

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.1107.2023
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Wójt Gminy Ożarówice
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2022 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarówice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2022 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2022 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2022 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarówice sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2022 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2022 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2022 roku

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXX.537.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2022 rok, zamykający się następującymi kwotami:

- **dochody** **50.488.017,32 zł**
- **wydatki** **54.214.071,32 zł**
- **przychody** **5.770.054,00 zł**
- **rozchody** **2.044.000,00 zł**

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec 2022 roku wyniósł:

- **dochody** **64.730.136,72 zł**
- **wydatki** **75.150.695,37 zł**
- **przychody** **14.714.326,65 zł**
- **rozchody** **4.293.768,00 zł**

Zwiększenia dochodów, w tym:	18 312 525,60
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z pomocą w zakresie dożywiania	2 802,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków stałych, celowe, okresowe	27 783,00
- dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej	10 880,00
- dotacja na wychowanie przedszkolne	5 000,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z zapłatą składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki	4 627,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	879,00
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – dot. 2021 roku	13 442,53
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	25 833,88
- dotacja celowa przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół	59 936,05
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów	3 809,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	44 129,48
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z sfinansowaniem wypłat dodatków osłonowych	288 991,50
- dotacja celowa na pomoc finansową na cel związany z przebywającymi obywatelami Ukrainy na terenie Gminy Ożarówice z GZM	37 312,00
- dotacja na pomoc finansową z Powiatu Tarnogórskiego na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Tarnogórskiej w Ożarówicach"	270 000,00
- dotacja na pomoc finansową z GZM na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Tarnogórskiej w Ożarówicach"	210 000,00
- dotacja celowa na pomoc finansową z GZM na przebudowę SP Ożarówice	79 950,00

- dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 421 768,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	100 000,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”.	886 307,09
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach”	100 000,00
- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę powietrza w Gminie Ożarowice"	2 644 260,37
- dotacja celowa na projekt grantowy "Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Gminie Ożarowice"	1 430 600,00
- dotacja na realizację zadania "Korpus wsparcia seniorów" w 2022 roku	30 000,00
- subwencja ogólna z tytułu urealnienia prognozy dochodów jst z tytułu udziałów we wpływach PIT i CIT	141 867,00
- subwencja oświatowa	361 989,00
- środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodzin	360,00
- dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	8 000,00
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy	1 071 014,50
- środki na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	337 564,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego	4 253 400,00
- dotacja celowa stanowiąca refundację poniesionych w 2021 roku środków na wydatki w ramach funduszu sołeckiego	59 484,80
- wpływy z pozostałych odsetek i odsetek podatkowych	42 290,00
- wpływy z darowizn	54 260,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 128,83
- wpływy z usług	11 000,00
- wpływy dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych	202 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 650,00
- wpływ rozliczonej i niewykorzystanej dotacji z roku 2021	153 788,00
- wpływ z podatku dochodowego do osób fizycznych	2 888 418,57
- wpływy z różnych dochodów	833 000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
Zmniejszenia dochodów, w tym:	4 070 406,20
- otrzymanego dofinansowania w ramach zadania „Aktywną integrację grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO	41 287,20
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze	26 403,00
- wpływ ze sprzedaży składników mienia komunalnego	3 500 000,00
- wpływ z podatku od nieruchomości	500 000,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z wypłatą zasiłków stałych, celowe, okresowe	2 716,00

Zwiększenie wydatków o kwotę**33.270.384,44 zł****Zmniejszenie wydatków o kwotę****12.333.760,39 zł****Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy w 2022 roku**

Paragraf	Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Przychody budżetowe w 2022 roku					
905	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:</i>	3 327 000,00	7 380 204,67	9 271 855,65	1 435 349,02
	- środki otrzymane w ramach RFIL I edycja	806 000,00			806 000,00
	-środki otrzymane w ramach RFIL II edycja	2 250 000,00		2 250 000,00	0,00
	-niewykorzystane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	271 000,00	358 349,02		629 349,02
	-środki otrzymane w 2021 r. w ramach rządowego dofinansowania do inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez MEN pn. "Laboratoria Przyszłości"		43 772,58	43 772,58	0,00
	-nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" dotycząca szczepień przeciw COVID-19		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	-dotacja na projekt współfinansowany z UE pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce"		5 978 083,07	5 978 083,07	0,00
906	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:</i>		6 644 492,39		6 644 492,39
	- środki otrzymane w 2021 r. w ramach rządowego dofinansowania do inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez MEN pn. "Laboratoria Przyszłości"		43 772,58		43 772,58
	- nagroda w konkursie "Rosnąca odporność" dotycząca szczepień przeciw COVID-19		1 000 000,00		1 000 000,00
	-dotacja na projekt współfinansowany z UE pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce"		5 564 128,47		5 564 128,47
	- dotacja na projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 pn. "Aktywna Integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych"		36 591,34		36 591,34
931	<i>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>		5 000 000,00		5 000 000,00
950	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</i>	2 443 054,00	5 413 782,21	6 342 350,97	1 514 485,24

Źródło: Opracowanie własne.

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2022 roku wyniósł 64.730.136,72 zł wykonanie w wysokości 64.912.810,35 zł stanowi 100,3 % planu, w tym:

- Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec 2022 roku przedstawia się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów	% budżetu	% wykonania planu	% wykonania dochodów
dochody bieżące		47 153 643,50	44 519 363,52	72,85	94,41	68,58
1.	subwencje ogólne	7 240 468,00	7 240 468,00	11,19	100,00	11,15
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	4 828 260,44	4 778 696,81	7,46	98,97	7,36
3.	dotacje celowe/ środki otrzymane na dofinansowanie zadań własnych+	6 275 455,93	5 185 844,44	9,69	82,64	7,99
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	961 401,25	961 401,25	1,49	100,00	1,48
5.	dochody własne bieżące	27 848 057,88	26 352 953,02	43,02	94,63	40,60
dochody majątkowe		17 576 493,22	20 393 446,83	27,15	116,03	31,42
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	15 093 900,85	18 172 924,68	23,32	120,40	28,00
7.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	1 982 592,37	1 928 036,78	3,06	97,25	2,97
8.	dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	292 485,37	0,77	58,50	0,45
	Razem	64 730 136,72	64 912 810,35		100,28	

Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczególności jak w uchwale budżetowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja dochodów w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo plan 49.129,48 zł wyk. 54.063,04 zł
co stanowi 110 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 49.129,48 zł wyk. 54.063,04 zł

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 44.129,48 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łąwieckich oraz dzierżawy gruntów rolnych w 9.917,50 zł i pozostałe odsetki w kwocie 16,06 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 1.924.464,10 zł wyk. 1.866.057,92 zł
co stanowi 97% wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 1.901.768,00 zł wyk. 1.848.442,41 zł

Dochodami tego działu są dotacje celowe na realizację inwestycji:

1. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.421.768,00 zł,
2. na budowę sygnalizacji świetlnej w Ożarówicach otrzymana z Powiatu Tarnogórskiego w kwocie 270.000,00 zł,
3. na budowę sygnalizacji świetlnej w Ożarówicach otrzymana z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 156.674,41 zł.

- **dochody bieżące** plan 22.696,10 zł wyk. 17.615,51 zł

Dochodem w ramach tego działu jest wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17.615,51 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1.233.712,00 zł wyk. 864.953,65 zł
co stanowi 70,1 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 880.000,00 zł wyk. 501.009,56 zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 292.485,37 zł.

Ponadto otrzymano dotację inwestycyjną na realizowaną w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 inwestycję pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice” w kwocie 208.524,19 zł stanowiącą płatność końcową dot. ww. projektu.

- **dochody bieżące** plan 353.712,00 zł wyk. 363.944,09 zł
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 3.299,61 zł
 - wpływy z czynszów 309.178,08 zł
 - odsetki od czynszów 766,42 zł
 - wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro) 4.433,81 zł
 - wpływy z usług 4.829,93 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4.124,24 zł

Z GZM otrzymano dotacje na Pomoc finansową na cel związany z przebywającymi na terenie Gminy Ożarówice obywatelami Ukrainy w kwocie 37.312,00 zł. Dotacja została przeznaczona na remonty mieszkań.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości 7.348,87 zł. Celem odzyskania należności czynszowych złożono pozwy sądowe o zapłatę. Ze względu na epidemię COVID – 19 terminy spraw nie zostały wyznaczone. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 715.259,38 zł wyk. 505 423,45 zł
co stanowi 70,6 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 58.505,00 zł wyk. 58.505,00**

Otrzymano dotację w kwocie 58.505,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, projekt jest w 100% dofinansowany z funduszy europejskich. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023.

- **dochody bieżące plan 656.754,38 zł wyk. 446 918,45 zł**
w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, 47.210,25 zł
- wpływy z czynszów za lokale 5.661,13 zł
- wpływy z usług 27.069,46 zł
- odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek 48.733,76 zł
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 16.025,68 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań 19.700,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 216.810,62 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,65 zł
- dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” 41.495,00 zł
- dotacja na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy 24.207,90 zł

Na koniec okresu nie wystąpiły zaległości.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.200,00 zł wyk. 1.200,00 zł
co stanowi 100,0% wykonania planu

- **dochody bieżące plan 1.200,00 zł wyk. 1.200,00 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 1.200 zł, wykonaną w wysokości 1.200,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 800,00 zł wyk. 561,44 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 800,00 zł wyk. 561,44 zł**

Na organizację szkolenia obronnego Gmina otrzymała dotację w wysokości 561,44 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 47.997,90 zł wyk. 43.873,66 zł
co stanowi 91,4 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 47.997,90 zł wyk. 43.873,66 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 273,66 zł oraz wpływ z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 43.600,00 zł.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
plan 22.171.652,05 zł wyk. 21.851.233,35 zł
co stanowi 98,6 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 22.171.652,05 zł wyk. 21.851.233,35 zł**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych przedstawiają się następująco:

1. podatek od nieruchomości – 7.299.072,22 zł, co stanowi 91,2 % planu;
2. podatek od środków transportowych – 746.701,73 zł, co stanowi 91,6 % planu;
3. podatek rolny – 141.274,80 zł, co stanowi 107 % planu;
4. podatek leśny – 23.274,65 zł, co stanowi 93,1 % planu;
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 923.341,04 zł, co stanowi 100 % planu;
6. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.041.062,57 zł, co stanowi 100 % planu;
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 872.979,56 zł, co stanowi 124,4 % planu;
8. opłata skarbową – 33.220,50 zł, co stanowi 94,9 % planu;
9. podatek od spadków i darowizn – 52.453,29 zł co stanowi 87,4 % planu;
10. podatek od działalności gospodarczej prowadzony w formie karty podatkowej – 108.335,00 zł, co stanowi 108,3 % planu;
11. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 430.789,54 zł, co stanowi 191,5 % planu;
12. wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 94.567,81 zł, co stanowi 189,1 % planu;
13. wpływy z pozostałych opłat lokalnych – 29.500,50 zł, co stanowi 196,5 % planu
14. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 42.498,52 zł, co stanowi 112,73 % planu;
15. koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 9.776,62 zł co stanowi 150,4 % planu;
16. wpływy z opłaty targowej – 2.385,00 zł, co stanowi 47,7% planu;

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2022 roku przebiegło prawidłowo.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 288.562,90 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 54.288,41 zł
w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 35.751,45 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 11.194,24 zł
 - podatek od spadków i darowizn 7.342,72 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 234.274,49 zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 202.413,35 zł
 - podatek rolny 25.172,25 zł
 - podatek leśny 1.374,87 zł
 - podatek od środków transportowych 1.105,02 zł
 - koszty upomnień 4.209,00 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 622 upomnień oraz przekazano 161 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 921.895,32 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych	104.788,79 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych	289.055,35 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	378,83 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	39.832,75 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych	159.617,29 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych	328.222,31 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 223.659,63 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	173.953,17 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	615,60 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	49.090,86 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 242.772,00 zł, w tym:

- umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych	702,00 zł
- umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn	15.917,00 zł
- umorzenie zaległości – odsetki	203,00 zł
- rozłożenie na raty podatku od nieruchomości	225.716,00 zł
- rozłożenie na raty podatku rolnego	234,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 7.650.959,33 zł wyk. 7.650.244,24 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 874,37 zł wyk. 874,37 zł**

Otrzymano również dotację stanowiącą refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 874,37 zł.

- **dochody bieżące plan 7.650.084,96 zł wyk. 7.649.369,87 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.098.601,00 zł oraz subwencja ogólna zawierająca mechanizm urealnienia prognozy dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie 141.867,00 zł. Otrzymano dotację w kwocie 13.442,53 zł na refundację wydatków poniesionych w 2021 roku na zadania zakresu spraw obywatelskich dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i udostępnienia danych osobowych.

Otrzymano również dotację stanowiącą refundację wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 58.610,43 zł.

Ponadto Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 336.848,91 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 2.802.201,42 zł wyk. 2.674.558,39 zł
co stanowi 52,2 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 1.666.257,09 zł wyk. 1.665.027,09 zł**

Otrzymano dotację majątkową stanowiącą płatność końcową na inwestycję realizowaną w ramach RPO WSL pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice” w kwocie 1.586.307,09 zł.

Pozyskano dotację z GZM na realizację inwestycji pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawkowej Ożarówicach – etap I” w kwocie 78.720,00 zł.

• **dochody bieżące** **plan 1.135.944,33 zł wyk. 1.009.531,20 zł**

w tym:	1 009 531,30
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 184,72
- wpływy z opłat za wyżywienie	432 369,50
- wpływ z różnych opłat	97,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	10 487,50
- wpływy z usług	177 792,92
- pozostałe odsetki	1 274,82
- wpływy z różnych dochodów	5 341,47
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	258 008,00
- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 121,28
- zwroty niewykorzystanych dotacji	980,24
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	56 873,85
- dotacja celowa na realizację zadania w ramach "Narodowego Programu Czytnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	8 000,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 10.000,00 zł wyk. 4.992,00 zł**

co stanowi 49,9 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 10.000,00 zł wyk. 4.992,00 zł**

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 2.974.813,75 zł wyk. 2 930 842,61 zł**

co stanowi 98,5 % wykonania planu

• **dochody majątkowe** **plan 572.000,00 zł wyk. 572.000,00 zł**

Otrzymano wpływy dotacji inwestycyjnej na realizację projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt realizowany jest w 100% ze środków unijnych i krajowych i przypada na lata 2022-2023.

• **dochody bieżące** **plan 2.402.813,75 zł wyk. 2 358 842,61 zł**

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

– sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych 268.364,47 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 2.046,76 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000,00 zł
- zasiłki stałe 23.555,98 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 73.830,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.600,00 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.024.083,69 zł.
- środki z EFS w ramach RPO na realizację zadania „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych”, który realizowany jest w latach 2021-2022, kwota dofinansowania w 2022r. to 61.306,25 zł.
- dotacja celowa otrzymana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie zadania tj. realizacja usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 na kwotę 30.000,00 zł.
- Otrzymano wpływy dotacji bieżącej na realizację projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt realizowany jest w 100% ze środków unijnych i krajowych i przypada na lata 2022-2023 w kwocie 858.600,00 zł.
- pozostałe odsetki 455,46 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 5.081.400,00 zł wyk. 3.978.687,34 zł
co stanowi 78,3% wykonania planu

- dochody bieżące plan 5.081.400,00 zł wyk. 3.978.687,34 zł

Dochodem tego działu są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych mieszkańcom w 2022 roku w kwocie 3.289.380,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 307,34 zł, oraz wpłaty mieszkańców na zakup węgla na preferencyjnych warunkach wykonane w kwocie 689.000,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 3.809,00 zł wyk. 3.360,77 zł
co stanowi 88,2 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 3.809,00 zł wyk. 3.360,77 zł

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

Dz. 855 – Rodzina plan 5.078.988,00 zł wyk. 4.553.988,93 zł
co stanowi 89,7% wykonania planu

- dochody bieżące plan 5.078.988,00 zł wyk. 4.553.988,93 zł

Dochodem tego działu są:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:
 - świadczenie wychowawcze 2.634.878,08 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.694.629,51 zł
 - dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny 879,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 16.528,20 zł

- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw celem wspierania rodzin 360,00 zł
- wpływy z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 169.108,06 zł
- wpływy z różnych opłat 149.702,00 zł
- wpływy z usług 19.252,50 zł
- pozostałe odsetki 114,56 zł
- wpływy z różnych dochodów 39,00 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 1.618,92 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 13,59 zł. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych w kwocie 35.973,57 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środki w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 284.383,41 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 14.812.088,76 zł wyk. 17.757.108,76 zł
co stanowi 119,9 % wykonania planu

- dochody majątkowe plan 12.497.088,76 zł wyk. 15.747.588,40 zł

Zrealizowano wpływ dotacji na współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarówce” w kwocie 15.747.588,40 zł.

- dochody bieżące plan 2.315.000,00 zł wyk. 2.009.520,36 zł

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.146,21 zł oraz zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 5,80 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.988.821,59 zł, koszty upomnień 5.504,10 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 3.042,66 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 87.481,93 zł, w tym w opłacie 83.730,43 zł, koszty upomnień 3.751,50 zł.

Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 386 upomnienia oraz przekazano 117 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 2.107,80 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 153.788,00 zł wyk. 153.787,77 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- dochody bieżące plan 153.788,00 zł wyk. 153.787,77 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce zwrócił część otrzymanej, a niewykorzystanej w 2021 roku dotacji.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 17.873,55 wyk. 17.873,03 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 17.873,55 zł wyk. 17.873,03 zł

Wykonanie dochodów w 2022 roku przebiegło prawidłowo, jednak zauważa się spadek dochodów podatkowych oraz utrzymujące się zaległości. Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec 2022 roku został ustalony w wysokości 75.150.695,37 zł i wykonany w 90,7 % planu, tj. 68.185.080,96 zł, w tym:

wydatki bieżące	46 264 540,07	42 007 952,18	90,80
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	26 872 726,06	24 405 686,17	90,82
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 969 353,84	14 205 423,11	94,90
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 903 372,22	10 200 263,06	85,69
• dotacje	6 511 169,71	6 423 702,05	98,66
• obsługa długu	1 754 133,00	1 651 385,90	94,14
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 584 101,21	9 386 942,97	88,69
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 410,09	140 235,09	25,85
wydatki majątkowe	28 886 155,30	26 177 128,78	90,62
– w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 453 669,41	20 867 511,46	97,27

Plan wydatków oraz ich wykonanie w szczególności tak jak w uchwale budżetowej przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 2.946.095,35 zł wyk. 1.948.554,72 zł
co stanowi 66,1 % wykonania planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 3.100,00 zł wyk. 2.821,54 zł

- **wydatki bieżące** plan 3.100,00 zł wyk. 2.821,54 zł

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

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

plan 1.340.605,87 zł wyk. 1.189.404,48 zł

- **wydatki bieżące** plan 314.605,87 zł wyk. 313.883,67 zł

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z ustaleniem przez Radę Gminy dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę zatwierdzone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

- **wydatki majątkowe** plan 1.026.000,00 zł wyk. 875.520,81 zł

Rozpoczęto budowę wodociągowej w sołectwie Ożarowice ul. Topolowej. W 2022 roku poniesiono wydatki związane z pracami budowlanymi w kwocie 155.287,50 zł. Na zadanie związane z budową wodociągu przy ul.

Malinowej i Zielonej w Ożarówicach poniesiono wydatki na nadzór budowlany w kwocie 3.690,00 zł, za SIWZ 6.150,00 zł, opłata za umieszczenie kanalizacji w drodze 3,53 zł oraz roboty budowlane na kwotę 653.729,78 zł. Rozpoczęto przygotowanie do realizacji inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022 roku poniesiono koszty na sporządzenie dokumentacji projektowej w kwocie 49.200,00 zł, przygotowanie SIWZ 7.380,00 zł, oraz za interpretację indywidualną w kwocie 80,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 510,45 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan 1.554.260,00 zł wyk. 710.699,22 zł

• **wydatki bieżące** **plan 634.260,00 zł wyk. 547.659,90 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są z ustaleniem przez Radę Gminy dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach.

• **wydatki majątkowe** **plan 920.000,00 zł wyk. 163.039,32 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą budowy sieci kanalizacyjnej ul. Sobieskiego w Tąpkowicach, a w szczególności:

- dokumentacji projektowej - 4.920,00 zł
- mapę do celów projektowych – 96,40 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 1.537,50 zł
- przyłącze do sieci energetycznej 275,42 zł
- prace budowlane – 156.210,00 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

plan 48.129,48 zł wyk. 45.629,48 zł

• **wydatki bieżące** **plan 48.129,48 zł wyk. 45.629,48 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 43.264,21 zł oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 865,27 zł. Ponadto zakupiono kukurydzę dla zwierząt na kwotę 1.500,00 zł

Dz. 500 – Handel plan 36.792,00 zł wyk. 30.191,28 zł

co stanowi 82,1 % wykonania planu

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność

plan 36.792,00 zł wyk. 30.191,28 zł

• **wydatki bieżące** **plan 36.792,00 zł wyk. 30.191,28 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 4.920,00 zł, inkaso od pobranej opłaty targowej w kwocie 489,00 zł, sprzątanie szaletu przy targowisku w kwocie 674,28 zł. Ponadto poniesiono wydatki związane z montażem drzwi w toalecie, w związku z ich uszkodzeniem w kwocie 24.108,00 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40095 – Pozostała działalność

Zobowiązania w kwocie 445.499,20 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na faktura. Faktury dotyczą zakupu węgla dla mieszkańców gminy.

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 5.097.825,10 zł wyk. 4.760.963,59 zł**
co stanowi 93,4 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan 2.030.223,00 zł wyk. 2.030.132,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 2.027.841,00 zł wyk. 2.027.750,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej – 2.027.750,00 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 2.382,00 zł wyk. 2.382,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej w części majątkowej w kwocie 2.382 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne **plan 2.831.906,00 zł wyk. 2.522.690,96 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 275.000,00 zł wyk. 250.646,75 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- naprawę nawierzchni dróg gminnych 131.827,37 zł
- koszenie poboczy 30.915,48 zł
- oznakowanie drogowe 62.319,77 zł
- dokumentację techniczną 7.503,00 zł
- akcja zima 12.854,90 zł
- program do pracy sygnalizacji świetlnej 1.107,00 zł
- kruszywo do utwardzenia dróg 4.119,23 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 2.556.906,00 zł wyk. 2.272.044,21 zł**

Na inwestycje na drogach gminnych poniesiono następujące kwoty wydatków:

1. Budowa drogi - ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej 1 582 556,30 zł
2. Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Leśnej i Mickiewicza w Ossach 42 336,00 zł
3. Odwodnienie ul. Lawendowej w Ossach 9 840,00 zł
4. Przebudowa pasa drogowego wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Ożarowicach 431 594,41 zł
5. Przedłużenie ul. Zagrodowej w Pyrzowicach (kierunek południowy) 58 732,50 zł
6. Rynek w Ożarowicach 36 900,00 zł

Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)” współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na przygotowanie SIWZ poniesiono wydatki w kwocie 7.380,00 zł, projekty 102.705,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 3.075,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **plan 93.696,10 zł wyk. 74.448,35 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 93.696,10 zł wyk. 74.448,35 zł**

Poniesiono następujące wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych na terenie gminy usługę sprzątania przystanków wraz z zakupem metalowych koszy na łączną kwotę 74.448,35 zł.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna **plan 89 000,00 zł wyk. 80 746,78 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 89 000,00 zł wyk. 80 746,78 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 73.554,00 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 7.192,78 zł.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność **plan 53 000,00 zł wyk. 52 945,50 zł**

- wydatki majątkowe** **plan 53 000,00 zł wyk. 52 945,50 zł**

Zaangażowano środki w kwocie 37.945,50 zł na utwardzenie nawierzchni dojścia do Żłobka w miejscowości Tapkowice, oraz utwardzono kostką brukową dojście z BIOK do OPS (łącznik) na kwotę 15.000,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka plan 6.765,00 zł wyk. 6.765,00 zł

co stanowi 99,9 % wykonania planu

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 6.765,00 zł wyk. 6.765,00 zł

- wydatki bieżące** **plan 6.765,00 zł wyk. 6.765,00 zł**

Udzielono dotacji w kwocie 6.765 zł na pomoc finansową dla Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych związanych z transportem, turystyką i promocją – trasy rowerowe.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 1.570.469,77 zł wyk. 1.356.117,78 zł

co stanowi 86,4 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.131.472,00 zł wyk. 1.030.289,55 zł

- wydatki bieżące** **plan 375.472,00 zł wyk. 274.444,55 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały koszty na zawierania aktów notarialnych, podziałów, rozgraniczania nieruchomości gruntowych, wznowienie znaków granicznych, oraz innych prac geodezyjnych, wyceny nieruchomości gminnych, ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżaw, sprzedaży gruntów gminnych, opłaty sądowe, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynsz dzierżawny oraz za wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz prawnych.

- wydatki majątkowe** **plan 756.000,00 zł wyk. 755.845,00 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 2.100,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 30.000,00 zł wyk. 26.106,25 zł

- wydatki bieżące** **plan 20.500,00 zł wyk. 17.496,25 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych przeznaczonych na cele mieszkaniowe tj. Budynki Domu Nauczyciela i Agronomówki:

- za energię elektryczną w kwocie 2.601,82 zł

- za naprawę oraz przegląd i kontrolę stanów kominowych, remont mieszkania, serwis instalacji elektrycznej, usunięcie nieszczelności instalacji gazowej w kwocie 14.894,43 zł.

- wydatki majątkowe** **plan 9.500,00 zł wyk. 8.610,00 zł**

Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tapkowicach a rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego”, poniesiono wydatki na przygotowanie SIWZ w kwocie 8.610,00 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność **plan 408.997,77 zł wyk. 299.721,98 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 265.312,00 zł wyk. 156.104,27 zł**

Poniesiono wydatki związane z utrzymanie obiektów gminnych:

- na energię elektryczną 9.669,39 zł;
- na remonty w budynkach komunalnych – 6.150,00 zł;
- na zakup i montaż drzwi oraz badania techniczne budynku – 5.719,50 zł;
- na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy, opłaty różne – 32.742,62 zł;
- na opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarówice, który będzie dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się o wsparcie dla działań rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 – 30.750,00 zł;
- na przeglądy instalacji, budynków, kominów- 13.838,76 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na przygotowanie mieszkań dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 51.084,00 zł.

Przelano kwotę 6.150 zł na konto wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Rady Gminy Ożarówice Nr XL.750.2022 z dnia 15 września 2022 roku.

• **wydatki majątkowe** **plan 143.685,77 zł wyk. 143.617,71 zł**

Kontynuowana jest realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice”. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie na:

1. przebudowę i remont przewodów kominowych – 19.711,18 zł;
2. aktualizację audytu energetycznego – 738,00 zł;
3. wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku – 103.974,59 zł;
4. wykonano inst. wod.-kan. 12.700 zł, frezowanie kominów 3.240 zł, wyk. poręczy 2.376,00 zł oraz przebudowę kominów 877,94 zł.

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków w Tapkowicach.

Zobowiązanie w kwocie 227,64 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa **plan 166.000,00 zł wyk. 93.463,90 zł**

co stanowi 56,3 % wykonania

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **plan 65.000,00 zł wyk. 8.646,90 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 65.000,00 zł wyk. 8.646,90 zł**

Kontynuowane jest zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice. Na opracowanie projektów fragmentów planów wydano 7.650,60 zł. Za ogłoszenia prasowe wydano 996,30 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność **plan 101.000,00 zł wyk. 84.817,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 101.000,00 zł wyk. 84.817,00 zł**

Wydatki poniesione zostały za opracowanie zmiany projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz za sporządzenie zmiany studium.

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 6.159.692,51 zł wyk. 5 335 035,80 zł**
co stanowi 86,6 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan 69.532,88 zł	wyk. 50.554,99 zł
• wydatki bieżące	plan 69.532,88 zł	wyk. 50.544,99 zł

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w kwocie 47.210,25 zł oraz zakup komputera ze środków własnych na doposażenie nowoutworzonego stanowiska związanego z dowodami osobistymi w kwocie 3.334,74 zł.

Zadania zlecone te nadzorowane są przez:

• Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji	plan 55.103,88 zł	wyk. 39.681,25 zł
• Wydziału Infrastruktury	plan 4.669,00 zł	wyk. 4.669,00 zł
• Wydział Zarządzania Kryzysowego	plan 2.860,00 zł	wyk. 2.860,00 zł

Otrzymane dotację wykorzystano w całości na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, natomiast kwotę 355 zł wydano na zakup artykułów do akcji kurierskiej.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe	plan 3.179,25 zł	wyk. 3.179,25 zł
• wydatki bieżące	plan 3.179,25 zł	wyk. 3.179,25 zł

Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich Górach w celu utrzymania punktu obsługi petentów z Powiatowego Urzędu Pracy na terenie Gminy Ożarówice.

Rozdz. 75022 – Rady gmin	plan 236.750,00 zł	wyk. 234.768,41 zł
• wydatki bieżące	plan 236.750,00 zł	wyk. 234.768,41 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	216.732,59 zł
- artykuły do biura rady oraz podpis elektroniczny Przewodniczącego RG	3.335,61 zł
- usługa transmisji obrad sesji on line	10.055,41 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do związków	4.644,80 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin	plan 4.566.781,88 zł	wyk. 3.973.812,37 zł
• wydatki bieżące	plan 4.277.659,53 zł	wyk. 3 961 512,37 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	5.289,60 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego –nagrody, dojazd tłumacz	2.500,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	2.961.551,82 zł
• wpłata na PFRON	23.932,94 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	98.156,26 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	74.026,05 zł
• remont centrali telefonicznej	1.520,11 zł
• badania lekarskie pracowników	1.560,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi	477.011,30 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.674,24 zł

• delegacje służbowe	13.412,47 zł
• różne opłaty i składki	14.581,17 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.516,58 zł
• podatek VAT	204.185,66 zł
• opłaty sądowe	610,43 zł
• szkolenia	22.313,90 zł
• wpłaty na PPK	4.669,84 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 289.122,35 zł** **wyk 12.300,00 zł**

Poniesiono wydatki za opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach w kwocie 7.380,00 zł oraz za sporządzenie specyfikacji do projektu opłacono fakturę na kwotę 4.920,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 214.210,38 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 104.639,00 zł wyk. 99.330,25 zł

• **wydatki bieżące** **plan 104.639,00 zł** **wyk. 99.330,25 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• nagrody konkursowe	16.717,96 zł
• zakup artykułów do promocji gminy	53.163,85 zł
• usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe	29.448,44 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 866.178,00 zł **wyk. 782.151,97 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 853.678,00 zł** **wyk. 769.728,97 zł**

Poniesiono wydatki Centrum Usług Wspólnych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **596.219,42**

W jednostce zatrudnionych było 5 pracowników administracji i 1 pracownik obsługi (½ etatu)

- wynagrodzenia pracowników administracji	473.418,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.503,67
- wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00
- składki ZUS pracodawcy	89.438,14
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.158,72

- wydatki pozapłacowe **173.509,55**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,32
- zakup materiałów i wyposażenia	33.500,93

/środki czystości, materiały biurowe, tonery, meble do kuchni, stół, monitor, krzesła /

- zakup usług pozostałych / obsługa prawna, usługa z zakresu bhp oraz ochrony danych, utrzymanie oprogramowania, wywóz odpadów komunalnych /	101.982,81
- podróże służbowe krajowe	3.720,33
- zakup energii	7.263,30
- zakup usług zdrowotnych	310,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.580,93
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.606,93
- różne opłaty i składki/ubezpieczenie/	14.294,00
- szkolenia pracowników	1.727,00

- **wydatki majątkowe** **plan 12.500,00 zł** **wyk. 12.423,00 zł**

Do budynku będącego od 2022 roku siedzibą CUW Ożarówice założono alarm za kwotę 12.423,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 38.572,65 zł zostało opłacone w terminie płatności.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **plan 312.631,50 zł** **wyk. 191.238,56 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 254.126,50 zł** **wyk. 191.238,56 zł**

Dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 40.763,00 zł Wydatkowano środki w kwocie 70.200,00 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 3.485,00 zł, opłaty komornicze w kwocie 295,60 zł oraz na umowy zlecenie m. in. wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD, obsługi księgowej oraz usługi audytorskie w kwocie 35.678,00 zł, opłacono składkę członkowską w LGD „Brynica to nie granica” na kwotę 11.520,00 zł.

Rozpoczęto realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W 2022 roku poniesiono koszty związane z diagnozą cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy za kwotę 5.000,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 610,08 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Poniesiono wydatki w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24.296,96 zł na zdjęcia celem nadania nr PESEL oraz wynagrodzenia pracowników zajmujących się nadaniem nr PESEL, usługi psychologiczne, obsługę wniosków o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

- **wydatki majątkowe** **plan 58.505,00 zł** **wyk. -**

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.200,00 zł wyk. 1.200,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

plan 1.200,00 zł **wyk. 1.200,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.200,00 zł** **wyk. 1.200,00 zł**

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

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 800,00 zł wyk. 561,44 zł

co stanowi 70,0 % wykonania planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan 800,00 zł **wyk. 561,44 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 800,00 zł** **wyk. 561,44 zł**

Poniesiono wydatki na szkolenie obronne w kwocie 561,44 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.640.772,00 zł wyk. 1.289.694,65 zł

co stanowi 78,6 % wykonania planu

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji

plan 50.000,00 zł **wyk. 50.000,00 zł**

- **wydatki majątkowe** **plan 50.000,00 zł** **wyk. 50.000,00 zł**

Przelano kwotę 50.000,00 zł na konto wydatków niewygasających na podstawie Uchwały Rady Gminy Ożarówice Nr XL.750.2022 z dnia 15 września 2022 roku.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

plan 50.000,00 zł wyk. 50.000,00 zł

- wydatki majątkowe plan 50.000,00 zł wyk. 50.000,00 zł**

Przekazano dotację do Państwowej Komendy Państwowej Starszy Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego dla PSP Tarnowskie Góry.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan 1.507.772,00 zł wyk. 1.185.328,69 zł

- wydatki bieżące plan 564.172,00 zł wyk. 553.587,62 zł**

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

- dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy 45.000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 95.093,07 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi 45.960,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia, opon, zaworu wydechowego, medali i dyplomów 115.223,32 zł
- energię i gaz 117.229,05 zł
- badania lekarskie strażaków 16.085,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 63.983,61 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 45.706,02 zł
- za wykonanie remontów 9.307,55 zł

- wydatki majątkowe plan 943.600,00 zł wyk. 631.741,07 zł**

Zakupiono traktor dla OSP Ożarówice ze środków z przekazanej darowizny na kwotę 43.600,00 zł.

Utworzono gminną pralnię umundurowania strażaków na kwotę 99.651,07 zł.

Udzielono dotacji dla OSP Pyrzowice na zakup samochodu strażackiego na kwotę 488.490,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 5.240,51 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75414 – Obronna cywilna

plan 1.000,00 zł wyk. -

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

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 22.000,00 zł wyk. 765,96 zł

- wydatki bieżące plan 22.000,00 zł wyk. 765,96 zł**

Poniesiono wydatki na zakup plandek, zabezpieczające budynki przed ulewami.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

plan 10.000,00 zł wyk. 3.600,00 zł

- wydatki bieżące plan 10.000,00 zł wyk. 3.600,00 zł**

Poniesiono wydatki związane art. gospodarczymi na rzecz obywateli Ukrainy.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 1.754.133,00 zł wyk. 1.651.385,90 zł
co stanowi 94,1% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1.754.133,00 zł wyk. 1.651.385,90 zł

• **wydatki bieżące plan 1.754.133,00 zł wyk. 1.651.385,90 zł**

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

1. „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach-gospodarka wodno-ściekowa” w kwocie 12 753,36 zł;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 4 255,00 zł
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 11 588,98 zł;
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 – 235 158,00 zł:
 - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
 - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
 - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".
5. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2019-2021 roku w kwocie 566 660,60 zł.

Emisja obligacji na ubytki dochodów związane z COVID-19 - 64 818,40 zł;

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 755 817,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatek na odnowienie KOD LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w związku wyemitowanymi obligacjami w kwocie 334,56 zł.

Zobowiązania w kwocie 1.102.015,00 zł zostaną opłacone w terminie płatności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 298.114,00 zł wyk. 118.094,00 zł
co stanowi 39,6 % wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 180.000,00 zł wyk. –

• **wydatki bieżące plan 180.000,00 zł wyk. –**

Rozdysponowano rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także wydatki na pomoc socjalną dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 118.114,00 zł wyk. 118.094,00 zł

• **wydatki bieżące plan 118.114,00 zł wyk. 118.094,00 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 2022 roku była zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 118.094 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 14.420.439,91 zł wyk. 13.590.574,98 zł
co stanowi 94,2% wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 7.596.507,08 zł wyk. 7.309.608,91 zł

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

• **wydatki bieżące plan 7.496.557,09 zł wyk. 7.210.918,91 zł**

Przekazano dotację w kwocie **644.914,12 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, na dzieci uczęszczające do NSP w Pyrzowicach udzielono dotacji w kwocie **47.712,69 zł**.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach: 2.343.809,77

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.841.061,89

W szkole podstawowej zatrudnionych było 30 nauczycieli i pracowników obsługi

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	295.753,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.143,96
- wynagrodzenia nauczycieli	1.142.333,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81.492,14
- składki ZUS pracodawcy	297.925,27
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.413,38

- wydatki pozapłacowe 426.518,80

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	71.203,65
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów	26.516,40

biurowych

komputera, tabletu, niszczarki, mebli do sekretariatu/

- zakup środków dydaktycznych i książek	4.770,48
---	----------

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	186.473,09
- energia	64.511,67
- woda	2.412,79
- gaz	119.548,63

- zakup usług pozostałych, w tym:	70.994,90
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty	7.739,27
- wyjazdy na basen, zawody sportowe, wycieczkę	29.011,54
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	7.162,47
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	12.881,62
- wyjazd profilaktyczno-zdrowotny (Chłapowo)	14.200,00

- różne opłaty i składki (trwały zarząd)	321,42
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.157,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.622,55
- podróże służbowe pracowników	265,65
- szkolenia pracowników	294,12
- zakup usług zdrowotnych	899,25

W ramach IX edycji matematycznego programu grantowego „mPotęga” **10.657,81**
organizowanego przez Fundację mBanku otrzymano darowiznę w wysokości 5660 zł

na pokrycie kosztów realizacji Projektu nr 187 pt. „Młodzi inżynierowie: tworzymy rynek w Ożarówicach”. W ramach IX edycji matematycznego programu grantowego „mPotęga” Projekt nr 187 wygrał głosami internautów Nagrodę Publiczności w postaci dodatkowego grantu w wysokości 5000 zł. Łączna kwota otrzymanych środków z Fundacji mBanku 10.660,00 zł. Przyznane środki wykorzystano w kwocie 10.657,81 zł.

- umowy zlecenia /nauczyciel, koordynator projektu/	4.309,54
- zakup pomocy dydaktycznych /klocki magnetyczne/	319,60
- zakup usług /bilety, przewóz, catering na konkurs/	3.510,00
- zakup materiałów i wyposażenia /drukarka, materiały plastyczne, nagrody/	1.673,83
- zakup artykułów żywnościowych /czekolady dla uczestników konkursu/	94,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	750,46

Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: **36.631,17**

- zakup towarów(w szczególności, materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.310,40
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	985,01
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.252,68
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.918,66
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.354,20
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	810,22

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości otrzymano środki finansowe w kwocie **23.940,10** 60.000,00 zł (na lata 2021/2022). W roku 2022 wykorzystano- 23.940,10 zł

Otrzymano dotację w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” **4.000,00**
- wkład własny **1.000,00**

W ramach projektu zakupiono książki na wyposażenie biblioteki szkolnej dla dzieci klas 1-8, w ramach promocji zakupiono książki na nagrody dla dzieci.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: **2.286.760,73**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.764.345,76**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 27 nauczycieli i 6 pracowników obsługi	
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	216.440,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.980,60
- wynagrodzenia nauczycieli	1.160.850,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89.161,15
- składki ZUS pracodawcy	275.993,96
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.919,98

- wydatki pozapłacowe **522.414,97**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	77.201,80
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	20.208,72
- środki czystości, materiały biurowe, tonery	11.310,65
- materiały do remontów bieżących i napraw	834,69
- wyposażenie (tablice ceramiczne, pufy, stoły uczniowskie, rolety,	

siatka zabezpiecz. okna, pralka aut., kable, zasilacze).	8.063,38
- zakup środków dydaktycznych i książek	8.540,78
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	73.487,66
- energia	10.199,83
- woda	2.315,95
- gaz	60.971,78
- zakup usług pozostałych, w tym:	51.308,65
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	3.074,95
- wyjazdy na basen, turniej, warsztaty	14.809,00
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	10.128,24
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	11.739,97
- kontynuacja programów	9.112,26
- wykonanie przyłącza do sieci i zwiększenie mocy TAURON	2.444,23
- ubezpieczenie	890,00
pracowni	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.480,88
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.557,69
- podróże służbowe pracowników	588,17
- szkolenia pracowników	1.067,30
- zakup usług zdrowotnych	1.066,04
Wykonano remont	34.755,00
- remont schodów wewnętrznych i korytarza dolnego, wykonanie przejścia łączącego świetlicę szkolną z pomieszczeniami CUW, płytkowanie ściany oraz montaż płyt na ścianie w świetlicy, montaż siatek ochronnych.	
Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:	166.429,80
- zakup towarów(w szczególności, materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.473,92
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.761,83
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.704,63
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106.624,96
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.542,00
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5.322,46
W ramach Programu Laboratoria Przyszłości otrzymano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł. (na lata 2021/22) Wykorzystano w 2022 r. 19.832,48 zł , które przeznaczono na zakup wyposażenia do drukarki 3D (skanera, stabilizatora ręcznego), zestawu do lutowania, bezprzewodowego zestawu mikrofonów, zestawu do nauki robotyki, kamery video, oraz zestawu lamp do studia fotograficznego.	19.832,48

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:</i>	1.887.721,60
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.559.576,21

W szkole podstawowej zatrudnionych było 24 nauczycieli i 11 pracowników obsługi

- wynagrodzenia pracowników obsługi	232.662,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.665,21
- wynagrodzenia nauczycieli	983.209,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70.354,02
- składki ZUS pracodawcy	252.930,11
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	655,09
- umowy zlecenie	1.100,00

- wydatki pozapłacowe	323.145,39
------------------------------	-------------------

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	60.971,72
--	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, paneli podłogowych, materiałów remontowych, zestawu mebli, biurka, blaty do ławek, krzesła uczniowskie, laptopy/	43.785,00
---	-----------

- zakup środków dydaktycznych i książek	4.993,03
	89.769,72

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	
- energia	9.464,75
- woda	2.971,98
- gaz	77.332,99

- zakup usług pozostałych, w tym:	61.373,19
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe	10.771,21
- usługi komunalne – ścieki, wywóz odpadów	9.863,61
- przeglądy, dozory, naprawy	29.801,75
- aktualizacja programów komputerowych	2.513,62
- nauka pływania	8.423,00

- zakup usług telekomunikacyjnych	958,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.967,08
- podróże krajowe	662,15
- profilaktyczne badanie lekarskie	1.470,00
- szkolenie pracowników	1.469,00
- składka PFRON	2.726,00

Otrzymano dotację w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

- wkład własny	4.000,00
----------------	----------

Realizując założenia projektu zakupiono książki do biblioteki szkolnej, czytnik e-book, biurko oraz regał biblioteczny, nagrody dla uczestników konkursów czytelniczych oraz organizowano spotkania autorskie w ramach działań promujących czytelnictwo.

Zobowiązania w kwocie 424.289,82 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

• wydatki majątkowe	plan 99.950,00 zł	wyk. 98.690,00 zł
----------------------------	--------------------------	--------------------------

Poniesiono wydatki na modernizację w Szkole Podstawowej w Ożarowicach na kwotę 78720 zł, oraz w Szkole Podstawowej w Zendku na kwotę 19.970 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	478.546,00 zł	wyk.	449.392,65 zł
-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	478.546,00 zł	wyk.	449.392,65 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	407.381,22
--	-------------------

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było 6 nauczycieli i 2 pracowników obsługi

- wynagrodzenia pracowników obsługi	88.054,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.423,96
- wynagrodzenia nauczycieli	232.807,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.942,76
- składki na ZUS pracodawcy	62.110,11
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,92

- wydatki pozapłacowe	42.011,43
------------------------------	------------------

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza	17.678,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.256,77
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.976,00
- profilaktyczne badania lekarskie	100,00

Zobowiązania w kwocie 27.099,19 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan	2.677.366,20 zł	wyk.	2.487.259,27 zł
-------------	------------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan	2.677.366,20 zł	wyk.	2.487.259,27 zł
--------------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Przekazano dotację w kwocie **718.767,95 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach. Ponadto ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, na dzieci uczęszczające do NSP w Pyrzowicach udzielono dotacji w kwocie 8.246,90 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie **127.391,78 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówce dla Gmin Bytom, Mierzęcice, Bobrowniki, Tarnowskie Góry, Zbrosławice, Radzionków, Siewierz, Świerklaniec.

<i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach:</i>	551.415,99
---	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446.328,82
--	-------------------

W przedszkolu zatrudnionych było 10 osób

- wynagrodzenia pracowników obsługi	88.201,61
- wynagrodzenia nauczycieli	259.120,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	6.486,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 053,01
- składki ZUS pracodawcy	73.467,68
	95.614,54

- wydatki pozapłacowe

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	17.617,87
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych,	21.074,00

artykułów papierniczych, drukarki, meble, tablice, programy komputerowe)	
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.068,96
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	7.893,62
- gaz	6.836,97
- woda	1.056,65
- zakup usług pozostałych, w tym:	17.763,49
usługi komunalne, przeglądy i konserwacje, naprawy, dozór kotłowni, kontynuacja licencji stron internetowych, abonament RTV	
- zakup usług telekomunikacyjnych	512,83
- zakup usług zdrowotnych	305,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.595,79
- szkolenia pracowników	559,60
- podróże służbowe krajowe	223,38
Wykonano remont sali dydaktycznej demontaż paneli montaż boazerii, malowanie	10.000,00
Otrzymano dotację w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	2.000,00
- wkład własny	500,00
W ramach projektu zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi dzieci w wieku 3-6 lat a w ramach promocji książki na nagrody dla dzieci	
Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:	6.972,63
- zakup towarów(w szczególności, materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177,27
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.353,80
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.749,43
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.026,50
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,63
<i>Wydatki Przedszkola w Tapkowicach:</i>	<i>1.081.436,65</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850.572,61
W przedszkolu zatrudnionych było 17 osób	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	234.375,92
- wynagrodzenia nauczycieli	439.990,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	9.236,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.577,44
- składki ZUS pracodawcy	137.462,45
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	929,98
- wydatki pozapłacowe	180.285,28
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	31.282,76
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, tonery, aparaty telefoniczne, prenumeraty)	23.835,77

- zakup środków dydaktycznych i książek	1.995,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	72.750,10
- energia	16.668,23
- gaz	54.288,87
- woda	1.793,00

- zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne, przeglądy, serwisy	12.439,74
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.076,61
- zakup usług zdrowotnych	510,38
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.351,90
- szkolenia pracowników	689,03
- podróże służbowe krajowe	353,99

Otrzymano dotację w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	3.000,00
- wkład własny	750,00

W ramach projektu zakupiono książki będące nowościami wydawniczymi dzieci w wieku 3-6 lat a w ramach promocji książki na nagrody dla dzieci

Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:	46.828,76
---	------------------

- zakup towarów (w szczególności, materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13.942,68
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	633,46
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.072,35
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16.754,45
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.127,21
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.298,61

Zobowiązania w kwocie 107.533,10 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne	plan	270.623,00 zł	wyk.	227.234,32 zł
---	-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	270.623,00 zł	wyk.	227.234,32 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach:</i>	67.614,49
--	-----------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.774,07
--	------------------

W świetlicy zatrudniony był 1 nauczyciel	
- wynagrodzenia nauczycieli	46.358,65
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.280,61
- składki ZUS pracodawcy	10.134,81
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-

- wydatki pozapłacowe	6.840,42
------------------------------	-----------------

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.215,74
- dodatek wiejski	3.624,68

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:</i>	86.977,02
--	-----------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.454,25
--	------------------

W świetlicy zatrudniony był 1 nauczyciel	
- wynagrodzenia nauczycieli	67.347,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.461,94
- składki ZUS pracodawcy	13.577,42
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,26
- wydatki pozapłacowe	1.522,77
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.105,41
- dodatek wiejski	417,36
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:</i>	72.642,81

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66.529,97
- wynagrodzenia nauczycieli	52.408,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.216,44
- składki ZUS pracodawcy	10.905,13
- wydatki pozapłacowe	6.112,84
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	3.332,56
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.780,28

Zobowiązania w kwocie 15.765,78 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	115.000,00 zł wyk.	106.009,18 zł
• wydatki bieżące	plan	115.000,00 zł wyk.	106.009,18 zł

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 106.009,18 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	40.170,00 zł wyk.	27.109,89 zł
• wydatki bieżące	plan	40.170,00 zł wyk.	27.109,89 zł

Poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie doksztalcania 11.885,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15.224,89 zł.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1.630.495,00 zł wyk.	1.434.445,52 zł
• wydatki bieżące	plan	1.630.495,00 zł wyk.	1.434.445,52 zł

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach</i>	264.677,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192.454,47

W stołówce zatrudnione były 3 osoby

- wynagrodzenia pracowników obsługi	159.469,86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.842,72
- składki ZUS pracodawcy	23.141,89

- wydatki pozapłacowe	72.222,53
- zakup środków żywnościowych	64.012,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.789,35
- środki czystości	2.977,21
- zakup usług zdrowotnych badania pracowników	150,00
- odzież ochronna	293,97
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach</i>	<i>232.630,50</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.038,17
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	122.055,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.987,50
- składki ZUS pracodawcy	17.941,81
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,45
- wydatki pozapłacowe	85.308,69
- zakup środków żywnościowych	75.256,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.086,47
- zakup materiałów i wyposażenia	2.993,33
- zakup usług zdrowotnych badania pracowników	305,00
- odzież ochronna	667,89
	2.283,64
Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:	
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.963,55
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,09
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>	<i>345.460,95</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.120,43
W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	175.426,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.665,88
- składki ZUS pracodawcy	33.702,26
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,65
- wydatki pozapłacowe	125.340,52
- zakup materiałów i wyposażenia /zmiękcacz wody, środki czystości/	9.993,05
- zakup środków żywnościowych	107.550,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,88
- zakup odzieży roboczej	995,07
- profilaktyczne badania lekarskie	150,00
<i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach</i>	<i>250.212,27</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168.773,31
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	131.983,70

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.491,86
- składki ZUS pracodawcy	27.297,75
- wydatki pozapłacowe	81.438,96
- zakup wyposażenia do kuchni ,środków czystości	14.999,32
- zakup środków żywności	61.300,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.988,91
- zakup usług zdrowotnych	150,00
<i>Wydatki Przedszkola w Tapkowicach</i>	<i>341.464,80</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202.916,11
W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	162.195,79
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.685,73
- składki ZUS pracodawcy	31.034,59
- wydatki pozapłacowe	127.121,85
- odzież ochronna	1.093,47
- zakup wyposażenia do kuchni, środków czystości	5.031,00
- zakup środków żywności	114.195,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.651,88
- zakup usług zdrowotnych	150,00
Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy:	11.426,84
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.726,14
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.700,70

Zobowiązania w kwocie 60.764,12 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan 334.006,80 zł wyk. 329.645,80 zł

• wydatki bieżące plan 334.006,80 zł wyk. 329.645,80 zł

Przekazano dotację w kwocie **261.318,80 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 9.435,60

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.435,60
- wynagrodzenia nauczycieli	6.276,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.616,32
- składki na ZUS pracodawcy	1.543,01

W oddziale przedszkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną było objęte 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

<i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach</i>	23.379,46
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.837,45
- wynagrodzenia nauczycieli	16.034,88
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.400,00
- składki na ZUS pracodawcy	3.402,57
- wydatki pozapłacowe	2.542,01
-dodatek wiejski	1.369,60
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.172,41

<i>Wydatki Przedszkola w Tapkowicach</i>	35.511,94
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.136,65
- wynagrodzenie obsługi	12.423,00
- wynagrodzenia nauczycieli	5.003,42
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.150,00
- składki na ZUS pracodawcy	3.498,81
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,42
- wydatki pozapłacowe	3.058,81
- dodatek wiejski	115,20
- zakup materiałów i wyposażenia	766,95
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.023,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.153,26

Otrzymano dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy: **10.316,48**

- zakup towarów(w szczególności, materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.137,00
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,48

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan	1.105.360,96 zł	wyk.	1.059.161,04 zł	
• wydatki bieżące	plan	1.105.360,96 zł	wyk.	1.059.161,04 zł

Przekazano dotację w kwocie **410.711,96 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach</i>	105.884,45
---	------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81.800,02
- wynagrodzenie nauczycieli- z uczniami pracowało 7 nauczycieli	62.036,83
- składki ZUS pracodawcy	13.649,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.013,72
- umowy zlecenie	1.100,00
- wydatki pozapłacowe	24.084,43
- dodatek wiejski	4.851,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.254,16
- zakup wyposażenia sali integracji sensorycznej	14.978,29
/zakupiono zestaw nr III do Terapii integracji sensorycznej, trampolinę, piłki rehabilitacyjne, zestaw sensorycznych piłek, wałki rehabilitacyjne, wahadełko, karuzelę stożek, deskorolkę, pagórki rzeczne/.	

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 5 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach 328.729,11

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256.713,14
- wynagrodzenie nauczycieli- z uczniami pracowało 10 nauczycieli	202.421,94
- składki ZUS pracodawcy	43.277,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.989,14
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.024,30
- wydatki pozapłacowe	72.015,97
- dodatek wiejski	15.918,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.394,00
- zakup środków dydaktycznych (laptop, magnetofon, monitor interaktywny, programy do zajęć specjalistycznych)	19.927,16
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie sali SI /huśtawki, materace/,podłoga interaktywna)	23.776,60
Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 10 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza ,wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.	

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 213.835,52

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	196.067,04
- wynagrodzenia nauczycieli	153.138,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.797,14
- składki na ZUS pracodawcy	33.130,08
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,72
- wydatki pozapłacowe	17.768,48
- dodatki wiejskie	9.863,12
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.905,36

W szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną było objętych 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracowało z nimi 10 nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualnie lub w grupie do 5 osób, w tym 2 nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **plan 59.936,05 zł wyk. 56.873,85 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 59.936,05 zł wyk. 56.873,85 zł**

Na zakup materiałów i wyposażenia (1% obsługa zadania) wydano 593,38 zł, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek 45.043,09.

Ponadto na realizację zadania przekazano dotację do NSP w Pyrzowicach w kwocie 11.237,38 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność **plan 112.428,82 zł wyk. 103.834,55 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 112.428,82 zł wyk. 103.834,55 zł**

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	69.820,85
- umowy zlecenie	950,00
- badania profilaktyczno-zdrowotne	29.100,00
- usługi telekomunikacyjne	3.963,70

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 993.649,02 zł wyk. 526 341,36 zł

co stanowi 53 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **plan 59.300,00 zł wyk. 36.280,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 59.300,00 zł wyk. 36.280,00 zł**

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2008 poniesiono w kwocie 33.280,00 zł. Natomiast na akcję promocyjną szczepienie dziewcząt wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii **plan 6.000,00 zł wyk. 2.968,50 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 6.000,00 zł wyk. 2.968,50 zł**

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dotyczące tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia ulotek: 468,50 zł.

W Szkole Podstawowej w Ożarówicach zorganizowano zajęcia profilaktyki narkomanii. Koszt realizacji: 2.500,00 zł

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **plan 886.349,02 zł wyk. 445 412,86 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 574.000,00 zł wyk. 445 412,86 zł**

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Ożarówice Uchwałą

Nr XXXIII.611.2022 z dnia 30 marca 2022 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarówice na lata 2022-2023.

W ramach realizacji programu, we wszystkich miejscowościach gminy, kontynuowane były zajęcia świetlicowe z dziećmi z grupy ryzyka. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć wraz z pochodnymi wynosi: 78.364,03 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć. Koszt: 42.458,83 zł.

Celem promowania pozytywnych wzorców i przekonań kojarzących się ze sportem oraz zasadą fair play przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi z grupy ryzyka. Kwota przekazanych dotacji: 186.000,00 zł.

W szkołach podstawowych w Tąpkowicach oraz Ożarówicach kontynuowano realizację programu profilaktycznego: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. Koszt zakupu materiałów: 584,85 zł.

W Szkole Podstawowej w Zendku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla rodziców i uczniów. Koszt: 1.198,00 zł.

Nabyto materiały profilaktyczne, do wykorzystania podczas zajęć w szkołach. Koszt: 599,00 zł.

Zakupiono ulotki o tematyce profilaktycznej, które zostały przekazane uczniom na zakończenie roku szkolnego. Koszt zakupu: 40,00 zł.

Zorganizowano dla nauczycieli szkolenie: „Sytuacje niestandardowe i kryzysowe w szkole – procedury interwencji kryzysowej i wsparcia psychologicznego – algorytmy reagowania i procedury postępowania”. W szkoleniu wzięło udział 22 nauczycieli z terenu gminy. Koszt: 4.180,00 zł.

We wszystkich miejscowościach gminy odbyły się imprezy integracyjne dla dzieci z grupy ryzyka z okazji Dnia Dziecka. Koszt realizacji: 21.930,45 zł. Dofinansowano pikniki integracyjne. Koszt: 1.800,00 zł.

Zorganizowano zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka „Wakacje na sportowo”. Koszt organizacji: 8.948,56 zł.

Dofinansowano wakacyjne zajęcia, organizowane przez BiOK w Tąpkowicach. Koszt: 6.000,00.

Sfinansowano intergacyjne Mikołajki w sołectwach. Koszt organizacji: 21.528,19 zł.

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w punkcie psychologicznym w UG Ożarowice. Koszt pełnienia dyżurów: 4.320,00 zł.

Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 4.320,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarowice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 4.212,00 zł.

W związku ze złożonym w Sądzie Rejonowym wnioskiem dotyczącym zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego pokryto koszty opłaty sądowej w kwocie: 100,00 zł oraz koszty opinii biegłych w kwocie 300,00 zł.

Odbyto 15 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 31.148,52 zł. Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 8 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 17 rozmów interwencyjno-motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontaktowali się z dwoma osobami z problemem alkoholowym w rodzinie.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w szkoleniach w trybie on-line:

- „Rewolucyjne zmiany w realizacji nowych, wspólnych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym jako ich element”;
- „Pomoc dla obywateli Ukrainy, a realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;
- „Mnogość służb – wspólny cel. Koordynacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obszarze przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi”
- „Uzależnienia behawioralne – nowy temat gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – co należy wiedzieć realizując zadania z tego zakresu w gminie i mieście?”

Koszt uczestnictwa w szkoleniach: 1.330,00 zł.

Celem poprawy jakości pracy, dofinansowano pracownikowi punktu konsultacyjnego szkolenie: Program Pomocy Psychologicznej edycja 50 i 33. Koszt: 4.000,00 zł

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych brali udział w posiedzeniach grup roboczych powołanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 22.000,00 zł.

Koszt usług telekomunikacyjnych: 50,43 zł

- **wydatki majątkowe** plan 312.349,02 zł wyk. -

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność plan 42.000,00 zł wyk. 41.680,00 zł

- **wydatki bieżące** plan 42.000,00 zł wyk. 41.680,00 zł

Celem zabezpieczenia osób będących w stanie nietrzeźwości podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom przez Gminę Ożarówice na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kwota dotacji: 12.000,00 zł.

Na realizację zadań z pożytku publicznego z pominięciem procedury konkursowej w ramach tzw. "małych grantów" przekazano środki finansowe na poszczególne stowarzyszenia:

- Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku zdrowiu” w kwocie 10.000,00zł;
- Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin w kwocie 19.680,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 3.820.166,59 zł wyk. 2.756.312,78 zł

co stanowi 72,2 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

- | | | | | |
|---|------|-----------------|------|-----------------|
| 1. Dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan | 117.738,00 zł | wyk. | 116.032,74 zł |
| 2. Zadania własne | plan | 1.278.934,00 zł | wyk. | 1.173.248,79 zł |
| 3. Zadania zlecone | plan | 288.991,50 zł | wyk. | 268.364,47 zł |
| 4. Pomoc obywatelom Ukrainy | plan | 1.046.168,00 zł | wyk. | 1.024.083,69 zł |
| 5. Środki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | plan | 1.058.335,09 zł | wyk. | 144.583,09 zł |
| 6. Korpus wsparcia seniorów | plan | 30.000,00 zł | wyk. | 30.000,00 zł |

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 4.400,00 zł wyk. 4.152,00 zł

- **wydatki bieżące** plan 4.400,00 zł wyk. 4.152,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *środki własne* plan 4.400,00 zł wyk. 4.152,00 zł

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta **Zespół Interdyscyplinarny**

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną Zespołu sprawuje tut. Ośrodek.

Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:

- zakup mat. biurowych 2 000,00 zł
- usługi pozostałe 252,00 zł
- szkolenia 1 900,00 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania ZI i grup roboczych zostały ograniczone do niezbędnego minimum z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. Większość spraw załatwiana była telefonicznie i drogą mailową.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 6 Niebieskich Kart:

- 5 wypełnionych przez Policję
- 1 wypełnione przez Szkołę Podstawową.

Powołanych zostało 6 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodziny, w której sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkanie grup roboczych :

- zaproszono 6 osób doznających przemocy,
- wezwano 3 osób podejrzanych o stosowanie przemocy.

Kontynuowane były działania 7 grup roboczych z poprzednich lat.

Łącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. grupy robocze spotkały się 33 razy.

Działania podjęte przez członków grup roboczych:

- Praca ze sprawcami przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA – mobilizowanie do leczenia odwykowego
- Monitorowanie postępowania sądowego
- Kontrola stanu bezpieczeństwa
- Nadzór kuratora sądowego
- Prowadzenie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ożarówicach procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, monitorowanie procesu leczenia
- Wizyty monitorujące pracownika socjalnego i dzielnicowego w środowisku
- Praca pedagoga oraz psychologa szkolnego z dzieckiem oraz rodzicami – konsultacje i porady
- Informowanie rodzin w których występuje zjawisko przemocy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach działalności Punktu Prawno - Psychologicznego (z pomocy psychologa i terapeuty ds. uzależnień)
- kierowanie do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc
- Praca asystenta rodziny z rodziną
- Mobilizowanie do zmian w funkcjonowaniu społecznym
- praca kuratora społecznego z rodziną.

W 3 rodzinach zamknięto Niebieską Kartę.

W dniu 11.07. zostało przeprowadzone szkolenie „zasady pracy z osobami doznającymi przemocy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka krzywdzonego udział wzięło 16 osób.

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

	plan	3.076,00 zł	wyk.	2.046,76 zł
• wydatki bieżące	plan	3.076,00 zł	wyk.	2.046,76 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	2.170,00 zł	wyk.	2.046,76 zł
- środki własne gminy	plan	906,00 zł	wyk.	-

Opłacono 4 osobom składki od zasiłków stałych- 37 składek 2 046,76 zł

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

	plan	231.620,00 zł	wyk.	230.996,80 zł
• wydatki bieżące	plan	231.620,00 zł	wyk.	230.996,80 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	7.000,00 zł	wyk.	7.000,00 zł
- środki własne	plan	224.620,00 zł	wyk.	223.996,80 zł

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 5 osób umieszczonych 188 996,80 zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W okresie od I-XII 2022 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 5 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.
5 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji - 191 496,80 zł)
zwrot rodziny zgodnie z umową (- 2 500 zł)

- zasiłki okresowe na kwotę **13 297,32 zł**

Zasiłek okresowy przyznawany jest na podstawie art.38 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą, ciężką chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustalany jest w przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, a w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. O okresie na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy decyduje Kierownik OPS na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłki okresowe I-XII 2022

Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki okresowe ogółem	1	21	13 297,32 zł
w tym z powodu:			
niepełnosprawności	1	2	874,87 zł
długotrwałej choroby	1	3	3 684,86 zł
bezrobocia	4	16	8 737,59 zł

Źródło: Opracowanie własne.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę **27 202,68 zł**

Zasiłek celowy przyznawany jest na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej celem zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Może zostać przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także dofinansowanie do opłat mieszkaniowych i kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega on zwrotowi.

Zasiłki celowe w I-XII 2022

Forma pomocy	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Zasiłki celowe (opał, żywność ,leki, leczenie opłaty mieszkaniowe, odzież)	39	27 202,68 zł
w tym Specjalne zasiłki celowe	24	19 902,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego **1 500,00 zł**

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego przyznawany jest na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, może być przyznany niezależnie od dochodu.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe	plan	25.138,00 zł	wyk.	23.558,98 zł
• wydatki bieżące	plan	25.138,00 zł	wyk.	23.558,98 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

plan 25.138,00 zł wyk. 23.555,98 zł

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art.37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 719 zł i niższa niż 30 zł.

Zasiłki stałe w 2022r.

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota
Zasiłek stały	4	39	23 700,53 zł – 144,55 zł (zwrot) = 23 555,98 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	1.089.940,00 zł	wyk.	987.299,68 zł
---	-------------	------------------------	-------------	----------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- środki własne

plan 73.830,00 zł wyk. 73.830,00 zł

plan 1.016.110,00 zł wyk. 913.469,68 zł

• wydatki bieżące	plan	1.009.140,00 zł	wyk.	907.710,68 zł
--------------------------	-------------	------------------------	-------------	----------------------

Rozliczenie wydatków na utrzymanie OPS w 2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	512 188,77
2.	Fundusz nagród	36 343,17
3.	Składka ZUS	101 958,91
4.	Składka na Fundusz Pracy	10 713,60
5.	Wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	151 089,16
6.	Zakup energii	2 000,00
7.	Przegląd kserokopiarek	3 282,55
8.	Badania okresowe pracowników	800,00
9.	Oplata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	62 762,73
10.	Oplata abonencka telefonu	2 290,10
11.	Delegacje służbowe, ryczałty na samochód	4 265,90
12.	Ubezpieczenie sprzętu	531,00
13.	Odpis na fundusz socjalny	13 298,22
14.	Szkolenia pracowników	3 665,00
15.	Ekwiwalent za odzież i środki czystości	2 521,57

Źródło: Opracowanie własne.

• wydatki majątkowe	plan	80.800,00 zł	wyk.	79.589,00
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------

Wykonanie instalacji alarmowej, monitoringu i klimatyzacji.

Zobowiązania w kwocie 50.368,32 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

plan 400,00 zł wyk. 378,00 zł

• **wydatki bieżące**

plan 400,00 zł wyk. 378,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne

plan 400,00 zł wyk. 378,00 zł

Dla jednej osoby realizowane są usługi opiekuńcze - 42 godziny: 378,00 zł

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu plan 16.000,00 zł wyk. 16.000,00 zł

• **wydatki bieżące**

plan 16.000,00 zł wyk. 16.000,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących

plan 9.600,00 zł

wyk. 9.600,00 zł

– środki własne

plan 6.400,00 zł

wyk. 6.400,00 zł

- zasiłki na żywności dla 10 rodzin 26 świadczeń na kwotę - 7 107,00 zł
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla 1 osoby - 300,00 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolu w 2022r dla 19 dzieci 2 041 posiłków – 8 593,00 zł

Na terenie Gminy dożywianie dzieci w placówkach oświatowych odbywa się w formie jednego gorącego posiłku w okresie dni nauki w szkole. Ośrodek finansował posiłki za faktycznie obecne dzieci w szkole w danym dniu nauki szkolnej lub pobytu w przedszkolu.

Program „Posiłek w szkole i w domu” w 2022

	Posiłek		Zasiłek		Świadczenie rzeczowe		Ogółem	
	budżet państwa	budżet gminy	budżet państwa	budżet gminy	budżet państwa	budżet gminy	budżet państwa	budżet gminy
Moduł I (dot. Dzieci)	6100	2493	1 470,00	1480,60	0	0	7 570,00	3 973,60
Moduł II (dot. Dorosłych)	0	0	2 030,00	2 126,40	0	300,00	2 030,00	2 426,40
Ogółem	6 100,00	2 493,00	3 500,00	3 607,00	0	300,00	9 600,00	6 400,00

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

plan 2.449.592,59 zł wyk. 1.491.883,56 zł

• **wydatki bieżące**

plan 1.912.592,59 zł wyk. 1.482.535,56 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne **plan 26.098,00 zł wyk. 24.852,31 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **plan 288.991,50 zł wyk. 268.364,47 zł**
- środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **plan 1.058.335,09 zł wyk. 144.583,09 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
- wsparcie dla obywateli Ukrainy **plan 1.046.168,00 zł wyk. 1.024.083,69 zł**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
- Korpus wsparcia seniorów **plan 30.000,00 zł wyk. 30.000,00 zł**

1. Dodatek osłonowy**268.364,47 zł****a) Świadczenia społeczne****263.102,42 zł**

Dodatek osłonowy stanowił element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności i został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022, poz.1 ze zm). Przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody z roku 2020 nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosił:

- 1-osobowe gospodarstwo domowe otrzymało **400/500 zł*** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych.
- 2-3 osobowe otrzymało **600/750 zł *** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę.
- 4-5 osobowe otrzymało **850/1062,50 zł*** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych.
- 6 i więcej osobowe otrzymało **1150zł/1437,50*** przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

** kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródło ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – zgłoszone do **centralnej ewidencji emisyjności budynków**.*

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywała tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten był przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku była pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych dodatków osłonowych wynosiła 20 zł.

Wydatki na dodatek osłonowy w 2022 roku

Lp.	Rodzaj dodatku osłonowego	kwota	Liczba gospodarstw
1.	Jednoosobowe gospodarstwo domowe	8.626,30	33
2.	2-3 osobowe gospodarstwo domowe	9.834,42	29
3.	4-5 osobowe gospodarstwo domowe	26.723,97	47
4.	6+ osobowe gospodarstwo domowe	6.278,34	7
5.	1-osobowe gospodarstwo domowe – paliwo stałe	28.486,35	81
6.	2-3 osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	66.794,79	135
7.	4-5 osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	98.294,96	131
8.	6+ osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	18.063,29	17
		263.102,42	480

Źródło: Opracowanie własne.

b). Koszty obsługi**5.262,05 zł***Koszty obsługi dodatku osłonowego w 2022r.*

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	4.440,64
2.	Składka ZUS	742,99
3.	Składka na Fundusz Pracy	78,42

Źródło: Opracowanie własne.

2. Program „ KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”**30 000,00 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach realizował Moduł II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, przez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość.

Opieka na odległość jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnością, którzy czasowo lub stale wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach Programu – Moduł II zostało zakupionych 30 opasek bezpieczeństwa wraz z tzw. teleopieką. Opaski bezpieczeństwa zostały wręczone seniorom w dniu 11.08.2022r. na spotkaniu połączonym ze szkoleniem z obsługi. Usługa „opieki na odległość realizowana w ramach programu jest bezpłatna dla mieszkańca naszej Gminy.

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa seniorom. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się dyspozytorem (ratownik medyczny), który podejmuje decyzje o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on poprosić interwencję kogoś podanego do kontaktu lub wezwać służby ratunkowe.

W ramach Programu -Moduł II „Korpus Wsparcia Seniora” w roku 2022 było 39 zgłoszeń do dyspozytora (SOS) przy użyciu opaski bezpieczeństwa z tego :

10 - zakończyło się udzieleniem wsparcia przez telefon lub prośbą o interwencję kogoś z otoczenia

1 - zakończyło się interwencją służb ratunkowych,

pozostałe użycia SOS,to kontrole,weryfikacje niewymagające dodatkowych działań .

Realizacja Programu:

zakup opasek	-	19 440,00 zł
zakup usługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość	-	4 500,00 zł
koszty obsługi	-	6 060,00zł

Wydatki w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów w 2022r.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	903,00
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	19 440,00
5	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		30 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

3. Fundusz Pomocy Pomoc obywatelom Ukrainy **1.024.083,69 zł**

a) jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł/na osobę **105 570,00 zł**

1. Świadczenia społeczne **103 500,00 zł**

Obywatelom Ukrainy, którzy **po 24 lutego 2022 r.** przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Kwota ta jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Wyplacono 345 jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w 2022r.

2. Koszty obsługi **2 070,00 zł**

b) Posiłki i zasilki na posiłki dla dzieci w szkole i przedszkolu **11 329,50 zł**

Dożywianie dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach w 2022r.

Forma pomocy	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota w zł
Jeden gorący posiłek w szkole	34	943	4 107,00
Jeden gorący posiłek w przedszkolu	8	276	1 316,00
Zasiłek celowy na posiłek w szkole	14	16	857,00
Zasiłek celowy na posiłki w przedszkolu	15	45	5 049,50
			11 329,50

Źródło: Opracowanie własne.

c) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

26 464,19 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w 2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasilki rodzinne ogółem, w tym pobierane na:	201	22.359,28
1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	73	6.741
1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	128	15.618,28
1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	0	0
3.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	32	4.104,91
3.1.	samotnego wychowywania dziecka	14	2 702
3.2.	kształcenia i rehabilitacji dziecka	0	0
3.3.	rozpoczęcia roku szkolnego	6	314,91
3.4.	wychowywania w rodzinie wielodzietnej	10	950
	Ogółem	243	26.464,19

Źródło: Opracowanie własne.

d) Informacja o przyznanych świadczeniach za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

880.720,00 zł

1. Ilość złożonych wniosków: 108
2. Liczba obywateli objętych wnioskami: 351
3. Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków: 106
4. Liczba obywateli Ukrainy objętych pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami: 301
5. Łączna kwota wypłacona wnioskodawcom: 880.720,00 zł
6. Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni: 5
7. Liczba obywateli Ukrainy pozytywnie rozpatrzonymi przez gminę wnioskami o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni: 26

5. PROJEKT Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych”

109 335,09 zł

Projekt „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne, DZIAŁANIE 9.1 Aktywna integracja, PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Budżet projektu wynosił w latach 2021-2022 144 250 zł w tym dofinansowanie UE 122 612,50 zł wkład własny 21 637,50 zł

Okres realizacji projektu – od 02.08.2021 do 29.07.2022.

Wydatki z Projektu poniesione w 2022r.

Wyszczególnienie	Kwota
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 724,00
Świadczenia społeczne	10 200,00
Stypendia różne	10 525,80
Fundusz płac	9 303,92
Składka ZUS	4 581,71
Składka na Fundusz Pracy	227,91
Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,00
Zakup materiałów i wyposażenia	737,10
Zakup usług pozostałych	68 387,15
Zakup usług pozostałych	1 237,50
	109 335,09

Źródło: Opracowanie własne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.01 do 29.07.2022r. kontynuował realizację projektu konkursowego RPO WSL: „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych”. Projekt skierowany był do:

- osób pozostających bez pracy,
- osób starszych,
- osób zagrożonych ubóstwem,
- osób z niepełnosprawnością

Cel główny projektu: aktywizacja społeczna – zawodowa 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ożarówce w okresie od 02.08.2021 do 29.07.2022 r.

Do projektu zrekrutowano 10 osób z terenu Gminy Ożarówce: 8 kobiet oraz 2 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne.

Projekt został podzielony na 3 zadania tj.:

1. Wyznaczenie ścieżki reintegracji, praca socjalna oraz wypłata świad. Pieniężnych: 23.200,04

W okresie od 01.01.2022r. do 29.07.2022 r. uczestnicy otrzymali wieloaspektowe wsparcie:

- wsparcie psychologa w zakresie diagnozy potrzeb zasobów i potencjału - autoprezentacja, 1 800,00
- praca socjalna w środowisku z każdym z uczestników 11 200,04
- zasiłki dla uczestników projektu (które stanowią wkład własny do projektu) od 01.01.2022r do 30.06.2022r. 10 200 ,00

w tym :

- .zasiłki okresowe 17 świadczeń - 6 726,00 zł
- . zasiłki celowe 4 świadczenia - 1 000,00 zł
- . zasiłki celowe specjalne 6 świadczeń - 2 474,00zł

2. Usługi aktywnej integracji: 43 960,35

- kontynuacja współpracy z każdym z uczestników w ramach zawartego kontraktu socjalnego
- poczęstunek dla uczestników projektu 1 352,94
- przeprowadzono postępowania ofertowe w celu wyłonienia wykonawców kursów zawodowych dla uczestników projektu
- podpisano z wykonawcami 3 umowy na realizację kursów zawodowych dla uczestników programu, pozostałe umowy były zawarte w roku 2021

Uczestnicy wzięli udział w następujących kursach zawodowych:

- kurs informatyczny – odzyskiwanie danych osobowych i cyberbezpieczeństwo 2 950,00
- kurs naprawy sprzętu komputerowego 4 630,00
- opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 2 100,00
- portier/konserwator 900,00
- pomoc kuchenna 1 600,00

asystent nauczyciela przedszkola (2 osoby)	4 600,00
obsługa komputera dla średniozaawansowanych (2 osoby)	1 840,00
pracownik administracyjno-biurowy (2 osoby)	3 600,00
asystentka-sekretarka	720,00
obsługa wózka widłowego	785,00
kurs prawa jazdy kat.B	2 650,00
kasjer – sprzedawca	1 800,00
- zwrot kosztów dojazdu na w/w szkolenia zawodowe dla uczestników tj.:	
bilety autobusowe	636,00
zwrot za dojazd własnym samochodem	488,00
- wypłata stypendiów stażowych w łącznej kwocie	10 525,80
- składki emerytalno-rentowe od stypendiów	2.782,61
3. Działania środowiskowe:	25 199,53
- organizacja wyjść o charakterze kulturalnym – zakup voucherów do kina	1 050,00
- bilety autobusowe na wyjazd do kina	600,00
- organizacja festynu rodzinnego – dzień dziecka	21 499,53
- wyjazd na kabaret Młodych Panów do Amfiteatru w Żywcu	1 100,00
- transport na kabaret	950,00
4. Koszty pośrednie (koordynator zewnętrzny)	16 975,17
6. LOKALNA GRUPA WSPARCIA NIEZAPOMINAJKA	18.694,59 zł

Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:

- umowy zlecenia	12 690,00 zł
- wydatki rzeczowe	1 776,59 zł
- zakup pozostałych usług	4 228,00 zł

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywały się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.00 do 19.00 w Szkole Podstawowej w Ożarowicach. Grupa docelowa składa się z 9 osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Niektóre zajęcia sportowe odbywały się przy obiekcie sportowym przy ulicy Sportowej 1 wykorzystując urządzenia fitness. Jeszcze inne miały charakter wyjazdów integracyjno-edukacyjnych. Szczegółowy opis działalności „Niezapominajki” znajduje się w załączniku nr 1.

7. Społeczne Ożarowice 32.050,00 zł

Wydatki własne – 6.150,00 zł

Wydatki projektu - 25.900,00 zł

Projekt pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Poniesiono wydatek na opracowanie wniosku do POWER na kwotę **6.150,00 zł**.

W 2022 roku wykonano następujące działania:

1. Przeszkolenie pracowników gminnych instytucji i NGO oraz mieszkańców w zakresie czym jest proces deinstytucjonalizacji - 2 szkolenia. Poniesiono koszt szkolenia na kwotę **5.900,00 zł**.
2. Utworzenie zespołu, którego celem było opracowanie Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji – 1 zespół;
3. Sporządzenie diagnozy lokalnej zasobów i potrzeb;
4. Przygotowanie dokumentu w postaci Lokalnego Programu Deinstytucjonalizacji I – 1 LPDI. Poniesiono koszt na kwotę **20.000,00 zł**.
5. Uzgodnienie treści LPDI - 1 LPDI.

Ponadto ogłoszono otwarty konkurs ofert na opracowanie LPDI. Na podstawie otwartego konkursu ofert wyłoniono firmę, która przeprowadziła szkolenia pracowników gminnych instytucji i NGO oraz mieszkańców

w zakresie czym jest proces deinstytucjonalizacji – zadanie zrealizowano w całości. Powołano zespół konsultacyjny w zakresie utworzenia planu DI.

Przeprowadzono diagnozę lokalnych potrzeb społecznych, analizę zasobów środowiskowych i opracowano Lokalny Plan Deinstytucjonalizacji, który przyjęto zarządzeniem Wójta Gminy Ożarówice.

Ogłoszono przetarg na zakup pojazdu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przetarg unieważniono, ponieważ w postępowaniu nie zgłoszono żadnej oferty.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na Uruchomienie Centrum Usług Środowiskowych w Ożarówicach. W wyniku konkursu wyłoniono oferenta, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Oferent jest na etapie uruchamiania usług sąsiedzkich na terenie gminy Ożarówice oraz rozpoczyna przystosowanie budynku do potrzeb realizacji zadania.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego. Z powodu wycofania oferty przez jedynego oferenta w konkursie konkurs został powtórzony. Obecnie konkurs ogłoszono po raz kolejny z powodu braku oferentów.

8. Pozostałe koszty

7,72 zł

• wydatki majątkowe	plan	537.000,00 zł	wyk.	9.348,00 zł
---------------------	------	---------------	------	-------------

Spoleczne Ożarówice

9.348,00 zł

Poniesiono koszt sporządzenia SIWZ do przetargu na kwotę 4.920,00 zł.

Poniesiono koszt sporządzenie Programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy budynku przy ul. Sportowej na cele projektu na kwotę 4.428,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 4.253.400,00 zł wyk. 3.173.220,00 zł

co stanowi 74,6 % wykonania planu

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność	plan	4.253.400,00 zł	wyk.	3.173.220,00 zł
--------------------------------------	------	-----------------	------	-----------------

• wydatki bieżące	plan	4.253.400,00 zł	wyk.	3.173.220,00 zł
-------------------	------	-----------------	------	-----------------

a) Dodatek węglowy

2 916 180,00 zł

1. Świadczenia społeczne

2 859 000,00 zł

Dodatek węglowy to nowe zadanie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarówicach w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U z 2022 r poz. 1692 z późn. zm) o dodatku węglowym **Dodatek węglowy** to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 000 zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym **głównym** źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest **wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).**

Przepisy o dodatku węglowym były wielokrotnie nowelizowane wprowadzając w błąd nie tylko klientów ale i organy obsługujące dodatek. Nadal obserwujemy duże rozbieżności pomiędzy interpretacją Ministerstwa Klimatu a samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz interpretacją wielu teoretyków i praktyków

Pierwsza nowelizacja przepisów dot. dodatku węglowego weszła w życie z dniem 20 września 2022.r. Zgodnie z którą:

- jeden adres to jeden dodatek

- dwumiesięczny termin rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy

Budynki jednorodzinne zamieszkałe przez dwa odrębne gospodarstwa domowe, np. na oddzielnych piętrach, podlegają tylko jednemu dodatkowi do ogrzewania. Nie ma znaczenia to, czy osoby zamieszkujące tą nieruchomość prowadzą odrębne gospodarstwa. Jeśli pod jednym adresem mieszkają dwie rodziny, dodatek dostanie ta, która pierwsza zgłosiła wniosek.

Z dniem 3.11.2022 r. kolejna nowelizacja przepisów dot. dodatku węglowego.

W ustawie tej **nie wykreślono** zapisów art.2 ust.3a i 3b, które stanowią, że **na jeden adres przysługuje jeden dodatek węglowy**. Dodatek wypłacany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. **Została wprowadzona możliwość** przeprowadzenia wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania w przypadku:

- wątpliwości co do składu gospodarstwa domowego
- braku zgłoszenia głównego źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022
- niewyodrębnionych adresów dla dwóch odrębnych lokali.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

Realizacja wniosków o dodatek węglowy w 2022r.

Liczba świadczeń	Kwota	Ilość wniosków odrzuconych lub rozpatrzonych negatywnie (decyzja odmowna, umarzająca)	Ilość wniosków pozostawionych bez rozpoznania
953	2 859 000,00	64	320

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z nowelizacją przepisów o dodatku węglowym zostało przeprowadzonych około 60 wywiadów środowiskowych, których celem było sprawdzenie głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jak i składu rodziny.

2. Koszty obsługi

57 180,00 zł

Koszty obsługi dodatku węglowego w 2022r.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 375,69
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 323,82
3	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,50
4	Zakup materiałów i wyposażenia	7 487,89
5	Zakup usług pozostałych	8 407,10
6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	988,00
		57 180,00

Źródło: Opracowanie własne.

b) Dodatek dla gospodarstw domowych

257 040,00 zł

1. Świadczenia społeczne

252 000,00 zł

Kolejnym nowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarówicach są wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967). Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:

- **3 000 zł** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo, **kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy**, zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
- **1 000 zł** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
- **500 złotych** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- **2 000 złotych** – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wartość wypłaconych dodatków dla gospodarstw domowych w 2022r.

L.p	Rodzaj świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Pellet drzewny lub inna biomasa	198 000,00 zł	66
2.	Drewno kawałkowe	52 000,00 zł	52
3.	Gaz LPG	0,00 zł	0
4.	Olej opałowy	2 000,00 zł	1

Źródło: Opracowanie własne.

Informacja o liczbie złożonych wniosków w 2022r.

L.p	Rodzaj świadczenia	Wnioski złożone papierowo	Wnioski złożone elektronicznie
1.	Pellet drzewny lub inna biomasa	70	2
2.	Drewno kawałkowe	54	5
3.	Gaz LPG	1	5
4.	Olej opałowy	1	0

Źródło: Opracowanie własne.

2. Koszty obsługi

5 040,00 zł

Koszty obsługi dodatków dla gospodarstw domowych w 2022r.

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,90 zł
2.	Zakup usług pozostałych	2 486,10 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 24.809,00 zł wyk. 14.778,41 zł
co stanowi 59,6 % wykonania planu

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 12.000,00 zł wyk. 10.577,45 zł

• **wydatki bieżące**

plan 12.000,00 zł wyk. 10.577,45 zł

Wydatki wczesnego wspomagania znajdujące się w Przedszkolu w Ożarówicach **5.714,70**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.806,40**

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia **2.650,00**

- składki ZUS pracodawcy **156,40**

wydatki pozapłacowe **2.908,30**

- zakup środków dydaktycznych i książek **1.348,30**

- zakup usług pozostałych **1.560,00**

W przedszkolu realizowane są 3 opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Zgodnie z zaleceniami opinii realizowane są zajęcia z logopedą, terapeuta SI, pedagogiem, psychologiem, tylko pedagogiem. Część zajęć realizowana jest na terenie przedszkola na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych ze specjalistami, a część na podstawie umów z podmiotem zewnętrznym.

<i>Wydatki wczesnego wspomagania znajdujące się w Przedszkolu w Tapkowicach</i>	4.862,75
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.733,75
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	3.230,00
- składki ZUS pracodawcy	488,75
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
- wydatki pozapłacowe	1.129,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	249,00
- zakup usług pozostałych (umowa z podmiotem zewnętrznym realizującym zajęcia terapii Integracji Sensorycznej)	880,00

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	12.809,00 zł	wyk.	4.200,96 zł
• wydatki bieżące	plan	12.809,00 zł	wyk.	4.200,96 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I - VI 4 uczniów z klas I-VIII. Przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 119,04 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 3.360,77 zł oraz środki własne gminy.

Dz. 855 – Rodzina plan 5.187.519,00 zł wyk. 5.021.992,07 zł
co stanowi 96,8 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą rodzinom:

<i>Zadania zlecone</i>	<i>plan</i>	<i>4.357.128,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>4.346.914,79 zł</i>
<i>Zadania własne</i>	<i>plan</i>	<i>830.031,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>674.717,28 zł</i>
<i>Środki z Programu "Asystent Rodziny"</i>	<i>plan</i>	<i>360,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>360,00 zł</i>

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	plan	2.643.879,00 zł	wyk.	2.634.878,08 zł
• wydatki bieżące	plan	2.643.879,00 zł	wyk.	2.634.878,08 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 plan 2.634.879,00 zł wyk. 2.634.878,08 zł

1. Koszty obsługi 8 665,79 zł

Koszty obsługi świadczeń 500+ w 2022r.

L.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	7.880,64
2.	Składka ZUS	690,76
3.	Składka na Fundusz Pracy	94,39

Źródło: Opracowanie własne.

2.626 212,29 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia niezależnie od osiągniętego przez rodzinę dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka , jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu tej osoby.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Okres, na który było ustalane prawo do świadczenia wychowawczego trwał od 1 czerwca 2021 roku i zakończył się 31 maja 2022 roku.

Realizacja świadczenia wychowawczego w 2022r.

L.p	Rodzaj świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń	Liczba dzieci upr.	Liczba rodzin
1.	Świadczenie wychowawcze okres zasiłkowy 2021/2022	2.626.212,29	5.278	1 068	666

Zródło: Opracowanie własne.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 1.740.024,00 zł wyk. 1.730.619,28 zł

- **wydatki bieżące** plan 1.740.024,00 zł wyk. 1.730.619,28 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- | | | | |
|--|----------------------|------|-----------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | plan 1.703.824,00 zł | wyk. | 1.694.629,51 zł |
| - środki własne gminy | plan 36.200,00 zł | wyk. | 35.989,77 zł |

1. Koszty obsługi	47.877,70 zł
--------------------------	---------------------

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	41 763,90
2.	Składka ZUS	5 063,00
3.	Składka na Fundusz Pracy	815,80
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00

Źródło: Opracowanie własne.

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	83.327,88 zł
---	---------------------

Za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno- rentowe od kwoty wypłacanego świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresów składkowych 20 lat kobieta i 25 mężczyzna.

Wydatki na składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w 2022r.

L.p	Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
1.	Ogółem składki opłacone od osób pobierających, w tym:	83.327,88	140
1.1	od Świadczeń pielęgnacyjnych	83.327,88	140
1.2	od zasiłku dla opiekuna		0

Źródło: Opracowanie własne.

3. Świadczenia rodzinne

1.494 774,67 zł

Świadczeniami rodzinnymi są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
- świadczenie rodzicielskie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz wysokości świadczeń rodzinnych(..) (Dz. U. z 2022r. poz. 615), od dnia 01 listopada 2018r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Obowiązujące w 2022r. kryteria dochodowe wynosily:

- . 674 zł na osobę w rodzinie lub
- . 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest niepełnosprawne dziecko.

Kwoty zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2020r. wynoszą:

- 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 124 zł na dziecko powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia;
- 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia, do ukończenia 24 roku życia.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw „becikowe” przysługuje w wysokości 1000 z na jedno dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Wydatki na świadczenia rodzinne w 2022 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne ogółem, w tym pobierane na:	1.037	120.554,00
1.1	dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia	307	29.165,00
1.2	dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia	651	80.724,00
1.3	dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia	9	10.665,00
2	„Złotówka za złotówkę”	339	15.576,15
3.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	483	52.892,10
3.1	urodzenia dziecka	2	2.000,00
3.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	19	7.200,10

Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 779.226,78 zł.

Stan należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z fund. Alimentacyjnego 2.266,13 zł.

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazano do Wojewody w kwocie **35.989,77 zł**.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	plan	879,00 zł	wyk.	879,00 zł
• wydatki bieżące	plan	879,00 zł	wyk.	879,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	plan	879,00 zł	wyk.	879,00 zł
---	------	-----------	------	-----------

Zakup materiałów i wyposażenia -

879,00 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U z 2021r. poz.1744)

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w wysokości(od 1.03.2022r.)

.18,00 za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny

.18,00 zł za obsługę wniosku, dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców

. 5,00 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych,)

. 3,00 zł za wydanie duplikatu Karty

. 3,00 za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny.

Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, **którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.**

Informacje statystyczne dot. Karty Dużej Rodziny za 2022r.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba
1.	Liczba wniosków o przyznanie KDR w tym:	51
1.1	Liczba wniosków dla rodziców którzy mieli na utrzymaniu trójkę dzieci	42
2	Liczba wydanych KDR w tym:	85
2..1	dla rodziców	61
2..2	Dla dzieci	24

Źródło: Opracowanie własne.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny	plan	43.240,00 zł	wyk.	10.530,00 zł
• wydatki bieżące	plan	43.240,00 zł	wyk.	10.530,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	42.880,00 zł	wyk.	10.170,00 zł
- środki z Programu "Asystent Rodziny"	plan	360,00 zł	wyk.	360,00 zł

W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach, podejmował działania z zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia rodziców w prawidłowym wypełnianiu swoich ról. Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień.

W roku 2022 OPS zatrudnił na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny, który pracował z 2 rodzinami. Decyzję o przydziale asystenta w przypadku 1 rodziny podjął Kierownik Ośrodka na podstawie wniosku pracownika socjalnego i analizy sytuacji danej rodziny. Jedna rodzina miała przyznaną pomoc asystenta rodziny na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego. Łącznie asystent w rodzinach przepracował 226 godzin w okresie od 1.01-31.12.2022r. .

W 2022 roku Gmina Ożarówce uczestniczyła w realizacji "Programu asystent rodziny na rok 2022", dotyczący dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19. Realizując program pozyskano kwotę 360 zł, wydatki w kwocie 10 170 zł zostały pokryte z budżetu gminy.

Zadaniem asystenta rodziny jest całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także poprzez pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności. Bardzo ważnym jest indywidualne podejście do rodziny i jej problemów, co będzie służyło rozwojowi kompetencji wszystkich jej członków. Rodzina bowiem, jest podstawowym środowiskiem, jakie powinno gwarantować dzieciom bezpieczeństwo emocjonalne, dawać im poczucie więzi i doświadczenia niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny, powodujące groźne dysfunkcje, takie jak uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, bezradność, mogą prowadzić do konieczności objęcia dzieci opieką zastępczą. Jednym z narzędzi pracy z rodziną w takiej sytuacji jest wprowadzenie do niej asystenta.

Rozdz. 85513 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 17.546,00 zł wyk. 16.528,20 zł

• wydatki bieżące	plan	17.546,00 zł	wyk.	16.528,20 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	17.546,00 zł	wyk.	16.528,20 zł
--	------	--------------	------	--------------

Opłacono 8 osobom składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 88 składek na kwotę 16 528,20 zł.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 plan 750.951,00 zł wyk. 628.557,51 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- środki własne gminy	plan	750.951,00 zł	wyk.	628.557,51 zł
-----------------------	------	---------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	750.951,00 zł	wyk.	628.557,51 zł
-------------------	------	---------------	------	---------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				453.674,03
---	--	--	--	------------

W złoobku zatrudnionych było 9 osób

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	375.752,87
- składki ZUS pracodawcy	74.218,74
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,42
- umowa zlecenie(usługa pielęgnarska)	3.248,00

- wydatki pozapłacowe	174.883,48
-----------------------	------------

- zakup odzieży ochronnej	2.245,98
---------------------------	----------

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	86.767,23
--	-----------

/zakup środków czystości, wózki sprząające, dozowniki do papieru i mydła, kosze na odpady, parownica, generator ozonu, odkurzacz, pralko- suszarka, drabina, żelazko, deska do prasowania, suszarka na pranie, dywany, przewijaki, głośniki bezprzewodowe, termometry, rolety dachowe, niszczarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, materiały

biurowe, telefony, pieczątki, licencja systemu RODO, router, metalowa szafa, wyposażenie kuchni, automatyczny zmiękcacz do wody, podpis elektroniczny, certyfikat SSL do strony internetowej, tabliczki na drzwi, łóżeczka, pościel, aparaty fotograficzne, waga lekarska, szafki wolnostojące, projektor, oczyszczacz powietrza, banery reklamowe żłobka/

- zakup środków dydaktycznych i książek	9.546,58
- zakup środków żywnościowych	19.354,50
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	27.153,96
- energia elektryczna	7.503,40
- gaz	18.872,89
- woda	777,67
- zakup usług pozostałych, w tym:	11.996,96
/opłata aktywacyjna i abonament do strony internetowej, montaż rolet, serwis dźwigu osobowego, dorobienie kluczy, przygotowanie księgi GHP/GMP, HACCP, projekt logo/	
- zakup usług telekomunikacyjnych	594,54
- profilaktyczne badania lekarskie	545,00
- szkolenia pracowników	3.486,52
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.888,02
- delegacje	304,19

Zobowiązania w kwocie 35.611,14 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 24.643.861,12 zł wyk. 24.432.476,87 zł
co stanowi 99,1% wykonania planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan 2.440.100,00 zł wyk. 2.422.731,58 zł

• **wydatki bieżące plan 2.440.100,00 zł wyk. 2.422.731,58 zł**

Poniesiono wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy, a także wydatki związane ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych w ramach programu gospodarki odpadami w gminie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne świadczenia dla pracowników, a także koszty ogółu urzędu w przeliczeniu na pracowników zajmujących się gospodarką komunalną w urzędzie gminy. Szczegółowe zestawienie dochodów i kosztów systemu znajduje się w poniższej tabeli.

Dochody	Naliczenia	Wykonanie	Należności	Zaległości
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.188.782,17	1.988.821,59	203.612,73	83.730,43
Koszty upomnień	9.255,60	5.504,10	3.751,50	3.751,50
Odsetki	10.656,01	3.042,66	7.613,35	
RAZEM	2.208.693,78	1.997.368,35	214.977,58	87.481,93
Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
Wynagrodzenia i pochodne	362.166,00	154.472,61	6.156,22	
Pozostałe wydatki	177.800,00	12.540,86		
Wywóz odpadów komunalnych	2.255.734,00	2.255.718,11		
Utrzymanie PSZOK				
Pozostałe usługi				
RAZEM	2.440.100,00	2.422.731,58	6.156,22	

Źródło: Opracowanie własne.

Zobowiązania w kwocie 6.156,22 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	25.500,00 zł	wyk.	23.182,50 zł
• wydatki bieżące	plan	25.500,00 zł	wyk.	23.182,50 zł

Opłacono usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny.

Zobowiązania w kwocie 492,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	149.552,36 zł	wyk.	143.717,86 zł
• wydatki bieżące	plan	130.552,36 zł	wyk.	124.718,86 zł

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono paliwo, artykuły niezbędne do utrzymania terenów zielonych oraz placów w sołectwach:

- Niezdara	9.994,90 zł
- Ossy	11.299,65 zł
- Ożarówce	51.483,55 zł
- Pyrzowice	6.664,45 zł
- Zendek	6.480,00 zł
- Celiny	8.252,70 zł
- Tapkowice	1.983,61 zł

Dokonano nasadzeń drzew, za usługę zapłacono 4.860,00 zł oraz zagospodarowanie terenów zielonych w kwocie 17.550,00 zł, wykonano aktualizację dokumentacji związanej z terenami zielonymi na kwotę 6.150,00 zł.

• wydatki majątkowe	plan	19.000,00 zł	wyk.	18.999,00
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------

Ze środków funduszu sołeckiego Ossy dokonano zakupu traktorka spalinowego do koszenia trawy.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	21.237.388,76 zł	wyk.	21.139.799,76 zł
---	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

• wydatki bieżące	plan	475.425,60 zł	wyk.	377.837,55 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Wydatki poniesiono w związku z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ożarówce w kwocie 24.600,00 zł. Poniesiono wydatki związane z demontażem, usuwaniem i utylizacją wyrobów azbestowych z terenu Gminy Ożarówce na kwotę 32.336,95 zł.

Wydatki poniesiono w związku z pełnioną funkcją operatora OZE dla mieszkańców gminy w związku z projektem pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce” w kwocie 320.900,60 zł.

• wydatki majątkowe	plan	20.761.963,16 zł	wyk.	20.761.962,21 zł
----------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

Wydatki zostały poniesione na wypłatę dla Grantobiorców dotacji na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce” w kwocie 15.197.836,74 zł. Zwrócono otrzymaną w 2021 roku zaliczkę na realizację projektu w kwocie 5.564.123,47 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	90.400,00 zł	wyk.	76.137,00 zł
• wydatki bieżące	plan	90.400,00 zł	wyk.	76.137,00 zł

Wydatki ponoszone w ramach niniejszego rozdziału związane są z utrzymaniem w schronisku zwierząt wyłapanych na terenie Gminy.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	692.300,00 zł	wyk.	618.678,29 zł
• wydatki bieżące	plan	667.300,00 zł	wyk.	611.421,29 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 466.303,39 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 140.566,90 zł. Ponadto zakupiono żarówkę na oświetlenie uliczne w kwocie 246,00 zł oraz dokonano płatności za ocenę propozycji przedstawionych przez Tauron Nowe Technologie dot. zagadnień technicznych i zakresu utrzymania infrastruktury ze wskazaniem na zagrożenia dla Gminy oraz atrakcyjnych elementów propozycji Tauron w tym przygotowanie stanowiska negocjacji, w kwocie 1.845,00 zł. Opłacono również fakturę za regulację czasu działania oświetlenia ulicznego na kwotę 2.460,00 zł.

• wydatki majątkowe	plan	25.000,00 zł	wyk.	7.257,00 zł
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	--------------------

Poniesiono wydatki na dokumentację projektową oświetlenia ulicznego n ul. Wiśniowej w Tąpkowicach na kwotę 7.257,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 12.894,34 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	620,00 zł	wyk.	615,00 zł
• wydatki bieżące	plan	620,00 zł	wyk.	615,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą opracowania sprawozdań w zakresie korzystania ze środowiska dla gminy Ożarówce oraz jednostek podległych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	8.000,00 zł	wyk.	7.614,88 zł
• wydatki bieżące	plan	8.000,00 zł	wyk.	7.614,88 zł

Zakupiono karmę dla kotów w kwocie 117,00 zł, leki dla pszczoł 2.497,88 zł oraz zapłacono z funduszu sołeckiego za czyszczenie stawu w Pyrzowicach w kwocie 5.000,00 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 2.027.100,00 zł wyk. 1.988.716,04 zł *co stanowi 98,1 % wykonania planu*

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.422.100,00 zł	wyk.	1.398.756,50 zł
---	-------------	------------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan	1.287.100,00 zł	wyk.	1.271.733,05 zł
--------------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.240.000 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 4 do sprawozdania.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 18.343,08 zł, opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 3.032,99 zł. Przekazano dotację dla BIOD na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 2.695,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano wydatku związanego ze sprzątnięciem świetlicy w Ossach w kwocie 3.513,00 zł oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy na kwotę 1.688,98 zł, dokonano przeglądu klimatyzacji w świetlicy – 2.460,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 712,76 zł zostaną opłacone zgodnie z terminem płatności.

• wydatki majątkowe	plan	135.000,00 zł	wyk.	127.023,45 zł
----------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Udzielono dotacji celowych dla Biblioteki i Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na:

1. na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych przy boisku sportowym w Ożarówicach w kwocie 34.500,00 zł;
2. na pokrycie kosztów naprawy zniszczeń na obiekcie sportowym w Ożarówicach w kwocie 22.553,45 zł;
3. na wykonanie nawierzchni przy zapleczu boiska sportowego w Ożarówicach w kwocie 47.970,00 zł;
4. na wykonanie nawierzchni łącznika placu przy BLOK z placem przy OPS w kwocie 22.000,00 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	570.000,00 zł	wyk.	570.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	570.000,00 zł	wyk.	570.000,00 zł

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	35.000,00 zł	wyk.	19.959,54 zł
• wydatki bieżące	plan	35.000,00 zł	wyk.	19.959,54 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup akcesoriów dla orkiestry dętej w Tapkowicach oraz za naprawę instrumentów muzycznych. Środki te pochodzą z Funduszu Sołeckiego.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 101.092,00 zł wyk. 88.640,39 zł
co stanowi 87,7 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	15.000,00 zł	wyk.	7.143,54 zł
• wydatki bieżące	plan	15.000,00 zł	wyk.	7.143,54 zł

Poniesiono wydatki związane z zakupem paliwa gazowego w obiekcie sportowym w Ożarówicach.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	19.200,00 zł	wyk.	19.200,00 zł
• wydatki bieżące	plan	19.200,00 zł	wyk.	19.200,00 zł

Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów” dla UKS Mała Akademia Judo Ożarówice w wysokości 10.000,00 zł oraz na Klub Sportowy Seniora ROYAL w kwocie 9.200,00 zł. Środki zostały wykorzystane i rozliczone.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	66.892,00 zł	wyk.	62.296,85 zł
• wydatki bieżące	plan	23.000,00 zł	wyk.	18.505,35 zł

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 6.248,40 zł oraz remonty i naprawy urządzeń na placach zabaw na kwotę 12.256,95 zł.

• wydatki majątkowe	plan	43.892,00 zł	wyk.	43.791,50 zł
----------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Wykonano z funduszu sołeckiego montaż ogrodzenia na placu zabaw w Niezdarze na kwotę 25.891,50 zł oraz w Celinach na kwotę 17.900,00 zł.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec 2022 roku wyniosła 10.420.558,65 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 64.912.810,35 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 68.185.080,96 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetu w kwocie 3.272.270,61 zł.

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za 2022 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy Ożarowice

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2021 roku** wyniosło **30.356.177,29 zł.**

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **512.500,00 zł.** Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **444.000,00 zł.** Wykupiono serię G14 obligacji wyemitowanych w 2014 roku na kwotę **900.000,00 zł.**

Dokonano emisji obligacji komunalnych w seriach na lata 2022-2024. Wpływ w 2022 roku wyniósł **5.000.000,00 zł.**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzył część pożyczki na 223/2013/78/OW/ot/st/P na kwotę **359.758,04 zł**

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2022 roku** wyniosło **33.139.919,25 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2022 r.

• Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	14.714.326,65	24.915.763,07
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.514.485,24	9.585.921,66
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych	8.079.841,41	10.329.841,41
3.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	120.000,00	0,00
4.	Emisja obligacji komunalnych	5.000.000,00	5.000.000,00
II.	Rozchody	4.293.768,00	1.856.500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne - obligacje komunalne	2.044.000,00 700.000,00 444.000,00 900.000,00	1.856.500,00 512.500,00 444.000,00 900.000,00
2.	Inne cele	2.249.768,00	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

Dotacje

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010.		Rolnictwo i łowiectwo	44 129,48	44 129,48	44 129,48
	01095.	Pozostała działalność	44 129,48	44 129,48	44 129,48
750		Administracja publiczna	62 632,88	62 632,88	47 210,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 632,88	62 632,88	47 210,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00
/	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00

752		Obrona narodowa	800,00	561,44	561,44
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	561,44	561,44
758		Różne rozliczenia	13 442,53	13 442,53	13 442,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 442,53	13 442,53	13 442,53
801		Oświata i wychowanie	59 936,05	56 873,85	56 873,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 936,05	56 873,85	56 873,85
852		Pomoc społeczna	288 991,50	288 991,50	268 364,47
	85295	Pozostała działalność	288 991,50	288 991,50	268 364,47
855		Rodzina	4 357 128,00	4 348 052,79	4 346 914,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 634 879,00	2 634 878,79	2 634 878,08
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 824,00	1 695 576,00	1 694 629,51
	85503	Karta Dużej Rodziny	879,00	879,00	879,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 546,00	16 719,00	16 528,20
Ogółem			4 828 260,44	4 815 884,47	4 778 696,81

Zródło: Opracowanie własne.

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu gminy:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 243 408,25	4 817 567,24
1. Dotacje celowe				1 224 444,25	798 472,70
1.	630	63003	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na opracowanie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030	6 765,00	6 765,00
2.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	3 179,25	3 179,25
3.	754	75405	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji za zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pyrzowicach	50 000,00	50 000,00
4.	754	75410	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	50 000,00	50 000,00
5.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ożarówce na dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich	900 000,00	488 490,00

6.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminie Bytom na realizację zadania bieżącego związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w stosunku do osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	12 000,00	6 000,00
7.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego w Ożarówicach przy ul. Sportowej	35 000,00	34 500,00
8.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów naprawy zniszczeń na obiekcie sportowym w Ożarówicach	30 000,00	30 000,00
9.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wykonanie nawierzchni przy budynku administracyjno-biurowym w Ożarówicach przy ul. Sportowej 1 oraz przy budynku zaplecza boiska.	48 000,00	47 790,00
10.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na wykonanie odcinka nawierzchni pomiędzy ul. B.Prusa a placem przy budynku BIOK w Tąpkowicach	22 000,00	22 000,00
11.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla LKS "Tęcza" Zendek	3 000,00	2 695,00
12.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych przy boisku sportowym w Ożarówicach	34 500,00	34 500,00
13.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów naprawy zniszczeń na obiekcie sportowym w Ożarówicach	30 000,00	22 553,45
2. Dotacje podmiotowe				1 810 000,00	1 810 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 240 000,00	1 240 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	570 000,00	570 000,00
3. Wpłaty gmin				2 208 964,00	2 209 094,54
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 600,00	2 821,54
2.	010	01044	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	137 760,00	137 760,00
3.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	2 027 841,00	2 027 750,00
4.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	40 763,00	40 763,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				26 143 604,49	17 569 386,16
1. Dotacje celowe				24 050 180,41	15 477 713,74
1	754	75412	Dotacja na finansowanie kosztów zapewnienia gotowości bojowej ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ożarowice	45 000,00	45 000,00
2	851	85154	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i aktywności związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	271 000,00	186 000,00
3	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	30 000,00	29 680,00
4	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	23 684 980,41	15 197 833,74

5	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 200,00	19 200,00
2. Dotacje podmiotowe				2 093 424,08	2 091 672,42
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	1 103 961,08	1 103 338,77
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	989 463,00	988 333,65
Ogółem (I + II)				31 387 012,74	22 386 953,40

Zródło: Opracowanie własne.

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	900	90004	Celiny	Utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w sołectwie Celiny - tereny zielone, wynajem TOY-TOY-a	8 252,70
	926	92695	Celiny	Wykonanie ogrodzenia Centrum Sportowo-Rekreacyjne w sołectwie Celiny	17 900,00
	Razem				26 152,70
2	750	75075	Niezdara	Promocja sołectwa - spotkania integracyjne Dzień Dziecka, Mikołajki	10 095,09
	900	90004	Niezdara	Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw, obsługa sprzętu, paliwo, wynajem TOY-TOY-a	9 994,90
	926	92695	Niezdara	Ogrodzenie placu zabaw oraz zagospodarowanie	25 891,50
3	Razem				45 981,49
	750	75075	Ossy	Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci, seniorów i mieszkańców	5 526,32
	900	90004	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a	30 298,65
4	921	92109	Ossy	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji	7 694,97
	Razem				43 519,94
	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprez integracyjnych promująca sołectwo Ożarówice	9 999,82
5	900	90004	Ożarówice	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup altanek i utwardzenie gruntu pod altanki, zakup ławek i inne)	51 483,55
	Razem				61 483,37
	750	75075	Pyrzowice	Fundusz promujący gminę i sołectwo	2 000,00
6	754	75412	Pyrzowice	Zakup wyposażenia osobistego dla OSP tj. mundurów bojowych 10 szt.	33 000,00
	900	90004	Pyrzowice	Utrzymanie terenów zielonych, wynajem TOY-TOY-a	6 664,45
	900	90095	Pyrzowice	Czyszczenie stawu	5 000,00
6	Razem				46 664,45
	600	60016	Tapkowice	Zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi łączącej ul. B. Prusa z placem przy BLOK w Tapkowicach	15 000,00
	750	75075	Tapkowice	Organizacja dnia dziecka wraz z pokazami strażackimi	5 000,00
6	754	75412	Tapkowice	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP Tapkowice	19 499,10
	900	90004	Tapkowice	Utrzymanie terenów zielonych	1 983,61

7	921	92195	Tapkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów muzycznych, konserwację instrumentów oraz organizację corocznego koncertu karnawałowego dla Orkiestry Dętej OSP Tapkowice	19 959,54
	Razem				61 442,25
	600	60016	Zendek	Poprawa nawierzchni dróg gminnych, a w szczególności drogi od skrzyżowania ulic ks. Śliwy i Południowa do cmentarza	49 919,80
	750	75075	Zendek	Promocja sołectwa i Gminy poprzez organizację imprez jubileuszowych, okolicznościowych, festyn rodzinny	4 997,93
	900	90004	Zendek	Utrzymanie terenów reprezentacyjnych zielonych w Zendku	6 480,00
	Razem				61 397,73
	SUMA				346 641,93

Źródło: Opracowanie własne.

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2022 roku Gmina realizuje następujące projekty współfinansowanych ze środków UE.

złotych

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
750 75095	„Cyfrowa Gmina” - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 kwietnia 2022 r.	+58.505,00	58.505,00		58.505,00	58.505,00
700 70095	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020						200.000,00	208.524,19
700 70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	123.685,77	Przeniesiono plan	17.624,00	141.309,77	141.241,71	180.000,00	
801 80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	RPO WSL 2014-2020						1 586 307,09	1 586 307,09
852 85295	Społeczne Ożarówice Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		Uchwała Nr XXXVI.673.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 8 września 2022 roku	+537.000,00	537.000,00	9.348,00	572.000,00	572.000,00

900 90005	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	RPO WSL 2014-2020	10.199.880,41	Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 kwietnia 2022 r. Uchwała Nr XXXVII.698.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 października 2022 r. Uchwała Nr XXXVII.698.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 r.	+19.049.228,47 -2.906.348,72 -5.580.797,00	20.761.962,16	20.761.962,21	12.497.088,76	15.747.588,40
Projekty bieżące									
750 75095	„Cyfrowa Gmina” - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 kwietnia 2022 r.	+21.075,00	21.075,00	-	41.495,00	41.495,00
852 85295	Spółeczne Ożarówice Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		Uchwała Nr XXXVI.673.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 8 września 2022 roku	+537.000,00	412.000,00	25.900,00	858.600,00	858.600,00
852 85295	„Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”	RPO WSL 2014-2020	102.593,45	Uchwała Nr XXXV.636.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 22 czerwca 2022r.	+6.741,64	109.335,09	109.335,09	61.306,25	61.306,25

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2022 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Ożarówice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ożarówice obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXX.536.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice została przyjęta uchwałą nr XL.746.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 15 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2037 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 64 730 136,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 64 912 810,35 zł, tj. 100,28%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Ożarówice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Ożarówice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	50 488 017,32	64 647 640,49	64 730 136,72	64 912 810,35	100,28%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	35 718 131,43	47 071 147,27	47 153 643,50	44 519 363,52	94,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 152 644,00	11 041 062,57	11 041 062,57	11 041 062,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	923 378,00	923 378,00	923 378,00	923 341,04	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 736 612,00	7 240 468,00	7 240 468,00	7 240 468,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 014 356,95	11 982 981,39	12 065 477,62	10 926 302,50	90,56%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 891 140,48	15 883 257,31	15 883 257,31	14 388 189,41	90,59%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 299 072,22	91,24%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	14 769 885,89	17 576 493,22	17 576 493,22	20 393 446,83	116,03%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	500 000,00	500 000,00	292 485,37	58,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 769 885,89	17 076 493,22	17 076 493,22	20 100 961,46	117,71%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 75 150 695,37 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 68 185 080,96 zł, tj. 90,73%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Ożarówice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Ożarówice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 214 071,32	75 068 199,14	75 150 695,37	68 185 080,96	90,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 478 927,41	46 181 543,84	46 264 540,07	42 007 952,18	90,80%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 238 794,00	14 954 816,81	14 969 353,84	14 205 423,11	94,90%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	604 133,00	1 754 133,00	1 754 133,00	1 651 385,90	94,14%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 735 143,91	28 886 655,30	28 886 155,30	26 177 128,78	90,62%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 735 143,91	28 825 855,30	28 886 155,30	26 177 128,78	90,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 199 880,41	21 453 669,41	16 135 216,69	15 815 729,19	98,02%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -3 272 270,61 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Ożarówice w roku 2022 planowano na poziomie -3 726 054,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 340 717,24 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 931 553,37 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 24 915 763,07 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 5 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 329 841,41 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 585 921,66 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Ożarówice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Ożarówice w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 770 054,00	14 714 326,65	14 714 326,65	24 915 763,07	169,33%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	5 000 000,00	97,66%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 327 000,00	8 079 841,41	8 079 841,41	10 329 841,41	127,85%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 443 054,00	1 514 485,24	1 514 485,24	9 585 921,66	632,95%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 856 500,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 856 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Ożarówce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Ożarówce w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 044 000,00	4 293 768,00	4 293 768,00	1 856 500,00	43,24%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 044 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	1 856 500,00	90,83%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 249 768,00	2 249 768,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 33 139 919,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Ożarówce w roku 2022 planowano na poziomie 28 312 177,29 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się. W kwocie długu Gminy Ożarówce na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 33 139 919,25 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Ożarówce zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Ożarówce przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,56%	22,02%	TAK	24,73%	TAK
2023	8,34%	18,44%	TAK	21,15%	TAK
2024	9,44%	19,90%	TAK	22,60%	TAK
2025	10,18%	17,81%	TAK	20,51%	TAK
2026	9,57%	12,99%	TAK	15,56%	TAK
2027	9,73%	12,06%	TAK	14,64%	TAK
2028	9,32%	12,40%	TAK	14,98%	TAK
2029	9,47%	14,48%	TAK	14,48%	TAK
2030	9,31%	15,51%	TAK	15,51%	TAK
2031	8,92%	14,44%	TAK	14,44%	TAK
2032	7,84%	14,28%	TAK	14,28%	TAK
2033	8,25%	14,24%	TAK	14,24%	TAK
2034	7,87%	14,21%	TAK	14,21%	TAK
2035	7,27%	14,17%	TAK	14,17%	TAK
2036	7,26%	14,14%	TAK	14,14%	TAK
2037	6,67%	14,10%	TAK	14,10%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Ożarówce spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Ożarówce został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie środków unijnych Gminy Ożarówce w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 535,95	961 401,25	961 401,25	961 401,25	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	265 535,95	961 401,25	961 401,25	961 401,25	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 535,95	826 429,33	826 429,33	826 429,33	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 769 885,89	15 093 900,85	15 093 900,85	18 172 924,68	120,40%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 769 885,89	15 093 900,85	15 093 900,85	18 172 924,68	120,40%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 769 885,89	15 093 900,85	15 003 982,45	18 083 006,28	120,52%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	365 765,05	775 581,69	542 410,09	140 235,09	25,85%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	102 593,45	775 581,69	542 410,09	140 235,09	25,85%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 155,95	466 206,19	466 206,19	124 726,11	26,75%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 199 880,41	27 116 950,93	15 889 540,94	15 303 382,99	96,31%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 199 880,41	27 116 950,93	15 889 540,94	15 303 382,99	96,31%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 689 886,39	20 338 699,00	15 030 801,77	14 527 591,64	96,65%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w %
	wydatki majątkowe				
1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce	2017-2022	23 684 980,41	15 197 833,74	64,17
2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówce -	2018-2023	1 865 080,53	1 604 677,02	86,04
3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	2022-2023	58 505,00		-
4	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym	2022-2023	572 000,00	9 348,00	1,63
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	2021-2022	300 000,00	232 986,76	77,66
6	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy (Polski Ład)	2022-2023	6 387 150,00	56 580,00	0,89
7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach	2020-2023	3 732 661,64	120 975,90	3,24
8	Przebudowa kuchni oraz Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku	2022-2024	804 161,00	19 970,00	2,48
9	Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach	2022-2023	1 467 587,00	11 070,00	0,75
10	Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)	2023-2023	8 308 657,00	109 864,83	1,32
11	Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa dróg	2023-2024	4 000 000,00	46 303,92	1,16
	wydatki bieżące				
1	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce	2017-2027	787 625,60	649 347,60	82,44
2	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych	2021-2022	144 250,00	144 250,00	100,00
3	Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu	2022-2023	41 495,00	5 000,00	12,05
4	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym	2022-2023	858 600,00	32 050,00	3,73
5	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce	2018-2023	801 012,35	283 108,20	35,34
6	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce	2021-2022	100 000,00	45 000,00	45,00
7	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tapkowicach	2021-2022	35 000,00	4 800,00	13,71
8	Przygotowanie analiza wykonalności powołania spółki prawa handlowego - Przygotowanie analizy wykonalności	2022-2023	54 735,00	29 520,00	53,93
9	Zakup i dostawa węgla dla mieszkańców przy zakupie preferencyjnym	2022-2023	828 000,00	-	-
	RAZEM		54 831 500,53	18 203 207,77	33,20

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	49 129,48	54 063,04	110,0
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	49 129,48	54 063,04	110,0
		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	5 000,00	5 000,00	9 917,50	198,4
		0920	Pozostałe odsetki			16,06	
		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	44 129,48	44 129,48	100,0
600			Transport i łączność		22 696,10	17 615,51	77,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy		10 000,00	8 696,10	87,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 000,00	8 696,10	87,0
	60016		Drogi publiczne gminne		4 000,00	4 029,55	100,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 000,00	4 029,55	100,7
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		8 696,10	4 889,86	56,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 696,10	4 889,86	56,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 400,00	353 712,00	363 944,09	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 400,00	246 400,00	247 053,26	100,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 299,61	97,0
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		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	240 000,00	240 000,00	240 544,81	100,2
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	648,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	2 560,41	85,3
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	68 686,00	98,1
		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	70 000,00	70 000,00	68 633,27	98,0
		0920	Pozostałe odsetki			52,73	
	70095		Pozostała działalność	0,00	37 312,00	48 204,83	129,2
		0830	Wpływy z usług			4 829,93	
		0920	Pozostałe odsetki			65,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 124,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 873,40	

		2070	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		37 312,00	37 312,00	100,0
750			Administracja publiczna	413 799,00	656 754,38	446 918,45	68,0
			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		41 495,00	41 495,00	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 799,00	62 632,88	47 214,90	75,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 799,00	62 632,88	47 210,25	75,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,65	0,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	377 000,00	516 700,00	333 665,88	64,6
		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	7 000,00	7 000,00	5 661,13	80,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	27 069,46	135,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	48 480,99	242,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	16 025,68	16,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 700,00	19 700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	216 728,62	86,7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00		
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	255,70	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		173,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			82,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	77 421,50	65 781,97	85,0
			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		41 495,00	41 495,00	100,0
		0830	Wpływy z usług		5 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki		80,00	79,07	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00		0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		41 495,00	41 495,00	100,0
		2100	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 846,50	24 207,90	97,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	561,44	70,2
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	561,44	70,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	561,44	70,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 997,90	43 873,66	91,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne		47 997,90	43 873,66	91,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 397,90	273,66	6,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		43 600,00	43 600,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 444 033,48	22 171 652,05	21 851 233,35	98,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	102 200,00	111 729,38	109,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	108 335,00	108,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 200,00	3 394,38	154,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 516 500,00	6 153 500,00	5 550 755,00	90,2
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	5 800 000,00	5 263 555,22	90,8
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	1 195,80	59,8
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	10 142,71	101,4
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	315 000,00	247 205,60	78,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 000,00	2 213,00	110,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	587,60	58,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	23 500,00	25 855,07	110,0
	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	3 426 500,00	3 626 500,00	3 636 267,01	100,3
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	2 035 517,00	92,5
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	140 079,00	107,8
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	13 131,94	87,5
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	499 496,13	99,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	52 453,29	87,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	2 385,00	47,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	700 000,00	870 766,56	124,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	9 189,02	167,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 249,07	120,4

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 011,48	325 011,48	588 078,35	180,9
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	94 567,81	189,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	33 220,50	94,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	225 000,00	430 789,54	191,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 011,48	15 011,48	28 500,50	189,9
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 076 022,00	11 964 440,57	11 964 403,61	100,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 152 644,00	11 041 062,57	11 041 062,57	100,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	923 378,00	923 378,00	923 341,04	100,0
758			Różne rozliczenia	6 736 612,00	7 650 084,96	7 649 369,87	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 736 612,00	7 098 601,00	7 098 601,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 736 612,00	7 098 601,00	7 098 601,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141 867,00	141 867,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	141 867,00	141 867,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	409 616,96	408 901,87	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 442,53	13 442,53	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		58 610,43	58 610,43	100,0
		2100	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		337 564,00	336 848,91	
801			Oświata i wychowanie	1 034 237,00	1 135 944,33	1 009 531,30	88,9
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	30 771,28	42 438,77	137,9
		0690	Wpływy z różnych opłat			97,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 650,00	10 000,00	606,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		978,71	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 461,28	10 461,28	100,0
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10 660,00	10 660,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 392,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 000,00	8 000,00	100,0
		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		849,03	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 698,00	59 698,00	58 391,28	97,8

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	8 693,28	86,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 698,00	49 698,00	49 698,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	427 539,00	431 033,00	414 076,96	96,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	28 491,44	51,8
		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			487,50	
		0830	Wpływy z usług	163 229,00	163 229,00	177 792,92	108,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	296,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	200,00	3,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 310,00	206 804,00	206 804,00	100,0
		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	4,99	
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	541 000,00	547 000,00	432 369,50	79,0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 000,00	291 000,00	223 292,50	76,7
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	256 000,00	209 077,00	81,7
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	1 506,00	1 632,22	108,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 506,00	1 506,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	126,22	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	59 936,05	56 873,85	94,9
		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	59 936,05	56 873,85	94,9
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	3 748,72	62,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	3 748,72	62,5
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	4 992,00	49,9
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	10 000,00	10 000,00	4 992,00	49,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 992,00	49,9
852			Pomoc społeczna	209 902,45	2 402 813,75	2 358 842,61	98,2
			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	102 593,45	784 934,33	784 934,33	100,0

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	2 707,00	2 170,00	2 046,76	94,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 707,00	2 170,00	2 046,76	94,3
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	9 177,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 177,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	25 677,00	25 138,00	23 555,98	93,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 677,00	25 138,00	23 555,98	93,7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	62 950,00	73 830,00	74 275,47	100,6
		0920	Pozostałe odsetki			445,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 950,00	73 830,00	73 830,00	100,0
	85230		<i>Pomoc państwa w dożywianiu</i>	6 798,00	9 600,00	9 600,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 798,00	9 600,00	9 600,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	102 593,45	2 285 075,75	2 242 364,40	98,1
			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	102 593,45	784 934,33	784 934,33	100,0
		0920	Pozostałe odsetki		10,00	9,99	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		288 991,50	268 364,47	92,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 593,45	784 934,33	784 934,33	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		134 971,92	134 971,92	100,0
		2100	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 046 168,00	1 024 083,69	97,9
		2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 081 400,00	3 978 687,34	78,3
	85395		<i>Pozostała działalność</i>		5 081 400,00	3 978 687,34	78,3
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			560 161,64	
		0920	Pozostałe odsetki			307,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		828 000,00	128 838,36	15,6

		2180	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 253 400,00	3 289 380,00	77,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 809,00	3 360,77	88,2
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	3 809,00	3 360,77	88,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 809,00	3 360,77	88,2
		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			
855			Rodzina	5 071 205,00	5 078 988,00	4 553 988,93	89,7
			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		
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	2 667 782,00	2 641 379,00	2 634 878,08	99,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 661 282,00	2 634 879,00	2 634 878,08	100,0
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 691 041,00	1 718 824,00	1 732 235,59	100,8
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	13,59	1,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	35 973,57	359,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676 041,00	1 703 824,00	1 694 629,51	99,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	1 618,92	40,5
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	879,00	879,00	100,0
		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	879,00	879,00	100,0
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	360,00	360,00	100,0
		2690	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		360,00	360,00	100,0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	12 382,00	17 546,00	16 528,20	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 382,00	17 546,00	16 528,20	94,2
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	700 000,00	700 000,00	169 108,06	24,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	149 702,00	25,8
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	19 252,50	16,0
		0920	Pozostałe odsetki			114,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			39,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 942,50	2 315 000,00	2 009 520,36	86,8

			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	162 942,50	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 997 368,35	86,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 000,00	2 298 000,00	1 988 821,59	86,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	5 504,10	550,4
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 042,66	304,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 942,50	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	162 942,50	0,00	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 942,50	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	12 146,21	81,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 146,21	81,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	5,80	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	5,80	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
926			Kultura fizyczna		17 873,55	17 873,03	100,0
	92601		Obiekty sportowe		17 873,55	17 873,03	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 873,55	17 873,03	100,0
bieżące				35 718 131,43	47 153 643,50	44 519 363,52	94,4
			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	265 535,95	826 429,33	785 108,03	95,0
600			Transport i łączność	0,00	1 901 768,00	1 848 442,41	97,2
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 901 768,00	1 848 442,41	97,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 901 768,00	1 848 442,41	97,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 380 000,00	880 000,00	501 009,56	56,9
			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	380 000,00	380 000,00	208 524,19	54,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	500 000,00	292 485,37	58,5

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	500 000,00	292 485,37	58,5
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>380 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	<i>208 524,19</i>	<i>54,9</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000,00	380 000,00	208 524,19	54,9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	208 524,19	54,9
750			Administracja publiczna	0,00	58 505,00	58 505,00	100,0
			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	58 505,00	58 505,00	100,0
	75095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>58 505,00</i>	<i>58 505,00</i>	<i>100,0</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		58 505,00	58 505,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 505,00	58 505,00	100,0
758			Różne rozliczenia	0,00	874,37	874,37	100,0
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>874,37</i>	<i>874,37</i>	<i>100,0</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)		874,37	874,37	
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	1 666 257,09	1 665 027,09	99,9
			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	700 000,00	1 586 307,09	1 586 307,09	100,0
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>79 950,00</i>	<i>78 720,00</i>	<i>98,5</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		79 950,00	78 720,00	98,5
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 586 307,09</i>	<i>1 586 307,09</i>	<i>100,0</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	1 586 307,09	1 586 307,09	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	572 000,00	572 000,00	100,0
			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		572 000,00	572 000,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>572 000,00</i>	<i>572 000,00</i>	<i>100,0</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		572 000,00	572 000,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		482 081,60	482 081,60	100,0

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		89 918,40	89 918,40	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 689 885,89	12 497 088,76	15 747 588,40	126,0
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>9 689 885,89</i>	<i>12 497 088,76</i>	<i>15 747 588,40</i>	<i>126,0</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 689 885,89	12 497 088,76	15 747 588,40	126,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 689 885,89	12 497 088,76	15 747 588,40	126,0
				14 769 885,89	17 576 493,22	20 393 446,83	116,0
			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	10 769 885,89	15 093 900,85	18 172 924,68	120,4
Ogółem:				50 488 017,32	64 730 136,72	64 912 810,35	100,3
			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	11 035 421,84	15 920 330,18	18 958 032,71	119,1

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody budżetu Gminy wg działów

Dział	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
011.	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	49 129,48	54 063,04	110,0
600	Transport i łączność	0,00	1 924 464,10	1 866 057,92	97,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 693 400,00	1 233 712,00	864 953,65	70,1
750	Administracja publiczna	413 799,00	715 259,38	505 423,45	70,7
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
751					
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	561,44	70,2
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 997,90	43 873,66	91,4
754					
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 444 033,48	22 171 652,05	21 851 233,35	98,6
756					
758	Różne rozliczenia	6 736 612,00	7 650 959,33	7 650 244,24	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 734 237,00	2 802 201,42	2 674 558,39	95,4
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	4 992,00	49,9
852	Pomoc społeczna	209 902,45	2 974 813,75	2 930 842,61	98,5
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 081 400,00	3 978 687,34	78,3
853					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 809,00	3 360,77	88,2
855	Rodzina	5 071 205,00	5 078 988,00	4 553 988,93	89,7
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 828,39	14 812 088,76	17 757 108,76	119,9
900					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
926	Kultura fizyczna	0,00	17 873,55	17 873,03	100,0
	Razem	50 488 017,32	64 730 136,72	64 912 810,35	100,3

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2022 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i leśnictwo	1 899 057,50	2 946 095,35	1 948 554,72	66,1
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 600,00	3 100,00	2 821,54	91,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	3 100,00	2 821,54	91,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	3 100,00	2 821,54	91,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	3 100,00	2 821,54	91,0
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	597 357,50	1 340 605,87	1 189 404,48	88,7
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	314 605,87	313 883,67	99,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	314 605,87	313 883,67	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	314 605,87	313 883,67	99,8
		-dotacje na zadania bieżące				
		wydatki majątkowe, z tego:	347 357,50	1 026 000,00	875 520,81	85,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 357,50	1 026 000,00	875 520,81	85,3
	01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	1 295 100,00	1 554 260,00	710 699,22	45,7
		wydatki bieżące, z tego:	295 100,00	634 260,00	547 659,90	86,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	496 500,00	409 899,90	82,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	496 500,00	409 899,90	82,6
		-dotacje na zadania bieżące	45 100,00	137 760,00	137 760,00	82,6
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	920 000,00	163 039,32	17,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	920 000,00	163 039,32	17,7
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	48 129,48	45 629,48	94,8
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	48 129,48	45 629,48	94,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	48 129,48	45 629,48	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	48 129,48	45 629,48	94,8
500		Handel	41 792,00	36 792,00	30 191,28	82,1
	50095	<i>Pozostała działalność</i>	41 792,00	36 792,00	30 191,28	82,1
		wydatki bieżące, z tego:	11 792,00	36 792,00	30 191,28	82,1
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 792,00	36 792,00	30 191,28	82,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 792,00	11 792,00	6 083,28	51,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	24 108,00	96,4
600		Transport i łączność	3 955 129,00	5 097 825,10	4 760 963,59	93,4
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 034 223,00	2 030 223,00	2 030 132,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 034 223,00	2 027 841,00	2 027 750,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	1 949 223,00	2 027 841,00	2 027 750,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 382,00	2 382,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 382,00	2 382,00	100,0
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 831 906,00	2 831 906,00	2 522 690,96	89,1
		wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	275 000,00	250 646,75	91,1

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	275 000,00	250 646,75	91,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	275 000,00	250 646,75	91,1
		wydatki majątkowe, z tego:	1 571 906,00	2 556 906,00	2 272 044,21	88,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 906,00	2 556 906,00	2 272 044,21	88,9
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	93 696,10	74 448,35	79,5
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	93 696,10	74 448,35	79,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	93 696,10	74 448,35	79,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 696,10	74 448,35	79,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	89 000,00	89 000,00	80 746,78	90,7
		wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	89 000,00	80 746,78	90,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 000,00	89 000,00	80 746,78	90,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	80 746,78	90,7
	60095	Pozostała działalność		53 000,00	52 945,50	99,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	53 000,00	52 945,50	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	53 000,00	52 945,50	99,9
630		Turystyka	0,00	6 765,00	6 765,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 765,00	6 765,00	100,0
		-dotacje na zadania bieżące		6 765,00	6 765,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 860 000,00	1 570 469,77	1 356 117,78	86,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 690 000,00	1 131 472,00	1 030 289,55	91,1
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	375 472,00	274 444,55	73,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	375 472,00	274 444,55	73,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	374 972,00	273 944,55	73,1
		-dotacje na zadania bieżące				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00			
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	756 000,00	755 845,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	756 000,00	755 845,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00	30 000,00	26 106,25	87,0
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	20 500,00	17 496,25	85,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	20 500,00	17 496,25	85,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	20 500,00	17 496,25	85,3
		wydatki majątkowe, z tego:		9 500,00	8 610,00	90,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 500,00	8 610,00	90,6
	70095	Pozostała działalność	158 000,00	408 997,77	299 721,98	73,3
		wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	265 312,00	156 104,27	58,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	265 312,00	156 104,27	58,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	265 312,00	156 104,27	58,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	143 685,77	143 617,71	100,0

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		143 685,77	143 617,71	100,0
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3		96 201,25	96 201,25	100,0
710		Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	93 463,90	56,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
	71095	Pozostała działalność	96 000,00	101 000,00	84 817,00	84,0
		wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	101 000,00	84 817,00	84,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000,00	101 000,00	84 817,00	84,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	101 000,00	84 817,00	84,0
750		Administracja publiczna	6 229 338,00	6 159 692,51	5 335 035,80	86,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 799,00	69 532,88	50 554,99	72,7
		wydatki bieżące, w tym:	36 799,00	69 532,88	50 554,99	72,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 799,00	69 532,88	50 554,99	72,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 444,00	62 277,88	46 855,25	75,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	7 255,00	3 699,74	51,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
	75022	Rady gmin	186 750,00	236 750,00	234 768,41	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	186 750,00	236 750,00	234 768,41	99,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 050,00	18 206,00	18 035,82	99,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 050,00	18 206,00	18 035,82	99,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 700,00	218 544,00	216 732,59	99,2
	75023	Urzędy gmin	4 714 560,00	4 566 781,88	3 973 812,37	87,0
		wydatki bieżące, w tym:	4 334 560,00	4 277 659,53	3 961 512,37	92,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 315 060,00	4 261 409,53	3 953 722,77	92,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380 800,00	3 051 914,18	2 966 221,66	97,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 260,00	1 209 495,35	987 501,11	81,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	16 250,00	7 789,60	47,9
		wydatki majątkowe, z tego:	380 000,00	289 122,35	12 300,00	4,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	289 122,35	12 300,00	4,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 031,00	104 639,00	99 330,25	94,9
		wydatki bieżące, w tym:	97 031,00	104 639,00	99 330,25	94,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 031,00	102 639,00	97 880,25	95,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 031,00	102 639,00	97 880,25	95,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	1 450,00	72,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	916 178,00	866 178,00	782 151,97	90,3
		wydatki bieżące, w tym:	916 178,00	853 678,00	769 728,97	90,2

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	913 178,00	850 678,00	769 205,65	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 200,00	633 000,00	596 219,42	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 978,00	217 678,00	172 986,23	94,2 79,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	523,32	17,4
		wydatki majątkowe, z tego:		12 500,00	12 423,00	99,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 500,00	12 423,00	99,4
	75095	Pozostała działalność	274 820,00	312 631,50	191 238,56	61,2
		wydatki bieżące, w tym:	274 820,00	254 126,50	191 238,56	75,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 500,00	97 488,50	75 275,56	77,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	62 491,50	57 228,96	91,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	34 997,00	18 046,60	51,6
		- dotacje na zadania bieżące	160 520,00	40 763,00	40 763,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	94 800,00	70 200,00	74,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 075,00	5 000,00	23,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	58 505,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 505,00		0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		58 505,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	561,44	70,2
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	561,44	70,2
		wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	561,44	70,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	561,44	70,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	561,44	70,2
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 672,00	1 640 772,00	1 289 694,65	78,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 672,00	1 507 772,00	1 185 328,69	78,6
		wydatki bieżące, w tym:	357 672,00	564 172,00	553 587,62	98,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 672,00	424 078,93	413 494,55	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
			51 000,00	48 000,00	45 960,00	95,8

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 672,00	376 078,93	367 534,55	97,7
		- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	95 093,07	95 093,07	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	943 600,00	631 741,07	67,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		943 600,00	631 741,07	67,0
	75414	Obrona cywilna	8 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
	75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	3 600,00	36,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	3 600,00	36,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00	3 600,00	36,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	3 600,00	36,0
757		Obsługa długu publicznego	604 133,00	1 754 133,00	1 651 385,90	94,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	604 133,00	1 754 133,00	1 651 385,90	94,1
		wydatki bieżące, w tym:	604 133,00	1 754 133,00	1 651 385,90	94,1
		- obsługa długu	604 133,00	1 754 133,00	1 651 385,90	94,1
758		Różne rozliczenia	308 094,00	298 114,00	118 094,00	39,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 094,00	118 114,00	118 094,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	118 094,00	118 114,00	118 094,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 094,00	118 114,00	118 094,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 094,00	118 114,00	118 094,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	12 976 453,00	14 420 439,91	13 590 574,98	94,2
	80101	Szkoły podstawowe	6 806 839,00	7 596 507,08	7 309 608,91	96,2
		wydatki bieżące, w tym:	6 806 839,00	7 496 557,08	7 210 918,91	96,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 123 250,00	6 576 007,96	6 308 914,93	95,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 600,00	5 549 783,10	5 344 440,99	96,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 650,00	1 026 224,86	964 473,94	94,0
		- dotacje na zadania bieżące	443 289,00	693 249,12	692 626,81	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 300,00	227 300,00	209 377,17	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	99 950,00	98 690,00	92,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		99 950,00	98 690,00	98,7

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 000,00	478 546,00	449 392,65	93,9
		wydatki bieżące, w tym:	476 000,00	478 546,00	449 392,65	93,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 900,00	460 746,00	431 713,99	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 150,00	435 489,00	407 381,22	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 750,00	25 257,00	24 332,77	96,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	17 800,00	17 678,66	99,3
	80104	Przedszkola	2 356 673,00	2 677 366,20	2 487 259,27	92,9
		wydatki bieżące, w tym:	2 356 673,00	2 677 366,20	2 487 259,27	92,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 718 619,00	1 893 922,00	1 711 343,79	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 700,00	1 409 672,00	1 333 985,17	94,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 919,00	484 250,00	377 358,62	77,9
		- dotacje na zadania bieżące	584 554,00	728 144,20	727 014,85	99,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	55 300,00	48 900,63	88,4
	80107	Świetlice szkolne	355 493,00	270 623,00	227 234,32	84,0
		wydatki bieżące, w tym:	355 493,00	270 623,00	227 234,32	84,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 553,00	258 283,00	219 859,72	85,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 770,00	251 180,00	212 758,29	84,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 783,00	7 103,00	7 101,43	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940,00	12 340,00	7 374,60	59,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	115 000,00	106 009,18	92,2
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	115 000,00	106 009,18	92,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	115 000,00	106 009,18	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	115 000,00	106 009,18	92,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 170,00	40 170,00	27 109,89	67,5
		wydatki bieżące, w tym:	40 170,00	40 170,00	27 109,89	67,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 170,00	40 170,00	27 109,89	67,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 170,00	40 170,00	27 109,89	67,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 666 271,00	1 630 495,00	1 434 445,52	88,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 666 271,00	1 630 495,00	1 434 445,52	88,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 659 771,00	1 623 995,00	1 431 395,12	88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 500,00	1 008 789,00	943 012,97	93,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 271,00	615 206,00	488 382,15	79,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	3 050,40	46,9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234 705,00	334 006,80	329 645,80	98,7
		wydatki bieżące, w tym:	234 705,00	334 006,80	329 645,80	98,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	71 202,00	66 842,20	93,9

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600,00	56 947,00	52 589,18	92,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	14 255,00	14 253,02	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	196 705,00	261 318,80	261 318,80	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 486,00	1 484,80	99,9
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	856 002,00	1 105 360,96	1 059 161,04	95,8
		wydatki bieżące, w tym:	856 002,00	1 105 360,96	1 059 161,04	95,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 500,00	663 285,00	617 815,77	93,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 823,00	579 581,00	534 580,20	92,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 677,00	83 704,00	83 235,57	99,4
		- dotacje na zadania bieżące	225 002,00	410 711,96	410 711,96	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 500,00	31 364,00	30 633,31	97,7
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	59 936,05	56 873,85	94,9
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	59 936,05	56 873,85	94,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	48 698,67	45 636,47	93,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 698,67	45 636,47	93,7
		- dotacje na zadania bieżące		11 237,38	11 237,38	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	104 300,00	112 428,82	103 834,55	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	104 300,00	112 428,82	103 834,55	92,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 300,00	106 673,00	103 834,55	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	950,00	950,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 300,00	105 723,00	102 884,55	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 755,82		
851		Ochrona zdrowia	605 300,00	993 649,02	526 341,36	53,0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	59 300,00	59 300,00	36 280,00	61,2
		wydatki bieżące, w tym:	59 300,00	59 300,00	36 280,00	61,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 300,00	59 300,00	36 280,00	61,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	59 300,00	36 280,00	61,2
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	6 000,00	2 968,50	49,5
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	2 968,50	49,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	2 968,50	49,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	2 968,50	49,5
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	528 000,00	886 349,02	445 412,86	50,3
		wydatki bieżące, w tym:	528 000,00	574 000,00	445 412,86	77,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 000,00	302 000,00	259 412,86	85,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00	142 000,00	136 657,55	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	160 000,00	122 755,31	76,7
		- dotacje na zadania bieżące	271 000,00	271 000,00	186 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,0

		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	312 349,02	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		312 349,02	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	42 000,00	41 680,00	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	42 000,00	41 680,00	99,2
		-dotacje na zadania bieżące	12 000,00	42 000,00	41 680,00	99,2
852		Pomoc społeczna	1 385 888,45	3 820 166,59	2 756 312,78	72,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	4 400,00	4 152,00	94,4
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 400,00	4 152,00	94,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	4 400,00	4 152,00	94,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 400,00	4 152,00	94,4
	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	3 613,00	3 076,00	2 046,76	66,5
		wydatki bieżące, w tym:	3 613,00	3 076,00	2 046,76	66,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 613,00	3 076,00	2 046,76	66,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613,00	3 076,00	2 046,76	66,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 797,00	231 620,00	230 996,80	99,7
		wydatki bieżące, w tym:	298 797,00	231 620,00	230 996,80	99,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 620,00	189 620,00	188 996,80	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 620,00	189 620,00	188 996,80	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 177,00	42 000,00	42 000,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	35 743,00	25 138,00	23 555,98	93,7
		wydatki bieżące, w tym:	35 743,00	25 138,00	23 555,98	93,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 743,00	25 138,00	23 555,98	93,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 097,00	1 089 940,00	987 299,68	90,6
		wydatki bieżące, w tym:	813 097,00	1 009 140,00	907 710,68	89,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	809 997,00	1 006 040,00	905 189,11	90,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685 094,00	737 974,00	661 204,45	89,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 903,00	268 066,00	243 984,66	91,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	2 521,57	81,3
		wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00	80 800,00	79 589,00	98,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	80 800,00	79 589,00	98,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 847,00	400,00	378,00	94,5
		wydatki bieżące, w tym:	57 847,00	400,00	378,00	94,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 647,00	0,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 647,00			
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	400,00	378,00	94,5
	85230	Pomoc państwa w dożywianiu	13 198,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	13 198,00	16 000,00	16 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 198,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	129 593,45	2 449 592,59	1 491 883,56	60,9
		wydatki bieżące, w tym:	129 593,45	1 912 592,59	1 482 535,56	77,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	65 945,18	62 184,36	94,3

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	24 950,18	24 012,05	96,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	40 995,00	38 172,31	93,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 325 312,32	1 285 116,11	97,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 593,45	521 335,09	135 235,09	25,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	537 000,00	9 348,00	1,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		537 000,00	9 348,00	1,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		537 000,00	9 348,00	1,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 253 400,00	3 173 220,00	74,6
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 253 400,00	3 173 220,00	74,6
		wydatki bieżące, w tym:				74,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	4 253 400,00	3 173 220,00	74,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 400,00	62 220,00	83,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 152,00	40 297,01	62,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 248,00	21 922,99	74,6
				4 170 000,00	3 111 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	24 809,00	14 778,41	59,6
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	12 000,00	12 000,00	10 577,45	88,1
		wydatki bieżące, w tym:				
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00	10 577,45	88,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	10 577,45	88,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 790,00	7 721,00	6 540,15	84,7
			3 210,00	4 279,00	4 037,30	94,4
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	9 000,00	12 809,00	4 200,96	32,8
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	12 809,00	4 200,96	32,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	12 809,00	4 200,96	32,8
855		Rodzina	5 431 736,00	5 187 519,00	5 021 992,07	96,8
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 666 282,00	2 634 879,00	2 634 878,08	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 666 282,00	2 634 879,00	2 634 878,08	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 621,00	8 666,00	8 665,79	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 621,00	8 666,00	8 665,79	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00			#DZIEL/0!
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638 661,00	2 626 213,00	2 626 212,29	100,0
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 691 041,00	1 740 024,00	1 730 619,28	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	1 691 041,00	1 740 024,00	1 730 619,28	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 765,00	168 428,00	167 195,35	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 517,00	131 980,00	130 970,58	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 248,00	36 448,00	36 224,77	99,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 276,00	1 571 596,00	1 563 423,93	99,5
	85503	<i>Karta dużej Rodziny</i>	0,00	879,00	879,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	879,00	879,00	100,0

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		879,00	879,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		879,00	879,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	42 880,00	43 240,00	10 530,00	24,4
		wydatki bieżące, w tym:	42 880,00	43 240,00	10 530,00	24,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 880,00	43 240,00	10 530,00	24,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 880,00	39 240,00	10 530,00	26,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 382,00	17 546,00	16 528,20	94,2
		wydatki bieżące, w tym:	12 382,00	17 546,00	16 528,20	94,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 382,00	17 546,00	16 528,20	94,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 382,00	17 546,00	16 528,20	94,2
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	1 018 951,00	750 951,00	628 557,51	83,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 018 951,00	750 951,00	628 557,51	83,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 013 951,00	747 951,00	626 311,53	83,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 000,00	471 000,00	453 674,03	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 951,00	276 951,00	172 637,50	62,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	2 245,98	
	85595	Pozostała działalność	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	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 706 578,37	24 643 861,12	24 432 476,87	99,1
	90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 440 100,00	2 422 731,58	99,3
		wydatki bieżące, w tym:	2 300 000,00	2 440 100,00	2 422 731,58	99,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 000,00	2 440 100,00	2 422 731,58	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 666,00	165 666,00	154 472,61	93,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 132 334,00	2 274 434,00	2 268 258,97	99,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	25 500,00	23 182,50	90,9
		wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	25 500,00	23 182,50	90,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00	25 500,00	23 182,50	90,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	25 500,00	23 182,50	90,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 872,36	149 552,36	143 717,86	96,1
		wydatki bieżące, w tym:	142 872,36	130 552,36	124 718,86	95,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 872,36	130 552,36	124 718,86	95,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	24 925,00	24 919,30	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 872,36	105 627,36	99 799,56	94,5
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	19 000,00	18 999,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00	18 999,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 685 706,01	21 237 388,76	21 139 799,76	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	485 825,60	475 425,60	377 837,55	79,5

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 825,60 485 825,60	475 425,60 475 425,60	377 837,55 377 837,55	79,5 79,5
		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 199 880,41 10 199 880,41 10 199 880,41	20 761 963,16 20 761 963,16 20 761 963,16	20 761 962,21 20 761 962,21 20 761 962,21	100,0 100,0 100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	90 400,00	76 137,00	84,2
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00	90 400,00 90 400,00 90 400,00	76 137,00 76 137,00 76 137,00	84,2 84,2 84,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 500,00	692 300,00	618 678,29	89,4
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 500,00 489 500,00 489 500,00	667 300,00 667 300,00 667 300,00	611 421,29 611 421,29 611 421,29	91,6 91,6 91,6
		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00 25 000,00	7 257,00 7 257,00	29,0 29,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	620,00	615,00	99,2
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	620,00 620,00 620,00	615,00 615,00 615,00	99,2 99,2 99,2
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	8 000,00	7 614,88	95,2
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00 7 500,00 7 500,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00	7 614,88 7 614,88 7 614,88	95,2 95,2 95,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 900,00	2 027 100,00	1 988 716,04	98,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00 138 000,00	0,00	0,00 0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 900,00	1 422 100,00	1 398 756,50	98,4
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące	1 272 900,00 32 900,00 32 900,00 32 900,00 1 240 000,00	1 287 100,00 44 100,00 3 513,00 40 587,00 1 243 000,00	1 271 733,05 29 038,05 3 513,00 25 525,05 1 242 695,00	98,8 65,8 100,0 62,9 100,0
		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	135 000,00 135 000,00	127 023,45 127 023,45	94,1 94,1
	92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące	570 000,00 570 000,00	570 000,00 570 000,00	570 000,00 570 000,00	100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	35 000,00	19 959,54	57,0
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	35 000,00	19 959,54	57,0

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	35 000,00	19 959,54	57,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	35 000,00	19 959,54	57,0
926		Kultura fizyczna	93 000,00	101 092,00	88 640,39	87,7
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	7 143,54	47,6
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	7 143,54	47,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	7 143,54	47,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	7 143,54	47,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące		19 200,00	19 200,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	78 000,00	66 892,00	62 296,85	93,1
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	23 000,00	18 505,35	80,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	23 000,00	18 505,35	80,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	23 000,00	18 505,35	80,5
		wydatki majątkowe, z tego:	48 000,00	43 892,00	43 791,50	99,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	43 892,00	43 791,50	99,8
		Razem:	54 214 071,32	75 150 695,37	68 185 080,96	90,7

GK.3034.1.2023

Sprawozdanie opisowe z działalności
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2022** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **22** pracowników w tym:

- **11** pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi
- **11** pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za rok **2022** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **22,25**
- na osoby **22**

W przeliczeniu na dzień **31.12.2022**

- na pełne etaty **22**
- na osoby **22**

W ciągu roku zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewnienia bieżącej działalności;

- na umowę zlecenie zatrudniono **8** osoby,

średnia częstotliwość to **6** umów na miesiąc.

Głównym źródłem przychodów zakładu była: sprzedaż wody pitnej, odbiór ścieków bytowych, wywóz nieczystości płynnych z gospodarstw domowych oraz wynajem pomieszczeń biurowych w budynku biurowca MSP Pyrzowice.

Zaplanowane przychody roczne na kwotę	6 910 000,00 zł
w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę	309 000,00 zł
	7 219 000,00 zł

W okresie 01.01. – 31.12.2022 r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 6 277 028,41 zł., co stanowi 51,45 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

• Sprzedaż wody	1 836 723,75 zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	2 006 872,15 zł
• Odbiór ścieków pozostałych	199 715,42 zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	1 290,00 zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	34 558,94 zł
• Pozostała sprzedaż	901 230,65 zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	18 898,72 zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	917 249,62 zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	28 899,48 zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako Re-faktury	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	7 748,35 zł
• Wpływ z innych dochodów (rozliczenie należności i zobowiązań)	279,72 zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	301 639,32 zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów sądowych	198,28 zł
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wynikających z podatku VAT rok 2022)	21 724,01 zł

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł - **33 481,36 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 6 243 547,05 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 86,49% wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów w roku 2022r. jest następujące:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	26 500	11 540,89	43,55
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 850	1 437 125,76	88,18
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 100	108 301,22	82,61
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	361 400	304 381,56	84,22
5. Składki na Fundusz Pracy	29 100	28 247,15	97,07
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 600	7 629,85	71,98
7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń	297 250	238 760,00	80,32

Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi:	2 485 800	2 027 685,21	81,57
---	------------------	---------------------	--------------

	Plan zł	Wykonanie zł	%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	416 300,00	357 895,90	85,97

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. Lublin, Citroen	14060,51 zł
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	2524,28 zł
Paliwo do sam. DAF	35287,37 zł
Paliwo Peugeot	8891,28 zł
Paliwo smary koparka w leasingu	11903,13 zł
Paliwo do agregatu prądotwórczego	3764,52 zł
Art. biurowe	12147,01 zł
Art. bhp, śr. czystości	13572,72 zł
Literatura fachowa	7086,53 zł
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	67486,54 zł
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	106624,46 zł
Materiały na budowę przyłączy kanalizacyjnych	zł
Materiały elektryczne, elektroniczne	15085,61 zł
Materiały budowlane, kruszywa, piasek	12858,73 zł
Materiały różne	14435,63 zł
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	16431,29 zł
Części sam. Citroen, DAF	6369,45 zł
Części sam. Lublin	531,25 zł
Części sam. Peugeot	881,12 zł
Drobne części maszyn i urządzeń	5184,37 zł
Gaz tlen, acetylen-spawalnicze	588,86 zł
Części wyposażenia do koparki	zł
	140,24
Gaśnice - ppoż	1 zł
	026,00
Programy komputerowe	1 zł
	015,00

	Plan zł	Wykonanie zł	%
9. Zakup energii	2 464 350	2 240 315,16	90,91

Z tego:

Za zakup wody	220 641,53 zł
Za zakup energii elekt.	426 275,31 zł
Za zakup gazu	47 344,18 zł

Za oczyszczanie ścieków 1 546 054,14 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
10. Zakup usług remontowych	160 050	133 139,22	83,19

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace 34 595,00 zł
 Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 79 274,46 zł
 Drobne naprawy sprzętu 2 543,45 zł
 Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF 5 000,01 zł
 Usługi remontowe na biurowcu MŚP i zarządu 3 203,40 zł
 Usługi naprawcze na kanalizacji 6 590,00 zł
 Usługi naprawcze po awariach wodociągowych zł
 Usługi naprawcze koparki 1 932,90 zł

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów pracujących w Zakładzie.

	Plan zł	Wykonanie zł	%
11. Zakup usług zdrowotnych Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia	7 210	1 720,00	23,86

	Plan zł	Wykonanie zł	%
12. Zakup usług pozostałych	264 100	256 191,89	97,01

W tym:

Usługi pocztowe 23 171,50 zł
 Usługi komunalne-wywóz śmieci 10 826,54 zł
 Usługi spedycyjne 1 587,29 zł
 Usługi informatyczne, odnowienie licencji 51 916,80 zł
 Usługi prawnicze 22 812,00 zł
 Usługi bankowe 12 000,00 zł
 Usługi dozoru bhp 4 200,00 zł
 Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP 5 590,00 zł
 Usługi internetowe,przesył danych, poczta internetowa 3 603,00 zł
 Usługi telemetryczne 45 891,26 zł
 Usługa Leasing operacyjny OPEL MOV VAN CTDI 41 271,61 zł
 Usługi inne 1 705,00 zł
 Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory 12 693,65 zł
 Usługi za prawo z korzystania z KRD 4 450,00 zł

Usługi przeglądu samochodów	13 726,74	zł			
Usługi elektryczne -fotowoltaiczne		zł			
Geodezyjne wytyczenie sieci		zł			
Usługa serwisowa ksero	746,50	zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej			6 930	5 690,86	82,12
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			32 400	31 534,58	97,33
Badanie wody	12 276,99	zł			
Zakup ekspertyz, nadzory inwentaryzacji	15 193,33	zł			
Badania ścieków	4 064,26	zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
15. Podróże służbowe krajowe			14 400	10 838,17	75,27
W tym:					
Delegacje krajowe	2552,29	zł			
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	8285,88	zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
16. Różne opłaty i składki			184 150	176 103,04	95,63
Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci	6 591,50	zł			
Ubezpieczenie koparki	2 444,00	zł			
Ubezpieczenie OC samochodów	7 937,38	zł			
Ubezpieczenie budynku MŚP	8 367,50	zł			
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	4 613,00	zł			
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	256,00	zł			
Opłata za zajęcie pasa drogowego	86 478,74	zł			
Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	3 650,00	zł			
Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	500,00	zł			
Opłata wody Polskie.	54 657,00	zł			
opłata ewidencyjne i dodatkowe	308,00	zł			
Opłaty postępowania komorniczego /koszty zastępstwa procesowego	299,92	zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%

17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 900	41 335,87	96,35
18. Podatek od towarów i usług (VAT)	23 500	16 723,14	71,16

Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład, bo funkcjonuje jak przewoźnik. W roku 2022 różnica wyniosła 5% zgodnie z Ustawą VAT - Centralizacją podatku VAT. Przewoźnik - wskaźnik był obliczony przez firmę Deloitte Katowice i wskazany Zakładowi przez Urząd Gminy Ożarówce jako 95 %. Wartość ta jest kosztem uzyskania przychodu dla podatku dochodowym od osób prawnych w deklaracji CIT-8.

19. Podatek od nieruchomości	59 150	49 029,00	82,89
20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 610	790,29	21,89
21. Pozostałe odsetki	100	9,55	9,55
22. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400	-	0,00
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	-	0,00
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	2 624,00	60,32
25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	199 900	26 506,36	13,26

Inwestycje rozpoczęte: ulepszenie poprzez zabudowę samochodu w Leasingu OPEL MOVANO 26506,36 zł

26. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	161 300	108 060,39	66,99
Zakup komputerów - Główny Księgowy / Biurowiec MSP	6455,51 zł		
Wykonanie szafy SZR w Biurowcu MSP (I rata) -	12000 zł		
Zakup pompy do Hydroforni w Pyrzowicach	17974,36 zł		
Sieć kanalizacyjna ul. Zagrodowa	5259,8 zł		
Zakup Koparko - Ładowarki po leasingu	3024,39 zł		
Sieć wodociągowa Ożarówce ul. Tarnogórska FW	7162,28 zł		
Przepływomierz elektromagnetyczny MAG 5100 W	9523,20 zł		
Klimatyzator ROTENSO RONI 7,0 w Sali konferencyjnej w Biurowcu MŚP	6499,00 zł		
Zakup Przyczepy ORKAN do czyszczenia sieci kanalizacyjnej	24670,73 zł		
Zakup elektrycznej spirali MAXI POWER 150 do czyszczenia kanalizacji	5057,50 zł		
Zakup pompy do przepompowni ARXF	10433,62 zł		

Na wykonanie planu rocznego wpływają:	
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) oraz wartości niematerialnych i prawnych	48 867,05
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	301 639,32
Razem Amortyzacja	350 506,37

Inne zmniejszenia w tym: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu),

wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej 7683,44 zł
 umorzenia, przedawnienia, odpisy aktualizacyjne 12325,03 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	24 783,00	99,13

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	309 000,00	302 622,41	97,94

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MSP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowych kosztów, dostaw niefakturowanych i dopłatę z Urzędu Gminy Ożarówice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XXIX.518.2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach i podatku VAT pozostawionego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Na ogólny stan gospodarki finansowej Zakładu duże oddziaływanie ma w dalszym ciągu ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług”(Dz.U.2018 poz.280). W roku 2022 nastąpiło zwiększenie przew- wskaźnika z 88 % na 95 % czyli kwota 21 442,47 zł jako 7% różnicy przew-wskaźnika powiększyła stan innych przychodów (inne zwiększenia strona przychodów) . Przyjęty wskaźnik 95% w roku 2022 z danych rozliczających VAT roku 2021i zaakceptowany przez Urząd Gminy Ożarówice w końcu roku 2022 wykazał kwotę 16723,14 jako koszt uzyskania przychodu, co stanowiło 5% różnicy. Przychód jak i koszt wynikający z "centralizacji VAT-u" mają wpływ na podatek dochodowy osób prawnych CIT-8 za rok 2022.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2022 r. wyniósł 545 393,35 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu).

Należności w kwocie 150 041,41 zł

pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków	92 391,58	zł
Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych	13 728,86	zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	15 801,26	zł
Należności z tytułu usług na sieci wodociągowej	4 690,78	zł
Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych	6 450,33	zł
Należności za usługi pozostałe	1 201,93	zł

Nadpłata zobowiązań	4,10	zł
Należności za energię elektryczną- Re-faktury	15 772,57	zł
Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory		zł
Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2022r. wynoszą: 126 337,71 zł.		

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **294 595,04 zł** i wynikają między innymi z:

1 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę	157 459,22	zł
2 Zobowiązania wobec pracowników ZGK		zł
3 Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia	3 118,67	zł
4 Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości	2 503,46	zł
5 Zobowiązania z tyt. składek ZUS	21 628,47	zł
6 Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13 pensji	108 301,22	zł
7 Zobowiązania wobec opłat za środowisko wody Polskie	1 584,00	zł

Środki finansowe wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2022 roku były wykorzystane na realizację zadań związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Gospodarowanie środkami finansowymi było prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem Biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach, Zakład realizował sprawnie, mimo bardzo niskiego poziomu zatrudnienia i ograniczeń związanych z brakiem środków finansowych spowodowanych niezatwierdzeniem taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

W opisywanym okresie wydobycie i zakup wody wyniósł 363 162 m³, przy sprzedaży na poziomie 301 907 m³ wody (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2022r.).

Strata wody wraz z wykorzystaną wodą na cele technologiczne wyniosła 16,85 %. Systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarówice odebrano 236 586,5 m³ ścieków (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2022r.). Do Oczyszczalni Ożarówice w 2022 roku, zbiorczym systemem kanalizacyjnym odprowadzono 287 353,60 m³ ścieków w rozbiu na:

- 1) 218 723,50 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice;
- 2) 17 863,00 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).

- 3) 1244 m³ ścieki pochodzące z płukania kolektorów tłocznych i czyszczenia przepompowni.

W 2022 roku do sieci kanalizacji sanitarnej dostało się 49 543 m³ wód opadowych i oztopowych, co stanowi 17,2 % wszystkich ścieków.

Samochodem asenizacyjnym Zakładu w ramach wykonywania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Ożarówice odebrano i przetransportowano 9 645,40 m³ ścieków.

W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmawalności pomieszczeń wyniósł 92,98%.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco (uśrednione dane)

- rozprowadzanie wody i odbiór ścieków - 35,77 %;
- oczyszczanie ścieków - 50,13%;

- biurowiec MŚP – 12,44%;
- pozostała działalność – 1,66%.

W 2022 roku działalność Zakładu skoncentrowana była przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej i mienia powierzonego w zarządzanie. Zakład obsługuje 2172 odbiorców usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody. W ramach bieżącej działalności wymieniono 317 wodomierzy głównych do budynków, 39 wodomierzy zabudowano na nowych punktach, usunięto 17 awarii sieci wodociągowej i 18 awarii przyłączy wodociągowych. W omawianym okresie na terenie gminy zostało wybudowanych 18 przyłączy domowych – wodociągowych, a 14 przyłączy zostało wymienionych. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 8 hydrantów przeciwpożarowych, a 15 hydrantów oznakowano. W okresie minionego półrocza na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 173 interwencje związane z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 54 udrożnienia kolektora tłocznego i grawitacyjnego. Ze względu na uwarunkowania techniczne i logistyczne przeprowadzono przegląd jedynie 16 pomp z 63 pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków. Okres wykonania przeglądu jednej pompy wraz z naprawą to okres około 1-ego miesiąca. Po dwuletnim okresie zastoju w serwisowaniu pomp, ze względu na brak środków finansowych, wymagają gruntowych napraw, co za tym idzie zwiększonych nakładów finansowych. Zgodnie z DTR tych urządzeń, przegląd pomp powinien być wykonywany minimum raz w roku.

W 2022 roku pracownicy Zakładu kontynuowali prace związane z procesem projektowania i nadzorowania budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. W tym okresie do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 35 posesji. Ogółem na obszarze Gminy Ożarówice do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1366 obiektów.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 15 649 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 2124 faktur.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w 2022 roku osiągnięto następującą ściągalskość za sprzedaż usług:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 97,83 %;
- najem lokali biurowych MŚP - 98,12 %;
- usługi pozostałe MŚP- 86,23 %;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 86,99 %;
- usługi pozostałe wodociągowe - kanalizacyjne –85,96 %;
- usługi Re-faktury za energię elektryczną – 75,86 %;
- usługi pozostałe (UG) – 99,87 %;

W omawianym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 422 wezwań i 94 ponaglenia do zapłaty. Dług wymagalny odbiorców usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków na dzień 31.12.2022 r., wyniósł 92 391,58 zł. brutto.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody. Badania wody były wykonywane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach posiadających odpowiednie akredytacje i wykonujących badania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarówice spełniała normy wody przeznaczonej do picia.

W ramach awaryjnej wymiany sieci wodociągowej dokonano wymiany następujących odcinków sieci:

- 1) wodociąg ϕ 110 SDR 17 w miejscowości Zendek przy ulicy Głównej 30 o długości 65 mb z zabudową dwóch zasuwno odcinkowych wraz z zasuwną domową.
- 2) wodociąg ϕ 110 SDR 11 w miejscowości Ożarówice przy ulicy Wojska Polskiego o długości 30 mb wraz z przyłączem domowym i montażem zasuwny odcinkowej.
- 3) wodociąg ϕ 160 SDR17 w miejscowości Ożarówice ulica Sportowa o długości 25 mb
- 4) wodociąg ϕ 110 SDR17 w miejscowości Tapkowice ulica Zgody o długości 85,5 mb

- 5) wodociąg ϕ 110 SDR17 w miejscowości Ożarówce ulica Podłączna o długości 6 mb
- 6) wodociąg ϕ 160 SDR17 w miejscowości Pyrzowice ulica Krótka o długości 25 m
- 7) wodociąg ϕ 225 SDR17 w miejscowości Niezdara ulica Pl. Św. Floriana o długości 54 mb

Miejsca wymian sieci były związane z wielokrotnym występowaniem awarii sieci wodociągowych i w bardzo dużym stopniu odpowiadały za straty wody (22%) w roku 2021. Dzięki prowadzonym pracom modernizacyjnym straty wody w 2022 roku spadły do poziomu 16,2 %.

Sprzedaż wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie taryf, które obowiązywały do czerwca 2021 roku. Mimo dwukrotnego składania wniosku taryfowego Wody Polskie odmawiały zatwierdzenia taryf. Decyzje odmowne zostały zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA w Warszawie, odrzucił skargę na decyzję Prezesa Wód Polskich dotyczącą taryfy na wodę. Zakład od tego wyroku złożył kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Do chwili obecnej nie ustalono terminu rozprawy. W dniu 29 listopada 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił Decyzję Prezesa Wód Polskich odmawiającą zatwierdzenia wniosku taryfowego na ścieki, złożonego w grudniu 2020 roku. Wyrok Sądu został przesłany do Zakładu dopiero na naszą interwencję pisemną w dniu 15.02.2023 roku.

W roku ubiegłym złożyliśmy kolejne wnioski taryfowe, które uwzględniały zmiany finansowe związane z sytuacją wewnętrzną oraz zewnętrzną Polski. Kolejny raz Wody Polskie negatywnie rozpatrzyły wnioski składane przez Zakład oraz negatywnie Prezes Wód Polskich rozpatrywał odwołania od tych decyzji.

W minionym roku na działalności związanej ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków odnotowano stratę (koszty bezpośrednie i pośrednie) na poziomie (minus) 147 103,33,95 zł. Strata wynikała pomimo dopłaty z Gminy Ożarówce w kwocie 409,899,90 zł. Strata na tej formie działalności została pokryta z dochodów uzyskanych z działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Biurowca MŚP.

Działalność samochodu asenizacyjnego mimo wprowadzenia nowej ceny za odbiór i utylizację 1 m³ ścieków, w okresie sprawozdawczym, także wykazała stratę finansową w wysokości (minus) 129 612,67 zł. Stratę pokryto z działalności Biurowca MŚP w Pyrzowicach

Duży wpływ na przychody Zakładu w 2022 roku wywarła inflacja. Średnia inflacja w roku wyniosła 14,4 % i była wyższa od planowanej w rozporządzeniu z kwietnia 2022 roku (planowana 9,1%). Nie miały wpływ na kondycję finansową Zakładu miał także wzrost cen materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, wzrost cen energii elektrycznej i gazu, wzrost cen paliwa oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Drastyczny spadek przychodów w roku 2020 i w I półroczu 2021 roku, w porównaniu z rokiem 2019, spowodował odłożenie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na dalszy nieokreślony termin. Dotyczy to przede wszystkim, kontroli, wymian hydrantów ppoż., remontów oraz wymian awaryjnych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych. Z powodu braku środków nie wykonano prac związanych z remontami i naprawami pomp w przepompowniach ścieków i hydroforniach.

W I półroczu dokonano awaryjnego zakupu pompy głębinowej na ujęciu wody w Pyrzowicach na kwotę 17 974,36 zł netto. W związku ze zmianą funkcjonowania systemów operacyjnych, dokonano wymiany dwóch stanowisk komputerowych na łączną kwotę 6 455,51 zł netto. Także w tym półroczu zakończono leasing operacyjny koparko ładowarki JCB 3CX Turbo i dokonano wykupu koparki na kwotę 3 024,39 zł netto.

W Biurowcu MŚP w Pyrzowicach, w celu wyeliminowania włączeń energii elektrycznej w budynku, trwają prace związane z zabudową układu SZR (Samoczynnego Załączania Rezerwy). W I półroczu zakończono pierwszy etap na kwotę 12 000 zł netto. Ponadto, w sali konferencyjnej nr 16 zainstalowano klimatyzator naścienny o mocy 7,0 kW, na kwotę 6 499,00 zł netto.

W drugiej połowie 2022 roku dokonano awaryjnego zakupu pompy do przepompowni P4E6 na kwotę 10 315 zł. netto. Zamówiono także urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz elektryczną spiralę do udrażniania instalacji wewnętrznych. Na realizację zamówienia wydano 29 390,24 zł. netto

Z uwagi na długoletni okres eksploatacji oraz stan techniczny samochodu Citroen Jumper dokonano zakupu w formie leasingu operacyjnego samochodu Opel. Leasing opiewa na kwotę 126 699 zł. W wyleasingowanym samochodzie dokonano zabudowy przestrzeni ładunkowej do potrzeb samochodu technicznego na kwotę 26 205 zł netto. Także w okresie sprawozdawczym zakupiono ściekomierz MAG FLO 5100 z przetwornikiem MAG 6000 na kwotę 9 414,93 zł netto. Urządzenie

zostało zabudowane w studni pomiarowej przy przepompowni na ulicy Staszica, w celu precyzyjnego opomiarowania ilości ścieków przepływających z gminy Mierzęcice i z terenu gminy Ożarówice przez tą przepompownię. Niezbędne jest to w celu ustalenia poziomu partycypowania w kosztach utrzymania infrastruktury ze strony gminy Mierzęcice. Przez tą infrastrukturę w całym 2022 roku z gminy Mierzęcice przepłynęło 210 133m³ ścieków (100% ścieków generowanych w gminie Mierzęcice).

W celu usprawnienia komunikacji między Zakładem a odbiorcami usług udostępniamy odbiorcom usług, wprowadzony w roku 2018, system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Do końca grudnia 2022 roku z tej formy dostarczania faktur skorzystało 612 odbiorców usług.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5	578 481,00	567 857,85	98,16
1.	Dotacje (1.1+1.2)	574 500,00	563 877,73	98,15
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	570 000,00	559 377,73	98,14
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	4 500,00	4 500,00	100,00
	a. budżet państwa	4 500,00	4 500,00	100,00
	b. budżet jst	0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży	671,00	670,98	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 310,00	3 309,14	99,97
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	578 481,00	567 086,17	98,03
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	36 000,00	35 452,60	98,48
3.	Zużycie energii	22 000,00	21 806,46	99,12
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	25 500,00	25 398,24	99,60
5.	Wynagrodzenia	383 941,00	374 884,57	97,64
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 000,00	78 921,15	99,90
7.	Usługi obce, w tym:	30 000,00	29 010,03	96,70
	- remonty	3 444,00	3 444,00	100,00
8.	Podatki i opłaty	1 500,00	1 098,31	73,22
9	Pozostałe koszty rodzajowe	540,00	514,81	95,34
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)	0,00	0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

IV.	Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)	0,00	771,68	0,00
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	0,00	771,68	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	0,00	0,00	0
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst			
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
VIII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst			
3.	Finansowane ze środków własnych			
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5	1 868 510,47	1 839 240,25	98,43
1.	Dotacje (1.1+1.2)	1 275 500,00	1 246 259,62	97,71
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 240 000,00	1 218 511,17	98,27
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	35 500,00	27 748,45	78,16
	a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00
	b. budżet jst	35 500,00	27 748,45	78,16
2.	Przychody ze sprzedaży	65 400,00	65 370,16	99,95
3.	Pozostałe przychody operacyjne	527 610,47	527 610,47	100,00
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	1 868 510,47	1 806 136,56	96,66
1.	Amortyzacja	513 396,48	513 396,48	100,00
2.	Zużycie materiałów	71 600,00	71 529,92	99,90
3.	Zużycie energii	80 000,00	79 411,35	99,26
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00

5.	Wynagrodzenia	693 588,99	641 420,72	92,48
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	109 300,00	109 245,02	99,95
7.	Usługi obce, w tym:	362 446,00	354 119,26	97,70
	- remonty	32 000,00	31 388,56	98,09
8.	Podatki i opłaty	23 207,00	22 288,30	96,04
9	Pozostałe koszty rodzajowe	13 000,00	12 754,47	98,11
10.	Pozostałe koszty operacyjne	1 972,00	1 971,04	99,95
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)	0,00	0,00	0,00
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
IV.	Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)	0,00	33 103,69	0,00
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	0,00	33 103,69	0,00
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	102 500,00	101 970,00	99,48
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	102 500,00	101 970,00	99,48
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 311,01	116 781,01	99,55
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	102 500,00	101 970,00	99,48
3.	Finansowane ze środków własnych	14 811,01	14 811,01	100,00
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

Informacja uzupełniająca				
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
IX.	Stan na początek roku:			
1.	Środki pieniężne	446 587,68	446 587,68	100,00
2.	Należności	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	176 385,00	176 385,00	100,00
X.	Stan na koniec roku :			
1.	Środki pieniężne	341 508,50	341 508,50	100,00

2.	Należności	1 188,00	1 188,00	100,00
3.	Zobowiązania	58 006,93	58 006,93	100,00

Tapkowice, dnia 28.02.2023 r.

NALEŻNOŚCI BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	1 188,00	0,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 188,00	0,00
	2.1. z tytułu dostaw i usług	1 188,00	0,00
	2.2. Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4.inne	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	0,00	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00
	1.1. kredyty i pożyczki		
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	1.3. inne		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	58 006,93	0,00
	2.1. kredyty i pożyczki	0,00	
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	
	2.3. z tytułu dostaw i usług	14 989,85	
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00	
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	34 575,10	
	2.7. z tytułu wynagrodzeń	0,00	
	2.8. inne	8 441,98	

Tapkowice, dnia 28.02.2023 r.

.....
(Główny księgowy)

.....
(Dyrektor Instytucji)

Część opisowa z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tapkowicach za 2022 r.

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W 2022 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

Biblioteka

1. Realizacja przychodów według rodzajów:

- 1) Dotacja podmiotowa 559 377,73zł,
- 2) Dotacja Ministerialna 4 500,00 zł,
- 3) Usługi xero 585,98 zł,
- 4) Przychody z pozostałych usług 85,00 zł,
- 5) Przychody z tytułu mediów 0,00 zł,
- 6) Pozostałe przychody operacyjne 3 309,14 zł
- 7) Przychody finansowe 0,00 zł,

Razem przychody 567 857,85 zł.

2. Realizacja kosztów według rodzajów:

- 1) Zbiory biblioteczne 25 398,24 zł,
- 2) Zużycie materiałów 35 452,60 zł,
- 3) Zużycie energii 21 806,46 zł,
- 4) Wynagrodzenie 374 884,57 zł,
- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 78 921,15 zł,
- 6) Usługi obce 29 010,03 zł, z tego: remonty : 3 444,00 zł
- 7) Podatki i opłaty 1 098,31 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 514,81 zł,

Razem koszty 567 086,17 zł.

Zatrudnienie : 5 * 1/1 etatu, 2 * ½ etatu, 1 * 1/3 etatu.

Ośrodek Kultury

1. Realizacja przychodów według rodzajów:

- 1) Dotacja podmiotowa 1 218 511,17 zł
- 2) Dotacja celowa na zadanie „Zakup sprzętu do utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego w Ożarówicach przy ul. Sportowej” 2 500,00 zł,

- 3) Dotacja celowa na zadanie „Pokrycie kosztów naprawy zniszczeń na obiekcie sportowym w Ożarówicach przy ul. Sportowej spowodowanych wichurą” 22 553,45 zł,
- 4) Dotacja celowa na zadanie: „Z zakresu kultury fizycznej i sportu dla LKS „Tęcza Zendek” 2 695,00 zł,
- 5) Przychody z działalności kulturalnej 14 960,38 zł
- 6) Przychodu z tytułu usług wynajmu 39 729,44 zł,
- 7) Przychody z tytułu mediów 10 680,34 zł,
- 8) Pozostałe przychody operacyjne 527 610,47 zł, z tego:
- PPO analitycznie do odpisów amortyzacyjnych 506 389,75 zł,
 - PPO pozostałe 21 220,72 zł,
- 9) Przychody finansowe 0,00 zł,
- Razem przychody 1 839 240,25 zł.**

2. Realizacja kosztów według rodzajów:

- 1) Amortyzacja 513 396,48 zł,
- 2) Zużycie materiałów 71 529,92 zł,
- 3) Zużycie energii 79 411,35 zł,
- 4) Wynagrodzenie 641 420,72 zł,
- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 109 245,02 zł,
- 6) Usługi obce 354 119,26 zł, z tego: remonty : 31 388,56 zł
- 7) Podatki i opłaty 22 288,30 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 12 754,47 zł,
- 9) Pozostałe koszty operacyjne 1 971,04 zł
- Razem koszty 1 806 136,56 zł.**

Zatrudnienie : 7 * 1/1 etatu, 1 * ½ etatu.

Działalność inwestycyjna finansowana z dotacji :

- 1) Dotacja celowa na realizację zadania : ”Wykonanie nawierzchni przy budynku administracyjno-biurowym oraz przy budynku zaplecza boiska sportowego w Ożarówicach przy ul. Sportowej 1, ogółem około 200 m²” kwota 47 970,00 zł,
- 2) Dotacja celowa na realizację zadania : „Utwardzenie odcinka nawierzchni pomiędzy ul. Bolesława Prusa a placem przy budynku Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach” kwota 22 000,00 zł
- 3) Dotacja celowa na zadanie : „Zakup sprzętu do utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego w Ożarówicach przy ul. Sportowej” kwota 32 000,00 zł,

Należności na dzień 31.12.2022 r. według tytułów:

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług : 1 188,00 zł
z tego wymagalne : 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. według tytułów:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kaucji: 8 441,98 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług: 14 989,85 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków: 2 464,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej: 32 111,10 zł,
z tego wymagalne : 0,00 zł

Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:**STYCZEŃ:**

- Bal karnawałowy skierowany dla dzieci uczestniczących w zajęciach BiOK.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tapkowice w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tapkowice w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Tapkowicach.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „Czuję chemię! Przygoda z pierwiastkami”. Spotkanie prowadziła dr. n. med. Patrycja Mickiewicz.
- Wystawa biblioteczna książek Disneya dla dzieci.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach pt.: „Przez Koronę Gór Polskich na Pik Lenina. Opowieści podróżnika 50+”. Spotkanie prowadził Waldemar Malina.
- Wieczór Kolędowy z udziałem zespołów działających w BiOK Tapkowice, tj.: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy Ożarowice, Ludowy Zespół Śpiewaczy Ożarowianki, Ludowy Zespół Śpiewaczy Ossianie oraz Chór Niezdareczka.
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego pt.: „Moje miejsce na ziemi” skierowanego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

LUTY:

- Ogłoszenie konkursu fotograficznego z okazji walentynek pt. : „Romantyczne miejsce w Gminie Ożarowice”.
- Wystawa biblioteczna książek o tematyce miłosnej dla dorosłych z okazji walentynek.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, sztuka pt.: „Złodziej Czasu”.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – spotkanie ratowniczo naukowe ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tapkowicach.

- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem: - sala zabaw Freak’u Park w Będzinie.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem: - Kino Cinema City Punkt 44 w Katowicach, seans pt.: „Sing 2”.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Wytwórnia Kultury, Nauki i Zabawy w Katowicach - „Bajka Pana Kleksa”.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Centralne Muzeum Pożarnictwa.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” - Kino Cinema City Punkt 44 w Katowicach seans pt.: „Skarb Mikołajka”.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Późna dojrzałość czy starość? Możliwości intelektualne osób starszych, obalanie stereotypów”. Spotkanie prowadził dr Radosław Molenda.
- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z Walentynkowego Konkursu Fotograficznego pt.: „Romantyczne miejsce w Gminie Ożarowice”.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „Czy Indianie pochodzą z Indii?”. Spotkanie prowadził prof. Łukasz Wróblewski.
- Wyjazd do Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na sztukę dla dorosłych pt.: „Baron Cygański”.
- Wystawa biblioteczna z okazji Dnia Kobiet książek biograficznych znanych kobiet.

MARZEC:

- Wycieczka do Węgierskiej Górki z okazji Dnia Kobiet.
- Ogłoszenie Konkursu Fotograficznego pt.: „Wiosna, ach to Ty”.
- Dołączenie do Akcji Biblioteki Narodowej pt. : „Solidarni z Ukrainą”.
- Wyjazd do Kina Cinema City Punkt 44 w Katowicach na seans pt.: „Miłość jest blisko”.
- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci, autorstwa Romana Pankiewicza dotyczących ważnych zawodów.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „W ogrodzie dźwięku”. Spotkanie prowadził Marcin Wyrostek.
- Ogłoszenie Konkursu Plastycznego pt.: „Przestrzenna forma dekoracji świątecznej – Magia Wielkanocy”.
- Wyjazd Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach do Muzeum „Szttygarka” oraz udział w Festiwalu Nauki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W wydarzeniu wzięło udział 34 słuchaczy.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Nie tylko w starym kinie, czyli słów kilka o modzie damskiej lat 20, 30 i 40 XX wieku”. Spotkanie prowadziła Monika Banach-Kokoszka.

KWIECIEŃ:

- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki.
- Spotkanie autorskie z Wiktorem Niedzickim, które odbyło się on-line w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z Konkursu Fotograficznego pt.: „Wiosna, ach to Ty”.
- Wystawa biblioteczna książek, których tematem są Świąta Wielkanocne.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „Od Minecrafta do LOL’a. W świecie e-sportu i wirtualnej rzeczywistości”. Spotkanie prowadził dr. inż. Karol Jędrasiak.
- Wycieczka do Góry Św. Anny oraz Opolu. Uczestnicy zwiedzili sanktuarium oraz park krajobrazowy. W Opolu zwiedzili: Rynek Starego Miasta, Bazylikę Katedralną Podwyższenia Krzyża Świętego, Kościół Świętej Trójcy, wieżę Piastowską wzniesioną w XIII wieku oraz „Opolską Wenecję”. W wycieczce uczestniczyło 42 osoby.
- Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Aktor jest w każdym z nas. Wprowadzenie w świat teatru”. Spotkanie prowadził Marcin Lieber.
- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z konkursu plastycznego „Przestrzenna forma dekoracji świątecznej - Magia Wielkanocy”.
- Wycieczka do Olszowej. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Park Miniatur Budowli Sakralnych, po czym zjedli obiad wraz z deserem. Biesiadę umilał akordeonista.
- Zorganizowanie dla grup przedszkolnych z przedszkola w Tąpkowicach lekcji bibliotecznych. W lekcjach uczestniczyły grupy: „Krasnalki”, „Biedronki” „Pszczołki” i „Sowy”. Były to dni pełne atrakcji dla dzieci. Przedszkolaki podczas wizyty w bibliotece miały okazję wysłuchać bajki, rozwiązać krzyżówkę, zrobić własną zakładkę do książki, zobaczyć teatrzyk pt.: „Witaminki dla księżniczki Marcelinki”, dowiedzieć się jak powstaje książka i jak trzeba o nią dbać. Dzieci zjadły również zdrowy poczęstunek. Na koniec zostali uhonorowani naklejką „Super Czytelnika” oraz balonem z własnym imieniem.
- Wystawa biblioteczna książek o dobrym wychowaniu dla dzieci z okazji Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice pt.: „Koncert Wiosenny 2022”. Orkiestra zagrała między innymi utwory znanych wykonawców, takich jak: Joe Cocker, Wham!, Queen, Marek Grechuta, Frank Sinatra.

MAJ:

- Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl dla dzieci pt.: „Złota Rybka”.
- Lekcja biblioteczna dla dzieci pt.: „Gdzie mieszkają pingwiny? Wyprawa do mroźnej krainy”.
- Warsztaty EKO dla dzieci. Po owocnym spotkaniu organizacyjnym, dzieci wykonały przepiękne dekoracje do domu w postaci serduszka w doniczce. Wszystkie materiały były ekologiczne. W spotkaniu wzięło udział 16 dzieci.
- Quiz biblioteczny dla Czytelników Biblioteki w Tąpkowicach. Po wypełnieniu anonimowej ankiety Quiz-owej związanej z wiedzą na temat Biblioteki, Czytelnicy otrzymali „BiOK-owskie” gadżety. W zabawie wzięło udział 18 Czytelników.
- Konkurs plastyczny dla dzieci pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Ogrody, które kochają motyle”. Spotkanie prowadziła mgr Agnieszka Szyszka z Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w Filii nr 1 w Ożarowicach pt.: „Palcem po mapie. Podróż do Afryki”.
- Lekcja biblioteczna dla dzieci w Filii nr 1 w Ożarowicach pt.: „Indianie i kowboje. Świat dzikiego zachodu”.
- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci promująca Konkurs Plastyczny pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.
- Uroczysty Dzień Matki i Ojca – wystąpiły dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Co w trawie piszczy? Oko w oko z ropuchą”. Spotkanie prowadził Maciej Kupczok.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „Małe jest wielkie. O małych rzeczach, które zmieniają świat”. Spotkanie prowadził red. Radosław Brzózka.

CZERWIEC:

- Współorganizacja wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowicach uroczystego Dnia Dziecka w Ożarowicach. Na dzieci czekało wiele atrakcji takich jak: zabawa z animatorem, dmuchańce, malowanie twarzy, plecenie warkoczyków, tatuaże zmywalne oraz koncert Grupy „Jinks”. Każde dziecko dostało darmowy talon na watę cukrową oraz porcję frytek. Nie zabrakło również ratowników medycznych uczących udzielania pierwszej pomocy oraz strażaków z OSP Ożarowice. Zostały również ogłoszone wyniki, rozdane dyplomy i nagrody rzeczowe z Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony książkowy bohater”. W wydarzeniu uczestniczyło około 1 000 osób.
- Wystawa prac z konkursu plastycznego pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.

- Wyjazd studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach na VII Jurajski Rajd Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Słuchacze dzielnie maszerowali w deszczu trzema różnymi szlakami, które swój finał miały w Przybynowie. Nie zabrakło zabaw, konkursów, śpiewów, potańcówki oraz pysznego obiadu. W Rajdzie wzięło udział około 150 osób, w tym 42 z UTW Tąpkowice.
- Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Wykład pt.: „Jak zmienić życie po pięćdziesiątce?”.
- Trzydniowa wycieczka do Ziemi Kłodzkiej. Uczestnicy zobaczyli między innymi: rynek, pijalnię wód mineralnych, Kolorową Fontannę, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdrój. Następnie zwiedzili miejscowość uzdrowską – Polanicę-Zdrój. Kolejnego dnia odwiedzili malownicze formy skalne w Szczelińcu Wielkim, Wodospad Paśny, Ruchomą Szopkę w Wambierzycach. Ostatniego dnia zwiedzili Most Gotycki, kościół parafialny, Rynek i Twierdzę w miejscowości Kłodzko. W wycieczce wzięło udział 36 osób.
- Występ Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarówianki” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie” w XVII Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyśpiewek Złotnych 2022 roku w Preczowie.
- Wyjazd studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach na Turniej Międzyuniwersytecki w boule w Bieruniu. W wydarzeniu sportowym drużyny konkurowały ze sobą o Puchar Burmistrza Bierunia.
- Współorganizacja wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Województwem Śląskim, Gminą Ożarówice, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ożarówicach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Pyrzowicach wydarzenia „SILVER RUN 2022”. Seniorzy mieli do wyboru dwie trasy do przejścia z kijkami. Jedna na 2 kilometry po obiekcie sportowym w Ożarówicach, a druga na 5 kilometrów po malowniczej okolicy Ożarówic. Następnie uczestnicy mogli skorzystać ze strefy zdrowia seniora oraz zjeść ciepły posiłek. Artystycznym punktem imprezy było wystąpienie Orkiestry Dętej Ossy, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarówianki” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie”. Kończącym punktem programu były występy gwiazd, tj.: Jorgusie oraz Jacek Silski. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie do godziny 16:00. W imprezie wzięło udział około 1 500 osób.

LIPIEC:

- Odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, gdzie zaprezentowały się drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Zawody obserwowało 800 osób.
- W dniach 4-15 lipca odbywały się dwa turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Przez dwa tygodnie dzieci miały zapewnione atrakcje w postaci zajęć plastycznych oraz

zabawie w grupach. Dzieci zwiedziły takie miejsca jak: Kolejkowo w Gliwicach, salę zabaw „Guliwer” w Katowicach, Planetarium w Chorzowie, oraz Funzeum w Gliwicach. Byli również w kinie na seansie filmowym „Minionki”. W półkoloniach wzięło udział 100 dzieci.

- Wystawa biblioteczna nowości książkowych zakupiona dla naszych najmłodszych czytelników.
- Zespoły śpiewacze „Ossianie” i „Ożarowianki” wzięły udział w 54 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Do Brennej pojechało 50 osób.
- Udział naszych seniorów w IV Mistrzostwach Polski Seniorów w Speed-Ball w Myślenicach. Wydarzenie zgromadziło seniorów reprezentujących stowarzyszenia z całej Polski. Srebrny medal w kategorii kobiet wywalczyła mieszkanka naszej gminy.

SIERPIEŃ:

- Wyjazd studentów Trzeciego Wieku do Planetarium w Chorzowie. Studenci zobaczyli seans o niebie na Śląsku oraz zwiedzili ekspozycję „Geofizyka”, która dotyczy zjawisk związanych z sejsmologią i meteorologią. Na interaktywnych stanowiskach można przeżyć symulowane trzęsienie ziemi, zobaczyć i usłyszeć prawdziwe błyskawice generowane przez cewkę Tesli, a także być świadkiem powstawania chmur i opadów atmosferycznych. Do Chorzowa pojechało 30 osób.
- Organizacja Dożynek Gminnych, które odbyły się w Zendku. Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Św. Stanisława, gdzie po mszy barwny korowód dożynkowy na czele z Orkiestrą Dętą Ossy udał się na miejsce biesiady, czyli pod OSP Zendek. Tam proboszcz poświęcił nowy wóz strażacki a następnie odbyła się Bitwa Regionów, która polegała na przygotowaniu i prezentacji przez Panie z KGW tradycyjnych potraw regionalnych charakterystycznych dla regionu ich działania. Organizatorem wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego. W Zendku w Bitwie uczestniczyły Panie z KGW z Pyrzowic, KGW ze Świerklańca oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej z Orzecha. Zwyciężyło KGW z Pyrzowic, II miejsce zajęło KGW ze Świerklańca, a na III miejscu uplasowało się Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej z Orzecha. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Następnie rozpoczęła się oficjalna część dożynek. Starostowie dożynek przekazali Wójtowi gminy bochen chleba. Został wręczony puchar dla najlepszego hodowcy gołębi pocztowych. Część rozrywkowa w tym roku była troszkę inna, ponieważ zaprezentowały się zespoły naszej gminy, tj. „Ożarowianki” i „Ossianie”. Po ich występach zaprezentowała się gwiazda wieczoru, czyli Kabaret „Jestem”.

Do późnych godzin wieczornych do tańca przygrywał zespół Forte. Wiele atrakcji miały zapewnione także dzieci dla których przygotowano dmuchańce. Do Zendka na dożynki przybyło około 900 osób.

- Wycieczka Bałkańskie Klimaty. W dniach 31.08-08.09.2022 roku odbyła się wycieczka do najciekawszych miejsc w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Albanii i Macedonii. W wyjeździe wzięły udział 32 osoby.

WRZESIEŃ:

- Organizacja kina plenerowego. Z początkiem września zorganizowaliśmy kino plenerowe dla dzieci i dla dorosłych. Odbyły się dwa seanse. Dzieci mogły zobaczyć seans pt. „Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła”, natomiast dorośli zobaczyli „Palm Springs”. Na plac przed BiOK przyszło 70 osób.
- Udział 29 osób w dwóch warsztatach z projektu: „Zagłębie Aktywnego Seniora”. Warsztaty miały tematykę „Życie zaczyna się po 50, podróż w głąb siebie” oraz „Pasja w praktyce”.
- Na stadionie „Piast Ożarówice” odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu tarnogórskiego. Zawody rozgrywały się w czterech konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe, rozwinięcie bojowe (dla MDP), bieg sztafetowy 400m z przeszkodami (dla MDP). W zawodach startowało 20 drużyn, w tym 5 kobiecych oraz 6 młodzieżowych i dziecięcych wg regulaminu CTiF. W imprezie wzięło udział 1 000 osób.
- Współorganizacja IX Rajdu Rowerowego "Śladami górnośląskiej szlachty i nie tylko...!". Rajd ten wiedzie szlakiem rezydencji lub innego rodzaju obiektów związanych ze śląską arystokracją i historią. Przy tej okazji promowane są także walory turystyczno-rekreacyjne powiatu tarnogórskiego. W naszej gminie rajd miał dwa przystanki. Przy OSP Ossy na przerwę kawową oraz w Ożarówicach na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na piknik z posiłkiem regeneracyjnym.
- Jubileusz 25-lecia chóru „Niezdareczka”. Uroczystość rozpoczął dziewczęcy zespół Sączowianki, składający się z grup Małe Sączowianki, Sączowianki i Wianki. Podczas uroczystości Chór „Niezdareczka” wykonał kilka utworów, a dobrany repertuar doskonale wpisał się w obchodzony Jubileusz. Do Niezdary przybyło 100 osób.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego pt.: „Nie zwykła woda”.
- Wyjazd 50 seniorów na IX Międzynarodowe Senioralia w Krakowie. Tam uczestnicy brali udział w uroczystej Mszy Świętej w Kościele Mariackim. Następnie seniorzy w kolorowym pochodzie udali się do Parku im. Henryka Jordana, gdzie odbyły się wykłady edukacyjne oraz ponad 20 bezpłatnych badań i porad lekarskich.
- Ogłoszenie „Wielkiego konkursu jesiennego na jesienne stworki”.

- Ogłoszenie konkursu fotograficznego „Cudaki z grządki”.

PAŹDZIERNIK:

- Zorganizowanie Nocy Bibliotek w filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach. W spotkaniu wzięło udział 23 dzieci. Uczestnicy składali z pociętych kawałków wiersze, dopasowywali liście drzew do owocu, wysłuchali fragmentów książek i zobaczyli film. Na koniec imprezy każdy z uczestników mógł się poczęstować pizzą.
- Pożegnanie lata na Zamku w Siewierzu. Grupa 33 seniorów zwiedziła Siewierski Zamek a następnie wybrała się na pieszą wycieczkę wzdłuż Jeziora Przeczyckiego. Tam czekał na nich już obiad oraz kawa ze słodkimi pysznościami.
- Wyjazd na konferencję „Senior z pasją”. Do Dąbrowy Górniczej pojechało 20 osób.
- Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przybyli studenci wysłuchali pieśni studenckiej „Gaudeamus igitur”. Na sali widowiskowej odbył się wykład pt.: „Sylwoterapia - poznaj leczniczą moc drzew”, który poprowadziła pani Alicja Kloczkowska. Na inaugurację przybyło 65 słuchaczy UTW.
- Wystawa biblioteczna książeczek ukraińskich dla dzieci.
- Warsztaty artystyczne dla dorosłych pt.: „Spotkanie z paletą w rękę, jesień zamknięta w koszyku”. W warsztatach wzięły udział 24 osoby.
- Wernisaż malarstwa osób z niepełnosprawnością pt.: „Od emocji do sztuki”. Autorami tychże prac malarskich byli członkowie Stowarzyszenia „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin. Na wernisaż przybyło 60 osób.
- Wyjazd grupy 50 osób na spektakl „Śluby pańskie” Aleksandra Fredro do Kopalni Kultury w Czeladzi.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach pt.: „Piosenka jest dobra na wszystko, afirmacja muzyką wokalną i terapia głosem”. Spotkanie prowadził prof. Mirosław Kisiel. Wykładu wysłuchało 36 osób.
- Wyjazd 50 osób do Multikina w Zabrze na seans pt.: „Ania”, dotyczący życia Anny Przybylskiej.

LISTOPAD:

- Warsztaty wypieku chleba „Chleb pszenny na zakwasie”. W warsztatach wzięło udział 16 osób.
- Rozstrzygnięcie „Wielkiego konkursu jesienno na jesienne stworki”. Do BiOKu nadesłano 37 prac.
- Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Cudaki z grządki”. Do BiOKu nadesłano 8 prac.
- Wyjazd grupy 20 osób do Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej na widowisko multimedialne „Zagłębie dla Śląska”.

- Wyjazd na VI Olimpiadę Sportową dla Seniorów w Radzionkowie. Do Radzionkowa pojechało 12 osób, które wywalczyły dla UTW Tąpkowice trzecie miejsce.
- Zebranie sprawozdawczo wyborcze PZERIi Koło Emerytów nr 10 w Ożarówicach. Na spotkanie przyszło 50 osób.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Ożarówicach i w Zendku.
- Warsztaty artystyczne „Jesienne cuda wianki na okrągło”. W warsztatach wzięły udział 24 osoby.
- Wyjazd na spektakl „Dożywocie” Aleksandra Fredry. Spektakl zobaczyły 53 osoby.
- Spotkanie autorskie z Krzysztofem Garczarczykiem „Takie były przodków dzieje – historie z Gminy Ożarówice”. W spotkaniu wzięło udział 35 osób, które wysłuchały historii związanych z naszą gminą.
- Konkurs Potraw Tradycyjnych i Regionalnych, który organizował Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nakle Śląskim we współpracy z BiOK. Tegorocznym tematem przewodnim były „Tradycyjne potrawy z ryb”. Wszystkie zespoły przygotowały wspaniałe dania i w ramach podziękowań zostały obdarowane upominkami. W konkursie wzięło udział 13 zespołów.
- Zorganizowanie balu andrzejkowego we współpracy z Akademią WSB i ich Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W sali BiOK do późnych godzin nocnych bawiło się 106 studentów UTW.
- Ogłoszenie konkursu zimowego na przestrzennego bałwana.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Mundur polski w dwudziestolecu międzywojennym”. Spotkanie prowadził Karol Januszewski. Wykładu wysłuchało 31 osób.

GRUDZIEŃ:

- Wyjazd do kina na film „Prorok”. Do kina pojechało 55 osób.
- Konferencja Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Dialog międzypokoleniowy - warto szukać tego co nas łączy”. Konferencja odbyła się w Dąbrowie Górniczej a udział w niej wzięło 20 słuchaczy naszego UTW.
- Spotkanie z Mikołajem. W tym roku w bajecznej scenerii dzieci bawiły się razem z Bernadetą Kowalską. Było dużo zabawy, tańców oraz wiele uśmiechu. Zostały wręczone nagrody za konkurs na przestrzennego bałwana. Dzieci otrzymały również prezenty przygotowane przez rodziców oraz miały zapewniony poczęstunek w formie słodkiego bufetu i frytek. W zabawie wzięło udział 160 osób.
- Warsztaty kulinarne „Świąteczne pierniczenie”. Panie zostały zaproszone do wspólnego wypieku pierników pod okiem wykwalifikowanej osoby. W warsztatach wzięło udział 15 osób.

- Organizacja Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W festiwalu wzięło udział 30 wykonawców w czterech kategoriach wiekowych, tj.: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII -VIII. Festiwal zgromadził 72 widzów.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „GR20 – czyli jak pokonałem najtrudniejszy szklak w Europie”. Spotkanie prowadził Waldemar Malina. Wykładu wysłuchało 28 osób.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach.
- Warsztaty plastyczne „Świąteczne inspiracje, do dzieła - idą święta”. W warsztatach wzięły udział 24 osoby.
- Spotkanie opłatkowe grupy osób ćwiczących podczas zajęć Aktywny Senior działającej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu wzięło udział 27 osób.

W 2022 roku wróciły stacjonarnie wszystkie imprezy, uroczystości, spotkania oraz zajęcia dla dzieci i dla dorosłych mające się odbyć na żywo. Spotkań on-line przed komputerami już nie było. W Bibliotece i Ośrodku Kultury przywrócone zostały stałe zajęcia, tj. nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, zajęcia artystyczne dla dorosłych, zajęcia „Aktywny Senior”, nauka gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusji oraz Zumba. Od 30 maja br. rozpoczęły się również nowe zajęcia fitness dla dorosłych, w tym: PBU oraz TABATA. Przywrócone zostały również próby zespołów działających na terenie Gminy Ożarówce oraz wykłady i warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach.

Po raz kolejny w bibliotece odbywała się Akcja – „Mała Książka Wielki Człowiek” skierowana dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz imienną plastikową kartę. Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko zostaje uhonorowane dyplomem „Małego Czyelnika” oraz nagrodą rzeczową.

Od stycznia do czerwca 2022 r. nasi czytelnicy mogli również skorzystać z darmowego dostępu do e-booków w serwisie Legimi oraz IBUK Libra. Na miejscu można również skorzystać z darmowego serwisu jakim jest Academica.

Braliśmy również udział w module „Świat Oczami Informatyka dla osób 50+”, który jest częścią projektu realizowanego przez Akademię WSB - "Świat oczami naukowców" dofinansowanego z programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" z Ministerstwa Edukacji i Nauki, który swój finał miał 30 czerwca 2022 r.

Od stycznia 2022 r. rozpoczęliśmy komputerowy system rejestracji czytelników. Czytelnicy otrzymali plastikową kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania z usług w centrali głównej w Tąpkowicach, Filii nr 1 w Ożarówicach oraz Filii nr 2 w Zendku. System

uproszczył dawne zwyczaje w sposób funkcjonalny, wygodny i łatwy w użyciu dla bibliotekarza jak i dla czytelnika.

W 2022 roku Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach otrzymała wsparcie finansowe w łącznej kwocie 4 500,00 zł w ramach Priorytetu 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Wkład własny biblioteki to 18 000 złotych. Za tą kwotę zostało zakupionych 739 egzemplarzy, z czego 129 z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Na dzień 31.12.2022 r. w Bibliotece w Tąpkowicach zarejestrowało się 464 czytelników, którzy wypożyczyli 6 465 książek i odwiedzili bibliotekę 8 261 razy. W filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach – zarejestrowało się 192 czytelników, wypożyczając 2 909 książek, odwiedzających Bibliotekę 1 524 razy. W filii bibliotecznej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 72 czytelników i wypożyczyli 597 książek, odwiedzili Bibliotekę 845 razy. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę.

Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze.

W roku 2022 r. z czytelni komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tąpkowicach skorzystało 12 osób. Spędzili oni przy komputerze 4 godziny i 15 minut. W filii nr 1 w Ożarówicach było zarejestrowanych 16 osób, które odwiedziły czytelnię internetową 133 razy, spędzając przy komputerach 166 godziny 40 minut. W filii nr 2 w Zendku nie było odwiedzin.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

- Świadczenie usług xerograficznych
- Odpłatne organizowanie wyjazdów na zimowisko i półkolonie
- Wynajem pomieszczeń budynku BiOK



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	WG.0050.1107.2023
Data dokumentu	2023-03-29
Organ wydający	Wójt Gminy Ożarówice
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2022 rok
Identyfikator dokumentu	0756C01E-2760-45A5-A78D-28C6625C7BA8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-800372377
Numer seryjny	03E67E1CE4D07FAE
Osoba podpisująca	Grzegorz Jacek Czapla
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.03.2023 10:22:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL