy: dobór repertuaru, intonacja, własna interpretacja utworu i osobowość sceniczna. Zdobywcy I miejsc z każdej kategorii wiekowej zostali zaproszeni na występ na kolędowy wieczór przy świecach.

W bibliotece odbywają się lekcje biblioteczne, systematyczne zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci Od 6 -12 lat oraz dla dorosłych. FunEnglish za pośrednictwem Platformy

E – learningowej, bierzemy też udział w kampanii „Biblioteka – miejsce bezpiecznego internetu”. Udział naszej biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek.

We wszystkich przedszkolach na terenie gminy instruktor B i OK prowadzi zajęcia

taneczno – rytmiczne. Sporządzane jest kalendarium ważniejszych rocznic literackich, państwowych i historycznych oraz wystawki nowości. W Bibliotece i Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia taneczne z pięcioma grupami dzieci oraz zajęcia Fitnes – Zumba, zajęcia wokalne grupy „Bemol” oraz dziecięcego zespołu wokalnego w Ożarówicach, odbywają się zajęcia nauki gry na instrumentach dętych blaszanych i drewnianych oraz na instrumentach klawiszowych, zajęcia językowe i zajęcia sportowe. Organizowane są również spotkania biblioteczne z dziećmi oraz spotkania autorskie dostosowane dla każdej grupy wiekowej.

Pod naszym patronatem działają zespoły śpiewacze, chóry, orkiestry dęte, kapela i kabaret

Możliwość uczestniczenia w kursach językowych, kursie fotograficznym w formie E-learningowej.

Z tej formy nauki korzysta 97 mieszkańców gminy.

Działalność kulturalną prowadzi również Gminna Biblioteka Publiczna w Tapkowicach. Na dzień 31.12.2014 r. liczba odwiedzin czytelników wyniosła 15 464, w filii bibliotecznej Nr 1 – 2 300 czytelników, w filii bibliotecznej Nr 2 w Zendku – 1 420 czytelników.

W naszej Bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze. W 2014 r. zakupiliśmy książki na kwotę 25 242 zł.

W bibliotece w Tapkowicach funkcjonuje bezpłatna czytelnia internetowa, z której od 02.01 – 31.12.2014 r. skorzystało 1 722 czytelników, w filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach z czytelni internetowej w 2014 r. skorzystało 177 czytelników, w filii Nr 2 w Zendku z czytelni internetowej w 2014 r. skorzystało 70 czytelników.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej B i OK to:

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