WÓJT GMINY OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.442.2020
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego oraz przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice za I półrocze 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 773 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/491/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Wójt Gminy Ożarowice
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2020 roku o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice w I półroczu 2020 roku o treści jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Ożarowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarowice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr WG.0050.442.2020
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 9 września 2020 r.

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice za I półrocze 2020 roku

Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarowice z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarowice na 2020 rok, zamykający się następującymi kwotami:

- **dochody 39.802.080,00 zł**
- **wydatki 44.259.739,00 zł**
- **przychody 6.130.659,00 zł**
- **rozchody 1.673.000,00 zł**

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł:

- **dochody 45.477.958,25 zł**
- **wydatki 56.179.456,77 zł**
- **przychody 12.529.498,52 zł**
- **rozchody 1.828.000,00 zł**

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenia dochodów o kwotę 6 195 572,25 zł

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	280,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	142,00
- wpływy z tytułu subwencji oświatowej	6 705,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	7 426,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów	5 000,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	58 922,57
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	25 428,19
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 555,00
- dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych z GZM	745 177,00
- dotacja celowa w formie grantu ze środków PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 za realizację projektu grantowego - Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +	105 000,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinasowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	4 000,00

- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę powietrza w Gminie Ożarowice" 4 334 936,49
- wpływy z usług
- wpływy z tytułu podatków lokalnych 63 000,00
- wpływy z tytułu odsetek 97 000,00
- wpływy z różnych dochodów 100 000,00
- wpływ zwrotu podatku VAT dot. inwestycji 620 000,00

Zmniejszenia dochodów o kwotę 519.694,00 zł

- wpływy z najmu 100 000,00
- dotacja celowa na zdanie w zakresie wychowania przedszkolnego 421,00
- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice" 419 273,00

Zwiększenie przychodów o kwotę 6.398.839,52 zł

w tym:

- wolne środki 4.203.605,26 zł
- wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.000.000,00 zł
- wpływ z tytułu przychodów 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 o kwotę 494.065 zł - przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku 494.065,89 zł
- wpływy z przychodów 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 – przychody wynikają z niewykorzystania otrzymanych dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w 2019 roku:
    - Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych - 121.500,00 zł;
    - Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice – 304.982,37 zł.
- wpływ spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 274.686,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 11 919 717,77 zł

Zwiększenie rozchodów o kwotę 275.000,00 zł

w tym:

- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 275.000,00 zł

D o c h o d y

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł *45.477.958,25 zł* wykonanie w wysokości *19.905.843,31 zł* stanowi 43,8 % planu, w tym:

- **dochody bieżące plan 35.326.249,76 zł wyk. 19.164.033,63 zł**
- **dochody majątkowe plan 10.151.708,49 zł wyk. 741.809,68 zł**

Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec I półrocza 2020 roku przedstawia się następująco:

złotych

Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów	% budżetu	% wykonania planu	% wykonania dochodów
dochody bieżące		**35 326 249,76**	**19 164 033,63**	**77,68**	54,25	**96,27**
1.	subwencje ogólne	5 058 528,00	3 112 944,00	11,12	61,54	15,64
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	8 005 650,76	4 114 843,36	17,60	51,40	20,67
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	363 344,00	186 855,00	0,80	51,43	0,94
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	0,23	100,00	0,53
4.	dochody własne bieżące	21 793 727,00	11 644 391,27	47,92	53,43	58,50
dochody majątkowe		**10 151 708,49**	**741 809,68**	**22,32**	7,31	**3,73**
5.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	8 186 531,49	741 809,68	18,00	9,06	3,73
6.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	745 177,00	0,00	1,64	0,00	0,00
7.	dochody ze sprzedaży majątku	1 220 000,00	0,00	2,68	0,00	0,00
	Razem	**45 477 958,25**	**19 905 843,31**		**43,77**	

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

Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 33.428,19 zł wyk. 25.484,27 zł

co stanowi 76,2 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 33.428,19 zł wyk. 25.484,27 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 25.484,19 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 56,08 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 745.177,00 zł wyk. -

- **dochody majątkowe plan 745.177,00 zł wyk. -**

Zaplanowano wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 3.612.385,00 zł wyk. 162.830,53 zł

co stanowi 4,5 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 3.208.885,00 zł wyk. -**

Gmina zaplanowała sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 1.220.000 zł.
Ponadto zaplanowano wpływ dotacji majątkowych na realizowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 :

1. Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 1 499 931,00 zł
2. Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 488 954,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu.

- **dochody bieżące plan 403.500,00 zł wyk. 162,830,53 zł**
  w tym:
  - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 2.439,71 zł
  - wpływy z czynszów 149.034,57 zł
  - odsetki od czynszów 319,03 zł
  - wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro) 1.212,57 zł
  - wpływ z tytułu odszkodowania za przejecie gruntów 8.824,65 zł
  - wpływ z opłat za rozgraniczenie 1.000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 81.325,60 zł. Do dzierżawców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 774.374,00 zł wyk. 802.819,62 zł

co stanowi 103,7% wykonania planu

- **dochody bieżące plan 774.374,00 zł wyk. 802.819,62 zł**
  w tym:
  - dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej 16.039,00 zł
  - dochody gminy w związku z realizacją zada zleconych 6,20 zł
  - wpływy z czynszów za lokale 2.465,14 zł
  - wpływy z usług 7.734,63 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 225,18 zł
  - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek 10.461,55 zł
  - wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 616.339,51 zł
  - wpływy z różnych dochodów 149.548,41 zł

Na koniec okresu wystąpiły zaległości w kwocie 247,25 zł do odbiorców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 25.855,00 zł wyk. 24.205,00 zł

co stanowi 93,6% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 25.855,00 zł wyk. 24.205,00 zł**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.300 zł, wykonaną w wysokości 1.650,00 zł. Na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej KBW przekazało 22.555 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 300,00 zł wyk. -

- **dochody bieżące** **plan 300,00 zł wyk. -**

Na organizację szkolenia obronnego Gmina otrzyma dotację w wysokości 300 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan 18.512.917,00 zł wyk. 9.811.716,01 zł
co stanowi 53,0 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 18.512.917,00 zł wyk. 9.811.716,01 zł**

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

1. podatek od nieruchomości – 4.344.753,10 zł, co stanowi 60,7 % planu;
2. podatek od środków transportowych – 258.344,90 zł, co stanowi 38 % planu;
3. podatek rolny – 59.705,00 zł, co stanowi 49,3 % planu;
4. podatek leśny – 11.554,68 zł, co stanowi 60,8 % planu;
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 577.427,07 zł, co stanowi 72,2 % planu;
6. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.554.410,00 zł, co stanowi 42,8 % planu;
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 409.569,67 zł, co stanowi 102,4 % planu;
8. opłata skarbowa – 60.649,00 zł, co stanowi 50,5 % planu;
9. podatek od spadków i darowizn – 12.123,40 zł co stanowi 60,6 % planu;
10. podatek od działalności gospodarczej prowadzony w formie karty podatkowej – 9.140,85 zł, co stanowi 15,2 % planu;
11. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 384.078,85 zł, co stanowi 54,9 % planu;
12. opłata targowa – 1.144,00 zł, co stanowi 28,6 % planu;
13. wpływy z pozostałych opłat lokalnych – 7.925,00 zł;
14. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 118.416,69 zł, co stanowi 107,6 % planu;
15. koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 2.473,80 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w I półroczu 2020 roku przebiegło prawidłowo. Ze względu na wprowadzony stan epidemii na terenie kraju, uchwalone ulgi dla przedsiębiorców przewidujemy iż podatek od nieruchomości nie zostanie wykonany w zaplanowanej wysokości. Ponadto ze względu na zatory płatnicze podatnicy podatku od środków transportowych nie regulują swoich płatności w terminie.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 726.517,43 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 67.618,66 zł w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 62.572,56 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.354,09 zł
  - podatek od spadków i darowizn 3.692,01 zł

- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 658.898,77 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 488.247,40 zł
  - podatek rolny 16.817,27 zł
  - podatek leśny 2.336,34 zł
  - podatek od środków transportowych 146.743,96 zł
  - koszty upomnień 4.753,80 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 179 upomnień oraz przekazano 108 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 545.798,06 zł
w tym:
- w podatku od nieruchomości osób prawnych 144.979,37 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 183.043,28 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 253,45 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 33.825,32 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 36.323,06 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 147.373,58 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 822.519,33 zł
w tym:
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 758.551,06 zł
- w podatku leśny od osób prawnych 281,67 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 63.686,60 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 3.759,00 zł, w tym:
- umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości 3.728,75 zł
- umorzenie zaległości w podatku rolnym 14,50 zł
- umorzenie zaległości w podatku leśnym 0,75 zł
- umorzenie zaległości – odsetki 15,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 5.058.528,00 zł wyk. 3.112.944,00 zł

co stanowi 61,5 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 5.058.528,00 zł wyk. 3.112.944,00 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.058.528 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 2.774.559,57 zł wyk. 1.124.314,70 zł

co stanowi 40,5 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 1.862.710,00 zł wyk. 674.582,02 zł**

Otrzymano dotację na przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO WSL pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice".

- **dochody bieżące** **plan 911.849,57 zł wyk. 449.732,68 zł**

w tym:

- wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 275,00
- wpływy z opłat za wyżywienie	48 511,00
- wpływ z różnych opłat	9,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	2 480,00
- wpływy z usług	80 425,02
- pozostałe odsetki	298,96
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,20
- wpływy z różnych dochodów	3 552,95
- wpływy dotacji na dofinansowanie zdania realizowanego w ramach PO Cyfrowa Polska - Zdalna szkoła i Zdalna Szkoła +	105 000,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	124 809,00
- dotacja na „Zielone pracownie z WFOŚiGW"	
- zwroty dotacji niewykorzystanych dotacji	17 448,98
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	58 922,57

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są należności z tytułu wyżywienia w kwocie 349,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 5.000,00 zł wyk. 520,00 zł

co stanowi 10,4 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 5.000,00 zł wyk. 520,00 zł**

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 104.727,00 zł wyk. 57.297,05 zł

co stanowi 54,7 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 104.727,00 zł wyk. 57.297,05 zł**

Dochodem tego działu są:

- ***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 1.518,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyk. 4.100,00 zł
  - zasiłki stałe 13.857,00 zł
  - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 33.571,00 zł
  - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 4.000,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 251,05 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 5.000,00 zł wyk. 5.000,00 zł

co stanowi 100,0 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 5.000,00 zł** **wyk. 5.000,00 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 7.880.771,00 zł wyk. 3.997.481,74 zł
co stanowi 50,7% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 7.880.771,00 zł** **wyk. 3.997.481,74 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze 3.203.260,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 784.600,00 zł
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny 80,60 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 2.308,00 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 1.917,.12 zł. Wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 4.277,44 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 38,58 zł. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami zwrócone zostało w kwocie 1.000,00 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 326.949,69 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 5.944.936,49 zł wyk. 776.364,11 zł
co stanowi 13,1 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 4.334.936,49 zł** **wyk. 67.227,66 zł**

Otrzymano płatność końcową do zrealizowanego w 2018 roku projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice.
Ponadto zaplanowano wpływ dotacji na współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 20142020 projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarowice w kwocie 4.334.936,49 zł. Projekt będzie realizowane w latach 2020-2022.

- **dochody bieżące** **plan 1.610.000,00 zł** **wyk. 709.136,45 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.224,12 zł oraz opłata produktowa w kwocie 42,96 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 700.122,61 zł, koszty upomnień 1.087,79 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 658.,97 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 87.824,65 zł, w tym w opłacie 85.189,85 zł, koszty upomnień 2.634,80 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan - wyk. 4.866,28 zł

- **dochody bieżące** **plan 0,00 zł wyk. 4.866,28 zł**

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice zwrócił część otrzymanej a niewykorzystanej w 2019 roku dotacji.

Wykonanie dochodów w 2020 roku przebiegło prawidłowo, jednak zaważa się spadek dochodów podatkowych oraz większe niż w roku poprzednim zaległości. Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec I półrocza 2020 roku został ustalony w wysokości *56.179.456,77 zł* i wykonany w 32,3 % planu, tj. *18.172.499,16 zł, w tym:*

wydatki bieżące	**34 454 106,13**	**15 316 055,74**	**44,45**
• *wydatki jednostek budżetowych, w tym:*	19 728 747,43	8 248 154,56	41,81
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 423 596,07	4 859 130,16	42,54
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 305 151,36	3 389 024,40	40,81
• dotacje	5 259 053,70	2 475 455,30	47,07
• obsługa długu	682 200,00	259 355,61	38,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 517 605,00	4 200 988,64	49,32
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 500,00	132 101,63	49,57
wydatki majątkowe	**21 725 350,64**	**2 856 443,42**	**13,15**
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 844 312,75	1 206 722,92	12,26

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 1.531.228,19 zł wyk. 807.564,13 zl

co stanowi 52,7 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 1.500.000,00 zł wyk. 778.772,80 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 1.500.000,00 zł wyk. 778.772,80 zł**

Kontynuowana jest budowa kanalizacji w sołectwie Tąpkowice. Jest to 2 etap budowy. W 2020 roku poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 18.142,50 zł, roboty budowlane 758.166,05 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2.357,25 zł oraz opłacono wypis i wyrys z rejestru gruntów 107,00 zł.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze ***plan 2.800,00 zł wyk. 813,14 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 2.800,00 zł** **wyk. 813,14 zł**

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność ***plan 28.428,19 zł*** ***wyk. 27.978,19 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 28.428,19 zł** **wyk. 27.978,19 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 24.929,60 zł oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 498,59 zł. Zakupiono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej za kwotę 550,00 zł. Ponadto zakupiono art. spożywcze celem odstraszenia zwierzyny leśnej podchodzącej i pod gospodarstwa domowe i tereny gminne wyrządzając szkody za kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 500 – Handel plan 5.280,00 zł wyk. 2.198,00 zł

co stanowi 41,6 % wykonania planu

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność ***plan 5.280,00 zł*** ***wyk. 2.198,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 5.280,00 zł** **wyk. 2.198,00 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 2.040,00 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 158,00 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 4.382.249,00 zł wyk . 1.046.775,45 zł

co stanowi 23,9 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy ***plan 1.895.139,00 zł*** ***wyk. 924.765,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 1.893.248,00 zł** **wyk. 923.822,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej – 916.622 zł. Ponadto opłacono usługę sprzątania przystanków za kwotę 7.200,00 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 1.891,00 zł** **wyk. 943,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej w części majątkowej w kwocie 943 zł.

Zobowiązanie w kwocie 2.400,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne ***plan 2.388.110,00 zł*** ***wyk. 78.739,67 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 228.110,00 zł** **wyk. 73.233,77 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- naprawę kanalizacji deszczowej 57.858,77 zł
- oznakowanie drogowe 3.075,00 zł
- zarurowanie rowu przy drodze gminnej 12.300,00 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 2.160.000,00 zł** **wyk. 5.505,90 zł**

Rozpoczęto przygotowania do inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach. Poniesiono koszty związane z zakupem mapy zasadniczej w kwocie 4.925,90 zł oraz uzgodnienia sieci za kwotę 580,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 34.759,80 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 99.000,00 zł wyk. 43.270,78 zł

- **wydatki bieżące plan 99.000,00 zł wyk. 43.270,78 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 39.606,00 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 3.664,78 zł.

Zobowiązanie w kwocie 5.658,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 5.702.206,00 zł wyk. 726.432,74 zł

co stanowi 12,7 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.093.000,00 zł wyk. 94.322,48 zł

- **wydatki bieżące plan 195.000,00 zł wyk. 78.054,48 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.

- **wydatki majątkowe plan 898.000,00 zł wyk. 16.268,00 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 4.506,63 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 4.609.206,00 zł wyk. 632.110,26 zł

- **wydatki bieżące plan 69.000,00 zł wyk. 2.802,93 zł**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 802,93 zł, oraz wykonano naprawy w domu nauczyciela za kwotę 2.000 zł.

- **wydatki majątkowe plan 4.540.206,00 zł wyk. 629.307,33 zł**

Rozpoczęto realizację projektu pn. „OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Ożarowice". W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie na:

1. wykonanie instalacji fotowoltaicznych – 526.385,33 zł;
2. nadzór budowlany – 19.584,31 zł;
3. opracowanie kosztorysów inwestorskich naprawy dachów – 1.230,00 zł;
4. opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej energii elektrycznej – 459,99 zł;
5. opłata za mapę zasadniczą -49,50 zł;
6. naprawę pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Ossach – 45.977,40 zł,
7. dokumentacja projektowa dachów na strażnicach – 34.440,00 zł

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice", poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów w kwocie 1.180,80 zł

W/w projekty realizowane są w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, zakończenie realizacji ma nastąpić w 2021 roku.

Zobowiązanie w kwocie 17,93 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 455.000,00 zł wyk. 42.619,50 zł

co stanowi 9,4 % wykonania

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowana przestrzennego plan 450.000,00 zł wyk. 42.619,50 zł

- **wydatki bieżące plan 450.000,00 zł wyk. 42.619,50 zł**

Rozpoczęto zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice. Na opracowanie projektów fragmentów planów i opinii urbanistycznych wydano 42.619,50 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 5.000,00 zł wyk. -

- **wydatki bieżące plan 5.000,00 zł wyk. -**

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 4.924.057,37 zł wyk. 1.882.637,434 zł

co stanowi 38,2 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 28.374,00 zł wyk. 14.222,00 zł

- **wydatki bieżące plan 28.374,00 zł wyk. 14.222,00 zł**

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

Zadania te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 20.613,00 zł wyk. 10.348,00 zł
- Wydziału Infrastruktury plan 4.482,00 zł wyk. 2.412,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 3.279,00 zł wyk. 1.462,00 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano w całości na wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe plan 2.500 zł wyk. 2.446,64 zł

- **wydatki bieżące plan 2.500 zł wyk. 2.446,64 zł**

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin plan 189.580,00 zł wyk. 86.598,42 zł

- **wydatki bieżące plan 189.580,00 zł wyk. 86.598,42 zł**

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych 80.040,00 zł
- zakup godła na salę sesyjną 180,81 zł

- usługa transmisji obrad sesji on line oraz transport radnych 2.583,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady 202,95 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do związków 3.591,66 zł

Zobowiązanie w kwocie 430,50 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin ***plan 3.774.330,37 zł wyk. 1.503.167,76 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 3.554.330,37 zł wyk 1.498.784,95 zł**

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary 108,00 zł
- jubileusz pożycia małżeńskiego -nagrody 3.600,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 958.602,18 zł
- wpłata na PFRON 9.283,85 zł
- wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD oraz usługi audytorskie 17.613,78 zł
- zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki, 95.547,29 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 38.484,30 zł
- badania lekarskie pracowników 450,00 zł
- usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi 288.349,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 2.200,36 zł
- delegacje służbowe 4.115,81 zł
- różne opłaty i składki 2.152,52 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.930,49 zł
- podatek od nieruchomości 1.660,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 113,59 zł
- podatek VAT 37.200,13 zł
- opłaty sądowe 9.291,00 zł
- szkolenia 3.082,46 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 220.000,00 zł wyk 4.382,81 zł**

Poniesiono wydatki na opracowanie projektu instalacji hydrantowej w budynku urzędu gminy za kwotę 4.382,81 zł.

Zobowiązania w kwocie 6.235,11 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 103.228,00 zł wyk. 8.838,44 zł

- **wydatki bieżące** **plan 103.228,00 zł wyk. 8.838,44 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego 2.211,79 zł
- zakup artykułów do promocji gminy 4.579,15 zł
- usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe 2.047,50 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
plan 619.756,00 zł wyk. 178.111,88 zł

- **wydatki bieżące** **plan 619.756,00 zł wyk. 178.111,88 zł**

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**149.928,03**
W GZOiW zatrudnionych było 5 pracowników	
- płace pracowników administracji	119.257,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.887,09
- składki ZUS pracodawcy	12.783,75
- wydatki pozapłacowe	**28.183,85**
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości ,materiały biurowe /	5.615,97
- zakup usług pozostałych / obsługa prawna, dokumentacja RODO, utrzymanie oprogramowania/	15.377,12
- podróże służbowe krajowe	1.578,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.767,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,10

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność *plan 206.289,00 zł* *wyk. 89.252,23 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 206.289,00 zł** **wyk. 89.252,23 zł**

Dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 54.445,00 zł Wydatkowano środki w kwocie 32.220 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 890,00 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 1.697,23 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 25.855,00 zł wyk. 16.346,40 zł

co stanowi 63,2 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa *plan 3.300,00 zł* *wyk. 1.650,00 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 3.300,00 zł** **wyk. 1.650,00 zł**

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

Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej *plan 22.555,00 zł* *wyk. 14.696,40 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 22.555,00 zł** **wyk. 14.696,40 zł**

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Na ten cel wydatkowano 14.696,40 zł. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 300,00 zł wyk. -

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne *plan 300,00 zł* *wyk. –*

- **wydatki bieżące** **plan 300,00 zł** **wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 538.632,00 zł wyk. 276.834,13 zł

co stanowi 51,4 % wykonania planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne ***plan 455.632,00 zł wyk. 218.406,36 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 439.032,00 zł wyk. 201.806,36 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	40.000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich	8.817,91 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi	20.895,60 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	10.590,35 zł
- energię i gaz	81.035,83 zł
- badania lekarskie strażaków	350,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	28.211,84 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	11.904,83 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 16.600,00 zł wyk. 16.600,00 zł**

W ramach środków funduszu sołeckiego zakupiono kamerę termowizyjną dla OSP w Tąpkowicach.

Zobowiązania w kwocie 6.470,44 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75414 – Obronna cywilna ***plan 8.000,00 zł wyk. -***

- **wydatki bieżące** **plan 8.000,00 zł wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe ***plan 75.000,00 zł wyk. 58.427,77 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 69.000,00 zł wyk. 52.427,77 zł**

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju dokonano zakupów środków niezbędnych do ochrony i przeciwdziałaniu kornawirusowi. Są to m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, dozowniki, żele antybakteryjne, zestawy indywidualnej ochrony dla strażaków z jednostek OSP, urządzenia steripower (bezdotykowe dozowniki do płynu antybakteryjnego)

- **wydatki majątkowe** **plan 6.000,00 zł wyk. 6.000,00 zł**

Przekazano dotację dla powiatu na zakup ambulansu dla powiatowego szpitala w celu wykonywania wymazów mieszkańców powiatu.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 682.200,00 zł wyk. 259.355,61 zł

co stanowi 38 % wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ***plan 682.200,00 zł wyk. 259.355,61 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 682.200,00 zł wyk. 259.355,61 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 77.394,30 zł;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice" w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 3 688,86 zł;
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 3 457,62 zł;
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 - 10 720,29 zł:
   a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
   b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";
   c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".
5. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku w kwocie 24 182,40 zł.

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 139 912,14 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 474.969,00 zł wyk. 187.487,00 zł

co stanowi 39,5 % wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ***plan 100.000,00 zł wyk. –***

- **wydatki bieżące** **plan 100.000,00 zł wyk. –**

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ***plan 374.969,00 zł wyk. 187.487,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 374.969,00 zł wyk. 187.487,00 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 2020 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 374.969 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 15.688.066,21 zł wyk. 5.820.503,30 zł

co stanowi 37,1 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe ***plan 6.484.951,00 zł wyk. 2.995.367,03 zł***

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

- **wydatki bieżące** **plan 6.484.951,00 zł wyk. 2.995.367,03 zł**

Przekazano dotację w kwocie ***222.970,08 zł*** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego wsi Tąpkowice i Ossy zakupiono kuchnię gazową z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach za kwotę **8.000 zł** oraz zakupiono monitor interaktywny ze środków funduszu sołeckiego Ożarowic do szkoły podstawowej za kwotę **6.000 zł.**

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach:	*1.018.382,19*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**797.462,81**
W szkole podstawowej zatrudnionych było 33 osób	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	609.179,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.238,72
- składki ZUS pracodawcy	102.044,50
- wydatki pozapłacowe	**220.919,38**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	37.865,36
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych,	11.783,97
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	106.431,75
- energia	53.471,09
- woda	835,38
- gaz	52.125,28
- zakup usług pozostałych, w tym:	12.375,93
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	3.374,65
- wyjazdy na basen, turniej, warsztaty	5.223,00
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	2.228,48
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	1.549,80
- zakup usług telekomunikacyjnych	859,41
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.994,75
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników	40,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	146,50
- różne opłaty i składki	321,42
- podróże służbowe pracowników	100,29
Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach:	*956.723,83*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**792.033,87**
W szkole podstawowej zatrudnionych było 24 nauczycieli(16,61 et.) i 6 pracowników obsługi (4,5 et.)	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	604.958,80
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.494,15
- składki ZUS pracodawcy	100.963,22
- wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia	617,70
- wydatki pozapłacowe	**146.406,24**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	32.058,21
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych ,komputera, programów i akcesoriów komputerowych, materiałów remontowych do bieżących napraw i remontów./	8.090,55
- zakup środków dydaktycznych i książek	210,31
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	48.488,74
- energia elektryczna	13.989,36
- woda	813,46
- gaz	33.685,92

- zakup usług pozostałych, w tym:	10.858,25
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty	1.341,75
- usługi komunalne	3.175,24
- przeglądy, dozory, naprawy, montaże	4.612,26
- aktualizacja programów komputerowych	379,00
- usługa inspektora ochrony danych	1.350,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	671,86
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.544,50
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników	40,00
- podróże krajowe	122,85
- szkolenia pracowników	320,97

Pozyskano fundusze w kwocie 326.121,43 zł z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych na lata 2019-2021" zaplanowane w 2020 roku wydatki wynoszą 121.500 zł

Wykonanie:	**18.283,72**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**16.683,72**
- wynagrodzenie nauczycieli	10.407,78
- składki ZUS pracodawcy	1.955,94
- umowa zlecenie	4.320,00
- wydatki pozapłacowe	**1.600,00**
- szkolenia pracowników	1.600,00
Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:	*783.290,93*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**632.988,41**
W szkole podstawowej zatrudnionych było 21 nauczycieli i 7 pracowników obsługi	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	485.025,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.163,80
- składki ZUS pracodawcy	81.799,45
- wydatki pozapłacowe	**150.302,52**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	26.251,29
- zakup materiałów i wyposażenia	12.191,27
(zakupiono: komputer do sekretariatu, tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek, środki czystości i środki do dezynfekcji w związku ze wzmożonym reżimem sanitarnym, wykładzinę PCV i materiały potrzebne do remontu sali przedszkolnej, korytarzy szkolnych, .sali gimnastycznej)	
- zakup środków dydaktycznych i książek	634,79
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	52.294,07
- energia	9.586,62
- woda	1.005,86
- gaz	41.701,59

- zakup usług pozostałych, w tym:	**19.145,32**
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	1.344,77
- wyjazdy na basen	575,00
- usługi komunalne – ścieki	3.464,40
- przeglądy, dozory, naprawy	9.404,71
- aktualizacja programów komputerowych	3,025,44
- przewóz uczniów	1.331,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	702,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.153,25
- podróże krajowe	570,10
- szkolenia pracowników	280,00
- profilaktyczne badanie lekarskie	80,00

Zobowiązania w kwocie 1.111,59 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 418.803,00 zł wyk. 169.620,73 zł

- **wydatki bieżące** **plan 418.803,00 zł wyk. 169.620,73 zł**

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było
3 nauczycieli i 2 pracowników obsługi

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**152.667,06**
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	119.767,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.916,02
- składki na ZUS pracodawcy	19.983,64
- wydatki pozapłacowe	**16.432,01**
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza	6.723,11
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.459,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	249,90

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego Zendka zakupiono artykuły do „kąciak przedszkolaka" za kwotę **521,66 zł.**

Rozdz. 80104 – Przedszkola ***plan 6.604.755,64 zł wyk. 1.796.542,14 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 1.710.198,00 zł wyk. 833.601,55 zł**

Przekazano dotację w kwocie **279.105,52 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **44.132,31 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarowice dla Miast Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki i Psary.
Ze środków funduszu sołeckiego Tąpkowic, Niezdary i Oss zakupiono oczyszczacze powietrza do Przedszkola w Tąpkowicach za kwotę **3.700 zł.**

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach:	*202.623,30*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**166 153,85**

W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	124 364,43
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 036,80
- składki ZUS pracodawcy	22 348,92
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	403,70
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6 589,82
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, środków papierniczych, mebli/	5 758,65
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	6 748,35
- energia	*1 275,26*
- woda	*203,12*
- gaz	*5 269,97*
- zakup usług pozostałych, w tym:	7 474,02
- usługi komunalne, przeglądy, naprawy, RODO, usługi BHP	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 619,50
- zakupu usług telekomunikacyjnych	279,11
Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach:	*304.040,42*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**259 900,41**
W przedszkolu zatrudnionych było 13 osób	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	198 736,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 933,61
- składki ZUS pracodawcy	33 229,91
- wydatki pozapłacowe	**44 140,01**
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	10 539,53
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły papierniczych, prenumeraty)	4 808,72
- zakup środków dydaktycznych i książek	45,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	8 671,66
- energia	1 583,45
- woda	160,76
- gaz	6 927,45
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- usługi komunalne, przeglądy, naprawy, RODO, usługi BHP	4 359,33
- podróże służbowe krajowe	41,79
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 368,25
- zakup usług telekomunikacyjnych	305,73

- **wydatki majątkowe** **plan 4.894.557,64 zł** **wyk. 962.940,59 zł**

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice", na który w 2020 roku poniesiono następujące wydatki:
- tablice informacyjne – 356,70 zł,
- nadzór budowlany – 9.852,12 zł
- nadzór autorski – 19.864,50 zł
- inżynier kontraktu -9.840,00 zł
- roboty budowlane – 683.669,63 zł;
- mapa do celów projektowych 4.800,00 zł.

Ponadto zwrócono dotację otrzymaną w 2019 roku 234.557,64 zł.

Zobowiązanie w kwocie 554.473,55 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół *plan* *82.159,00 zł wyk.* *15.482,44 zł*

- **wydatki bieżące** **plan** **82.159,00 zł wyk.** **15.482,44 zł**

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 15.482,44 zł.

Zobowiązania w kwocie 169,44 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan *34.620,00 zł wyk.* *1.477,00 zł*

- **wydatki bieżące** **plan** **34.620,00 zł wyk.** **1.477,00 zł**

Sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne *plan* *1.235.447,00 zł wyk.* *435.613,01 zł*

- **wydatki bieżące** **plan** **1.235.447,00 zł wyk.** **435.613,01 zł**

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach *81.564,34*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **66.062,58**

W stołówce zatrudnione były 3 osoby
- wynagrodzenie pracowników obsługi 51.444,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.728,04
- składki ZUS pracodawcy 7.890,07

- wydatki pozapłacowe **15.501,76**
- zakup środków żywnościowych 12.013,51
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.488,25

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach *79.603,78*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **59.019,13**
W stołówce zatrudnione były 3 osoby (3 et.)
- wynagrodzenie pracowników obsługi 45.566,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.332,56
- składki ZUS pracodawcy 7.119,93

- wydatki pozapłacowe **20.584,65**
- zakup środków żywnościowych 17.096,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.488,25

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku *114.847,58*

W stołówce zatrudnione były 4 osoby
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **88.378,46**
- wynagrodzenie pracowników obsługi 68.655,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.862,87
- składki ZUS pracodawcy 10.859,97
- wydatki pozapłacowe **26.469,12**
- zakup środków żywnościowych 21.180,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,75
- odzież robocza 638,37

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach *75.968,02*

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **64 932,40**

W stołówce zatrudnione były 3 osoby
- wynagrodzenia pracowników obsługi 49 900,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 705,02
- składki ZUS pracodawcy 8 327,37

- **wydatki pozapłacowe** **11 035,62**

- zakup środków żywnościowych 7 547,37
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,25

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach *83.629,29*

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **64 078,98**

W stołówce zatrudnione były 3 osoby
- wynagrodzenia pracowników obsługi 49 689,18
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 645,23
- składki ZUS pracodawcy 7 744,57

- **wydatki pozapłacowe** **19 550,31**

- zakup środków żywnościowych 16 062,06
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 488,25

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 119.809,00 zł wyk. 59.904,30 zł

- **wydatki bieżące** **plan 119.809,00 zł wyk. 59.904,30 zł**

Przekazano dotację w kwocie **59.904,30 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ***plan 436.358,00 zł wyk. 192.322,82 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 436.358,00 zł wyk. 192.322,82 zł**

Przekazano dotację w kwocie **98.999,76 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach *28.487,67*

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **26.692,35**

- płace nauczycieli z uczniami pracowało 9 nauczycieli 21.800,56
- składki ZUS pracodawcy 4.891,79

- wydatki pozapłacowe	**1.795,32**
- dodatek wiejski	1.795,32

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 3 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	*5.178,04*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**3.878,04**
- wynagrodzenie nauczycieli -z uczniem pracowało 4 nauczycieli	3.246,59
- składki ZUS pracodawcy	631,45
- wydatki pozapłacowe	**1.300,00**
- zakup usług pozostałych	1.300,00

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych był 1 uczeń zgodnie z orzeczeniem poradni.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku	*59.657,35*
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**56.969,83**
- płace nauczycieli	47.528,47
- składki na ZUS	9.441,36
- wydatki pozapłacowe	**2.687,52**
- zakup środków dydaktycznych i książek	660,00
- dodatki wiejskie	2.027,52

W szkole jest 4 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracowało z nimi 9 nauczycieli, którzy prowadzili indywidualne nauczanie, w tym nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Zostały zakupione pomoce do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej z tymi uczniami.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ***plan 58.922,57 zł wyk. –***

- **wydatki bieżące** **plan 58.922,57 zł wyk. –**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność ***plan 212.241,00 zł wyk. 154.173,83 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 212.241,00 zł wyk. 154.173,83 zł**

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	43.800,00
- usługi telekomunikacyjne	2.818,54

Gmina Ożarowice w ramach projektu „Zdalna Szkoła" oraz „Zdalna szkoła +"pozyskała granty w wysokości 105 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli z naszej Gminy.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy

wysokiej jakości umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych, a nauczycielom przekazywanie wiedzy uczniom. Ponadto ze środków własnych gmina dokupiła torby oraz myszki do każdego laptopa.

W sumie w ramach projektów pozwoliło Gminie na zakup aż 35 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, torbami i myszami.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".
Całkowity koszt zakupionych laptopów wyniósł 106.455,29 zł, w tym grant 105.000 zł , środki własne 1.455,29 zł.
Zakupione laptopy zostały ubezpieczone. Koszt ubezpieczenia rocznego wyniósł 1.100 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 1.272.966,89 zł wyk. 81.810,54 zł

co stanowi 6,4 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne ***plan 53.900,00 zł wyk. 15.600,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 53.900,00 zł wyk. 15.600,00 zł**

Wydatki na realizacją świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2011 poniesiono na III dawkę szczepionko w kwocie 15.600 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii ***plan 25.000,00 zł wyk. 167,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 25.000,00 zł wyk. 167,00 zł**

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dot. tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia ulotek: 167,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ***plan 1.169.066,89 zł wyk. 56.648,85 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 675.000,00 zł wyk. 56.648,85 zł**

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XV / 252 / 2020r. z dnia 11 marca 2020r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W bieżącym roku, kontynuowały funkcjonowanie Świetlice Środowiskowe w Ożarowicach i Zendku.
W Ożarowicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, informatycznych i plastycznych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwia dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych, teatralnych.
W pomieszczeniach OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka mogły korzystać z zajęć świetlicowych wraz z zabawami z językiem angielskim oraz harcerskich zajęć opiekuńczo- wychowawczych. Raz w miesiącu w Ossach odbywały się zajęcia plastyczne.
Zajęcia plastyczne prowadzone były w Świetlicy w Celinach. W Niezdarze zajęcia plastyczno-muzyczne.
Zajęcia z dziećmi z grupy ryzyka prowadzone były w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach: sportowe, informatyczne, plastyczne oraz teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga. W ramach dyżurów prowadzono zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.
Tygodniowa liczba godzin zajęć, w poszczególnych miejscowościach przedstawiała się następująco:

Ożarowice – 15 godzin
Pyrzowice – 7 godzin
Tąpkowice – 10 godzin
Zendek - 13.5 godziny
Ossy - 5.5 godziny + 3 godziny miesięcznie zajęcia plastyczne
Celiny - 3 godziny
Niezdara - 3 godziny.
Od dnia 13 marca 2020r. do końca okresu sprawozdawczego zajęcia w świetlicach nie były prowadzone ze względu na obowiązujące obostrzenia w związku z panującą epidemią COVD-19.
Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 17.010,00 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń wyniósł: 95,76 zł.
Zakupiono drobne wyposażenie do prowadzenia zajęć. Koszt: 970,64 zł. Sfinansowano urządzenia i środki do dezynfekcji z myślą o wznowionych w reżimie sanitarnym zajęciach. Koszt: 9.411,84 zł.
Rozpoczęto realizację programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej" w Szkole Podstawowej w Zendku oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach. Ze względu na stan epidemii realizacja zajęć została zawieszona, a termin zakończenia realizacji przedłużony aneksem do zawartej umowy.
Podjęto działania zmierzające do zorganizowania dla dzieci z grupy ryzyka wakacyjnych zajęć sportowych „Wakacje na sportowo".
Zakupiono materiały profilaktyczne, pomocne w prowadzeniu zajęć w szkołach. Koszt zakupu: 728,00 zł.
Sfinansowano ulotki o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół, które zostały przekazane uczniom na zakończeniu roku szkolnego. Koszt zakupu 234,00 zł.
Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w punkcie psychologicznym w UG Ożarowice. Koszt pełnienia dyżurów: 1.440,00 zł.
Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 1.120,00 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: 2.496,00 zł.
Odbyto 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 8.057,83 zł.
Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 5 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Członkowie Komisji przeprowadzili 5 rozmów interwencyjno – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (w tym jedna rozmowa drogą telefoniczną) oraz kontaktowali się z czterema osobami z problemem alkoholowym_w rodzinie(kontakt osobisty, mailowy i telefoniczny). Celem nawiązywania kontaktu w ramach pracy Komisji i rozmów interwencyjnych w reżimie sanitarnym zawarto umowę na usługi telekomunikacyjne. Koszt: 106,58 zł.
Zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Rozwiązania Problemów Alkoholowych w związku z epidemią Covid został zakupiony sprzęt komputerowy do pracy zdalnej. Koszt zakupu: 8.928,20 zł.
Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych brali udział w szkoleniach w trybie on-line:

- „E-pop – mobilna pomoc dla osób w potrzebie. Nowoczesny mobilny Program Ograniczania Picia opracowany przez PARPA we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim" – uczestniczyła jedna osoba;

- „Rola Pełnomocników i Przewodniczących Miejskich i Gminnych KRPA" – uczestniczyły dwie osoby;

- „Wprowadzenie do realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez członka gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych" – uczestniczyła jedna osoba.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach: 850,00 zł.
Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brał udział w posiedzeniach grup roboczych powołanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty.
Opłacono koszty sądowe związane z wnioskami dotyczącym zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w dwóch sprawach. Koszt: 200,00 zł. Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowano dwa wnioski dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.000,00 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 494.066,89 zł wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązanie w kwocie 904,26 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność ***plan 25.000,00 zł wyk. 9.394,69 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 25.000,00 zł wyk. 9.394,69 zł**

Zgodnie z zwartym w 2012 roku porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izbą Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarowice. Zgodnie z otrzymywanymi wykazami do Izby Wytrzeźwień zostało doprowadzonych siedmiu mieszkańców /osiem pobytów/ Gminy Ożarowice. Zgodnie z zawartym
z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarowice.
Wydatkowana kwota: 394,69 zł.

Udzielono Śląskiemu Stowarzyszeniu Rehabilitacji „Ku Zdrowiu" dotacji na zadania z pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów". Wykonane będą zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy za łączną sumę 9.000,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 49,92 zł zostało opłacone w terminie płatności.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 987.307,00 zł wyk. 392.274,73 zł

co stanowi 39,7 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Dofinansowanie własnych zadań bieżących	*plan*	*104.727,00 zł*	*wyk.*	*54.331,46 zł*
Zadania własne	*plan*	*882.580,00 zł*	*wyk.*	*337.943,27 zł*

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 9.000,00 zł wyk. 21,25 zł

- **wydatki bieżące** **plan 9.000,00 zł wyk. 21,25 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *środki własne* *plan 9.000,00 zł wyk. 21,25 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 i nagród 21,25 zł
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. odbyło się 1 posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. **Spotkania ZI i grup roboczych zostały ograniczone do**

niezbędnego minimum z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z rekomendacjami **MRPiPS większość spraw załatwiana była telefonicznie i drogą emailową.**
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 5 Niebieskich Kart wypełnionych przez:
- Policję - 3,
- Szkołę Podstawową - 2

Przewodnicząca powołała 5 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.
Na spotkania grup roboczych zostały zaproszone 5 osób doznających przemocy, oraz wezwano 5 osób podejrzanych o stosowanie przemocy.
Kontynuowane były działania 6 grup roboczych z poprzednich lat.
Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym 23 razy.
Działania podjęte przez grupy robocze:

- Praca ze sprawcami przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA- mobilizowanie do leczenia odwykowego, prowadzenie spraw dotyczących zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
- Monitorowanie postepowania sądowego,
- Kontrola stanu bezpieczeństwa,
- Monitorowanie sytuacji rodziny poprzez wizyty w środowisku pracownika socjalnego i dzielnicowego,
- Praca pedagoga i psychologa szkolnego z dziećmi i ich rodzicami,
- Informowanie rodzin o możliwości skorzystania z pomocy Punktu Prawno- Psychologicznego (z porady psychologa, terapeuty ds uzależnień),
- Zobowiązanie rodzin do udziału w projekcie w Powiatowym Centrum Usług Społecznych. Projekt POWIATOWE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT .Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Celem projektu jest rozwój i podniesienie jakości świadczonych usług społecznych w zakresie pieczy zastępczej oraz wsparcie i rozwój form pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
- Opracowano i przyjęto uchwałą Rady Gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

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

	plan	***2.836,00 zł***	***wyk.***	***1.274,92 zł***
• **wydatki bieżące**	**plan**	**2.836,00 zł**	**wyk.**	**1.274,92 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	*plan*	*2.000,00 zł*	*wyk.*	*1.112,42 zł*
- środki własne gminy	*plan*	*836,00 zł*	*wyk.*	*162,50 zł*

- opłacono 4 osobom składki od zasiłków stałych- 21 składek 1 112,42 zł
- w m-cu czerwcu zaksięgowano wydatki na składki od św.pielęgnacyjnych, z uwagi na brak środków w dz.855 162,50 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 253.430,00 zł wyk. 113.426,56 zł

- **wydatki bieżące plan 253.430,00 zł wyk. 113.426,56 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 10.930,00 zł wyk. 2.988,00 zł*
- *środki własne plan 242.500,00 zł wyk. 110.438,56 zł*

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 6 osób umieszczonych 101 565,56 zł

  Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w codziennym ,której można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
  W okresie od I-VI 2020 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 6 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.
  6 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji- 104 565,56 zł)
  zwrot rodziny zgodnie z umową (-3000 zł)

- zasiłki okresowe dla 2 rodzin 12 świadczeń na kwotę 4 941,00 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 celowe i pomoc w naturze na kwotę 6 920,00 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.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 2.500,00 zł wyk. –

- **wydatki bieżące plan 2.500,00 zł wyk. -**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *środki własne plan 2.500,00 zł wyk. -*

W roku 2020 nie wypłacano dodatków mieszkaniowych ani energetycznych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 30.675,00 zł wyk. 13.002,00 zł

- **wydatki bieżące plan 30.675,00 zł wyk. 13.002,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* *plan 19.829,00 zł* *wyk. 13.002,00 zł*
- *środki własne* *plan 10.846,00 zł* *wyk. –*

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 645 zł i niższa niż 30 zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej ***plan 610.402,00 zł wyk. 247.463,30 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 610.402,00 zł wyk. 247.463,30 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* *plan 62.344,00 zł wyk. 33.231,04 zł*
- *środki własne* *plan 548.058,00 zł wyk. 214.232,26 zł*

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	158.190,02
2.	Fundusz nagród	29.281,39
3.	Składka ZUS	19.373,03
4.	Składka na Fundusz Pracy	2.028,21
5.	Umowa-zlecenie (inspektor ODO)	3546,00
6.	Wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	9.089,81
7.	Przegląd kserokopiarek	301,35
8.	Badania okresowe pracowników	0,00
9.	Oplata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	18.716,03
10.	Opłata abonencka telefonu	647,18
11.	Delegacje służbowe	742,28
12.	Odpis na fundusz socjalny	5.000,00
13.	Szkolenia pracowników	548,00
14	Ekwiwalent za odzież i środki czystości	0,00

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ***plan 32.240,00 zł wyk. -***

- **wydatki bieżące** **plan 32.240,00 zł wyk. -**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne
plan 32.240,00 zł wyk. -

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja metodą Vojty)- z uwagi na pandemię usługi zaczęły być realizowane dopiero w czerwcu br .rachunek opłacony w lipcu br.

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu ***plan 18.024,00 zł wyk. 12.398,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 18.024,00 zł wyk. 12.398,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących* *plan 9.624,00 zł* *wyk. 3.998,00 zł*
- *środki własne* *plan 8.400,00 zł* *wyk. 8.400,00 zł*

- zasiłki na żywność dla rodzin 16 -30 świadczeń na kwotę 8.530,00 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 22 dzieci 967 posiłków 3.868,00 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 danym dniu nauki szkolnej lub pobytu w przedszkolu.

W związku z koronawirusem SAR-CoV-2 pomoc w formie posiłków dla dzieci w szkole została zmieniona na zasiłki na zakup żywności.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność ***plan 28.200,00 zł*** ***wyk. 4.688,70 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 28.200,00 zł** **wyk. 4.688,70 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *środki własne* *plan 28.200,00 zł* *wyk. 4.688,70 zł*

- Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka":
  - umowy zlecenia 2 295,00 zł
  - wydatki rzeczowe 295,10 zł
  - zakup pozostałych usług 887,00 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. Dodatkowo środowisko osób niepełnosprawnych jest wspierane w aktywnym spędzaniu wolnego czasu.

W związku z wprowadzeniem stanu pandemii zajęcia i spotkania „Niezapominajki" zostały wstrzymane do 1.07.2020r.

Na organizowane przez gminę prace społecznie użyteczne, wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1.211,60 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 296.150,00 zł wyk. 110.310,19 zł

co stanowi 37,2 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne ***plan 285.150,00 zł*** ***wyk. 104.611,13 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 285.150,00 zł** **wyk. 104.611,13 zł**

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ożarowicach *34.715,32*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **30.691.41**

W świetlicy zatrudnione były 2 osoby

- płaca nauczyciela 22.828,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.880,02
- składki ZUS pracodawcy 3.982,40

- wydatki pozapłacowe	**4.023,91**
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1.736,41
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.287,50

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach *36.744,43*

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**32.623,53**
W świetlicy zatrudnionych było 2 nauczycieli (1,09 et.)	
- płaca nauczycieli	23.492,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.670,29
- składki ZUS pracodawcy	4.460,98
- wydatki pozapłacowe	**4.120,90**
- dodatek wiejski dla nauczycieli	1.689,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.431,50

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku *33.151,38*

W świetlicy zatrudniona były 2 osoby

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	**28.916,64**
- płaca nauczyciela	21.896,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.920,54
- składki ZUS pracodawcy	4.099,11
- wydatki pozapłacowe	**4.234,74**
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1.894,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.340,00

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ***plan 11.000,00 zł wyk. 5.699,06 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 11.000,00 zł wyk. 5.699,06 zł**

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I - VI 7 uczniów z klas I-VIII, oraz 2 uczniów szkoły średniej przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 105,54 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4.559,25 zł oraz środki własne gminy.

Dz. 855 – Rodzina plan 7.911.002,00 zł wyk. 3.933.957,42 zł

co stanowi 49,7 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	*plan*	*7.866.771,00 zł*	*wyk.*	*3.922.817,25 zł*
Zadania własne	*plan*	*44.031,00 zł*	*wyk.*	*11.140,17 zł*

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze ***plan 6.299.200,00 zł wyk. 3.177.770,94 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 6.299.200,00 zł wyk. 3.177.770,94 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	*plan*	*6.295.200,00 zł*	*wyk.*	*3.176.770,94 zł*
- środki własne gminy	*plan*	*4.000,00 zł*	*wyk.*	*1.000,00 zł*

1. **Koszty obsługi** **21 725,54 zł**

Fundusz płac	19.482,27
Składka ZUS	1.964,27
Składka na Fundusz Pracy	278,57

2. **Świadczenia wychowawcze** **3 155 045,40 zł**

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

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.

Obecny okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się w dniu **1 lipca 2019 roku i kończy się dnia 31 maja 2021 roku.**

Rodzaj świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń	Liczba dzieci upr.	Liczba rodzin
Świadczenie wychowawcze	**3 155 045,40**	**6336**	**1067**	**671**

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **1.000,00 zł.**

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

plan 1.364.641,00 zł wyk. 748.037,43 zł

- **wydatki bieżące** **plan 1.364.641,00 zł wyk. 748.037,43 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 1.354.641,00 zł wyk. 743.721,41 zł
- środki własne gminy plan 10.000,00 zł wyk. 4.316,02 zł

1. **Koszty obsługi** **17 015,48 zł**

w tym w ramach zadań własnych opłacono kwotę 63,70 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2020r.

Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz płac	15 434,54
Składka ZUS	1 398,54
Składka na Fundusz Pracy	182,40

2. Skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 23 411,43 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.

Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
Ogólem skladki opłacone od osób pobierających w tym:	**23 411,43**	**50**
od Świadczeń pielęgnacyjnych	22 662,90	45
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	0,00	0
od zasiłku dla opiekuna	748,53	5

3. Świadczenia rodzinne 661 488,05 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 2018r. poz. 1497), od dnia 01 listopada 2018r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.
Obowiązujące w 2020r. kryteria dochodowe wynosiły:

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

Kwoty zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2018r. 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 1.000 z na jedno dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 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.

- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane 6 683,12 zł
  - zwrócone do budżetu państwa 4 277,44 zł
  - pomniejszone wydatki **- 2 405,68 *zł***

4. Fundusz Alimentacyjny 41 806,45 zł

Obok realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach realizuje również wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należy pamiętać, iż dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem członków ich rodziny, wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże do obowiązków państwa należy wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych do alimentacji.
W związku z powyższym osobom mającym zasądzone alimenty, których egzekucja jest całkowicie bezskuteczna, wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez gminę na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r., poz. 670) przysługuje:

- osobie do ukończenia 18 roku życia lub
- gdy się uczy w szkole lub w szkole wyższej do 25 roku życia,
- powyżej 25 roku życia bezterminowo, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 879,58 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 11 840,48 zł
  w tym ustawowe odsetki 8 781,83 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 2 039,10 zł.

- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 852.713,95 zł.
- Stan należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z fund. Alimentacyjnego 5.266,13 zł.

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazano do Wojewody w kwocie **4.316,02 zł.**

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	**plan**	**142,00 zł**	**wyk.**	**80,60 zł**
• **wydatki bieżące**	**plan**	**142,00 zł**	**wyk.**	**80,60 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących*	*plan*	*142,00 zł*	*wyk.*	*80,60 zł*

- Wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny:
  § 4210 - zakup mat. biurowych 80,60 zł

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r o karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2019r. poz.1390 ze zm).
Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w wysokości(od 1.03.2020r.)

- 14,21 za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny
- 5,58 zł za obsługę wniosku, dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców
- 2,86 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych,)

- 1,44 zł za wydanie duplikatu Karty
- 1,44 za „domówienie" drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny.
  Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny ***plan 243.031,00 zł wyk. 5.760,45 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 243.031,00 zł wyk. 5.760,45 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 213.000,00 zł wyk. -*
- *środki własne plan 30.031,00 zł wyk. 5.760,45 zł*

Asystent rodziny **5 760,45 zł**

W okresie od I-VI 2020 r. wydatkowano środki na:
- wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie - 5 760,45 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 Ożarowicach, 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 2020 OPS zatrudniał asystenta rodziny, który pracował z 2 rodzinami.

Łącznie w rodzinie przepracował 129 godzin w okresie od 1.01-30.06.2020r.
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 3.788,00 zł wyk. 2.308,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 3.788,00 zł wyk. 2.308,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:
- *- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 3.788,00 zł wyk. 2.308,00 zł*

Opłacono 2 os. składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 21 składek 2 308,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 8.284.806,11 zł wyk. 1.337.738,55 zł
co stanowi 16,1% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód *plan 91.574,00 zł* *wyk. 20.787,00 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 91.574.00 zł** **wyk. 20.787,00 zł**

Dokonano wpłaty na rzecz Związku Komunalnego Gmin Oczyszczalnia Ścieków Ożarowice, którego członkiem jest gmina.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami *plan 1.600.000,00 zł* *wyk. 957.415,17 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 1.600.000,00 zł** **wyk. 957.415,17 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 oraz odbiór odpadów selektywnie zbieranych w pojemnikach IGLO, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne świadczenia dla pracowników, a także koszty ogóle urzędu w przeliczeniu na pracowników zajmujących się gospodarką komunalna w urzędzie gminy. Szczegółowe zestawienie dochodów i kosztów sytemu znajduje się w poniższej tabeli.

Dochody	**Naliczenia**	**Wykonanie**	**Należności**	**Zaległości**
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.685.774,64	700.122,61	988.184,73	85.189,85
Koszty upomnień	3.676,19	1.087,79	2.634,80	2.634,80
Odsetki	6.303,00	658,97	5.644,030	
RAZEM	**1.695.753,83**	**701.869,37**	**996.463,56**	**87.824,56**
Wydatki		**Plan**	**Wykonanie**	**Zobowiązania**
Wynagrodzenia i pochodne		113.336,00	58.503,20	
Pozostałe wydatki		17.751,00	9.156,59	
Wywóz odpadów komunalnych		1.458.913,00	877.535,60	
Utrzymanie PSZOK			11.400,00	3.000,00
Pozostałe usługi			819,78	1.488,24
RAZEM		**940.000,00**	**939.388,29**	**4.488,24**

Zobowiązanie w kwocie 4.488,24 zł zostało opłacone w terminie płatności.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi *plan 21.500,00 zł* *wyk. 3.075,00 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 21.500,00 zł** **wyk. 3.075,00 zł**

Opłacono usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny.

Zobowiązanie w kwocie 5.904,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach *plan 101.587,00 zł* *wyk. 49.795,87 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 101.587,00 zł** **wyk. 49.795,87 zł**

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono paliwo, artykuły niezbędne do utrzymania terenów zielonych oraz placów w sołectwach:
- Niezdara 23 399,77 zł
- Ossy 994,38 zł
- Ożarowice 759,99 zł
- Pyrzowice 1 499,00 zł

- Tąpkowice 119,70 zł
- Zendek 99,02 zł

Dokonano wycinki drzew, za usługę zapłacono 22.706,98 zł, oraz zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne dla Celin za kwotę 217,03 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu *plan 6.039.745,11 zł wyk. –*

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

- **wydatki majątkowe** **plan 5.989.745,11 zł wyk. –**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt *plan 28.500,00 zł wyk. 23.247,00 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 28.500,00 zł wyk. 23.247,00 zł**

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

Zobowiązanie w kwocie 738,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg *plan 397.400,00 zł wyk. 281.743,30 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 397.400,00 zł wyk. 281.743,30 zł**

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 211.325,80 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 69.741,00 zł. Ponadto wykonano naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Pyrzowicach za kwotę 676,50 zł.

Zobowiązania w kwocie 27.743,94 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność *plan 4.500,00 zł wyk. 1.675,21 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 4.500,00 zł wyk. 1.675,21 zł**

Zakupiono leki dla pszczół oraz opłacono koszt szkolenia pszczelarzy.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 2.676.584,00 zł wyk. 1.137.357,62 zł
co stanowi 42,5 % wykonania planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury *plan 138.500,00 zł wyk. -*

- **wydatki majątkowe** **plan 138.500,00 zł wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby *plan 2.057.584,00 zł wyk. 938.704,12 zł*

- **wydatki bieżące** **plan 1.282.800,00 zł wyk. 525.980,90 zł**

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.232.000 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 4 do informacji.
Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 10.506,08 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 1.500,00 zł.
Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Ossach za kwotę 874,82 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 774.784,00 zł wyk. 412.723,22 zł**

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach" współfinansowanego z RPO WSL na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji projektu planowane jest w II półroczu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki ***plan 475.500,00 zł wyk. 198.125,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 475.500,00 zł wyk. 198.125,00 zł**

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność ***plan 5.000,00 zł wyk. 528,50 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 5.000,00 zł wyk. 528,50 zł**

W ramach funduszu sołeckiego Tąpkowic zakupiono materiały eksploatacyjne dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP w Tąpkowicach.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 340.598,00 zł wyk. 110.296,48 zł
co stanowi 32,4 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe ***plan 10.000,00 zł wyk. 4.294,88 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 10.000,00 zł wyk. 4.294,88 zł**

Poniesiono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na obiekcie sportowym w Ożarowicach.

Zobowiązania w kwocie 905,94 zł zostaną opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej ***plan 221.000,00 zł wyk. 99.950,00 zł***

- **wydatki bieżące** **plan 221.000,00 zł wyk. 99.950,00 zł**

W 2020 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 200.000 zł, a wykorzystana w kwocie 85.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST" Ożarowice, LKS „TĘCZA" Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarowic, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice, oraz LOB Ożarowice.
Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów' dla UKS Mała Akademia Judo Ożarowice w wysokości 10.000,00 zł na organizację „Śląskiej ligi judo – Ożarowice" oraz Śląskiemu Centrum Karate-Do Tsunami w kwocie 4.950,00 zł na przygotowanie zawodników z terenu Gminy do udziału w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami oraz przeprowadzenie IV Pucharu Polski Karate Tsunami 2020 w Gminie.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność *plan* *109.598,00 zł* *wyk.* *6.051,60 zł*

- **wydatki bieżące** **plan** **91.598,00 zł** **wyk.** **6.051,60 zł**

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 6.051,60 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan** **18.000,00 zł** **wyk.** **-**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązanie w kwocie 4.679,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec I półrocza 2020 roku wyniosła 10.701.498,52 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 19.905.843,31 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 18.172.499,16 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 1.733.344,15 zł.

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za I półrocze 2020 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy Ożarowice

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2019 roku wyniosło 18.355.387,29 zł.**

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **165.000,00 zł**. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **282.000,00 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień **30 czerwca 2020 roku** wyniosło **17 908 387,29 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2020 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	**Przychody**	**12.529.498,52**	**6.869.151,37**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.068.417,26	5.759.094,81
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych	920.548,26	1.042.313,33
3.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	6.197.790,00	
4.	Spłata udzielonych pożyczek	342.743,00	67.743,23
II.	**Rozchody**	**1.828.000,00**	**722.000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne - obligacje komunalne	1.553.000,00 330.000,00 504.000,00 719.000,00	447.000,00 165.000,00 282.000,00
2.	Udzielone pożyczki	275.000,00	275.000,00

Dotacje

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

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010.		**Rolnictwo i łowiectwo**	**25 428,19**	**25 428,19**	**25 428,19**
	01095.	Pozostała działalność	25 428,19	25 428,19	25 428,19
750		**Administracja publiczna**	**28 374,00**	**16 039,00**	**14 222,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 374,00	16 039,00	14 222,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**25 855,00**	**24 205,00**	**16 346,40**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 650,00	1 650,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 555,00	22 555,00	14 696,40
752		**Obrona narodowa**	**300,00**	**-**	**-**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**58 922,57**	**58 922,57**	**-**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 922,57	58 922,57	
855		**Rodzina**	**7 866 771,00**	**3 990 248,60**	**3 922 817,25**
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 295 200,00	3 203 260,00	3 176 770,94
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 354 641,00	784 600,00	743 657,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	142,00	80,60	80,60
	85504	Wspieranie rodziny	213 000,00		
	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	3 788,00	2 308,00	2 308,00
Ogółem			**8 005 650,76**	**4 114 843,36**	**3 978 813,84**

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy:

w złotych

Lp.	Dzial	Rozdzial	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				**4 479 186,00**	**2 126 005,00**
1. Dotacje celowe				**783 284,00**	**421 169,86**
1	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 500,00	2 446,64
2	754	75421	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań majątkowych związanych z ochroną zdrowia - przeciwdziałanie epidemii	6 000,00	6 000,00
3	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach" współfinansowanego z RPOWSL	774 784,00	412 723,22
2. Dotacje podmiotowe				**1 707 500,00**	**711 225,00**
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 232 000,00	513 100,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	475 500,00	198 125,00
3. Wpłaty gmin				**1 988 402,00**	**993 610,14**
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 800,00	813,14
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	1 835 139,00	917 565,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	108 889,00	54 445,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	41 574,00	20 787,00
1. Dotacje celowe				**6 251 245,11**	**198 950,00**
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 000,00	9 000,00
2.	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	5 921 245,11	
3.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	80 000,00
4.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"	21 000,00	19 950,00
2. Dotacje podmiotowe				**1 318 680,00**	**660 979,66**
1.	801	80101/ 80150/ 85153	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	643 941,00	321 969,84
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	674 739,00	339 009,82
Ogółem (I + II)				**12 049 111,11**	**2 985 934,66**

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	*754*	*75412*	*Celiny*	Zakup materiałów elektroinstalacyjnych dla OSP w Celinach	*2 000,00*	
	926	*92695*	*Celiny*	Utrzymanie i doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny	*19 597,20*	*217,03*
	Razem				***21 597,20***	***217,03***
2	*750*	*75075*	*Niezdara*	Dofinansowanie spotkań integracyjnych (Mikołajki, Dzień Dziecka)	*4 500,68*	
	801	*80104*	*Niezdara*	Dofinansowanie zakupu oczyszczacza dla Przedszkola w Tąpkowicach	*1 600,00*	*1 600,00*
	900	*90004*	*Niezdara*	Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych	*31 732,00*	*23 399,77*
	Razem				***37 832,68***	***24 999,77***
3	*750*	*75075*	*Ossy*	Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci oraz konserwacja zabytków	*6 226,99*	
	801	*80101*	*Ossy*	Dofinansowanie zakupu kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	*1 000,00*	*1 000,00*
	801	*80104*	*Ossy*	Dofinansowanie zakupu oczyszczacza dla Przedszkola w Tąpkowicach	*500,00*	*500,00*
	900	*90004*	*Ossy*	Utrzymania terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a, doposażenia placu zabaw	*20 000,00*	*994,38*
	921	*92109*	*Ossy*	Doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji	*7 500,00*	*874,82*
	Razem				***35 226,99***	***3 369,20***
4	*750*	*75075*	*Ożarowice*	Organizacja imprez integracyjnych promujących Gminę i sołectwo dla dzieci	*8 000,00*	
	750	*75023*	*Ożarowice*	Dofinansowanie projektu przebudowy budynku Domu Strażaka w Ożarowicach	*15 000,00*	
	754	*75412*	*Ożarowice*	Zakup wyposażenia dla OSP	*4 000,00*	*3 887,42*
	801	*80101*	*Ożarowice*	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Ożarowice	*6 000,00*	*6 000,00*
	900	*90004*	*Ożarowice*	Utrzymanie terenów zielonych	*6 109,51*	*759,99*
	921	*92109*	*Ożarowice*	Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej	*6 000,00*	

	926	*92695*	*Ożarowice*	Zakup ławek na plac zabaw przy Przedszkolu w Ożarowicach	*5 000,00*	
	Razem				***50 109,51***	***10 647,41***
5	*750*	*75075*	*Pyrzowice*	Promocja sołectwa i gminy	*2 000,00*	
	754	*75412*	*Pyrzowice*	Projekt boksu garażowego dla samochodu bojowego dla OSP	*20 000,00*	
	900	*90004*	*Pyrzowice*	Utrzymanie terenów zielonych	*4 634,43*	*1 499,00*
	900	*90004*	*Pyrzowice*	Wynajem toalety TOY-TOY	*2 000,00*	
	926	*92695*	*Pyrzowice*	Zakup altan dla centrum wsi Pyrzowice	*10 000,00*	
	Razem				***38 634,43***	***1 499,00***
6	*600*	*60016*	*Tąpkowice*	Zakup monitoringu na plac parkingowy terenu przyległego do BIOK w Tąpkowicach	*6 000,00*	
	750	*75075*	*Tąpkowice*	Organizacja Dnia Dziecka dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola w Tąpkowicach	*2 000,00*	
	754	*75412*	*Tąpkowice*	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP w Tąpkowicach	*17 000,00*	*16 600,00*
	754	*75412*	*Tąpkowice*	Organizacja miejsko-gminnych zawodów gaśniczo-pożarniczych	*3 000,00*	
	801	*80101*	*Tąpkowice*	Dofinansowanie zakupu kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach	*7 000,00*	*7 000,00*
	801	*80104*	*Tąpkowice*	Dofinansowanie zakupu oczyszczacza dla Przedszkola w Tąpkowicach	*1 600,00*	*1 600,00*
	900	*90004*	*Tąpkowice*	Utrzymanie terenów zielonych	*4 109,51*	*119,70*
	900	*90015*	*Tąpkowice*	Wynajem i montaż iluminacji świątecznych	*7 400,00*	
	921	*92195*	*Tąpkowice*	Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP Tąpkowice	*2 000,00*	*528,50*
	Razem				***50 109,51***	***25 848,20***
7	*600*	*60016*	*Zendek*	Poprawa nawierzchni dróg gminnych (Strąków, droga do cmentarza, drogi na osiedle Jasionek)	*35 109,51*	
	750	*75075*	*Zendek*	Dofinansowanie imprez promujących Gminę i sołectwo	*5 000,00*	*473,74*
	801	*80101*	*Zendek*	Zakup wyposażenie do kącika dla przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Zendku	*5 000,00*	*521,66*
	900	*90004*	*Zendek*	Utrzymanie reprezentatywnych terenów zielonych	*5 000,00*	*99,02*
	Razem				***50 109,51***	***1 094,42***
	SUMA				***283 619,83***	***67 675,03***

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2020 roku Gmina realizuje następujące projekty współfinansowanych ze środków UE.

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
700 70095	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	2.220.000,00	Uchwała Nr XVI.262.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 maja 2020 r.	+ 100.000,00	2.320.000,00	1.180,80	1.499.931,00	
700 70095	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	2.220.206,00	-	-	2.220.206,00	601.871,29	488.954,00	
801 80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	RPO WSL 2014-2020	4.200.000,00	Uchwała Nr XV.212.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 r. Uchwała Nr XVI.262.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 maja 2020 r.	+ 100.000,00 + 594.557,64	4.894.557,64	962.940,59	1.862.710,00	674.582,02
900 90005	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XVI.262.20230 Rady Gminy Ożarowice z dnia 15 maja 2020 r.	+5.989.745,11	5.989.745,11	-	4.334.936,49	-

900 90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice	RPO WSL 2014-2020	-	-	-	-	-	-	67.227,66
921 92109	Dotacja dla BIOK na realizację inwestycji pn. . "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" w Tąpkowicach	RPO WSL 2014-2020	751.000,00	Uchwała Nr XV.212.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 r.	+23.7840,00	774.784,00	412.723,22	-	-
Projekty bieżące									
801 80101	Szkoła podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju	RPO WSL 2014-2020	121.500,00	-	-	121.500,00	18.283,72	-	-
801 80195	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" – Zdalna szkołą i Zdalna szkoła +	PO CP 2014-2020	-	Zarządzenie Nr WG.0050.339.2020 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 14 kwietnia 2020 r Zarządzenie Nr WG.0050.347.2020 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 kwietnia 2020 r. Zarządzenie Nr WG.0050.379.2020 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 8 czerwca 2020 r.	+61.100,00 +1.100,00 +46.641,00	108.841,00	107.555,29	105.000,00	105.000,00

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice za I półrocze 2020 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ożarowice
za I półroczu 2020 roku

Dochody budżetu Gminy Ożarowice w 2020 roku

Dzial	Rozdzial	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i lowiectwo**	**8 000,00**	**33 428,19**	**25 484,27**	76,2
	01095		*Pozostała działalność*	*8 000,00*	*33 428,19*	*25 484,27*	*76,2*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	56,08	0,7
		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	25 428,19	25 428,19	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**503 500,00**	**403 500,00**	**162 830,53**	40,4
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*503 500,00*	*403 500,00*	*162 830,53*	*40,4*
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	2 439,71	69,7
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	
		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	500 000,00	400 000,00	149 034,57	37,3
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			8 824,65	
		0920	Pozostałe odsetki			319,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 212,57	
750			**Administracja publiczna**	**46 948,00**	**774 374,00**	**802 819,62**	103,7
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*20 948,00*	*28 374,00*	*16 045,20*	*56,5*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 948,00	28 374,00	16 039,00	56,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6,20	
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*26 000,00*	*746 000,00*	*786 366,27*	*105,4*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	6 000,00	6 000,00	2 465,14	41,1

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 734,63	38,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			225,18	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10 433,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		620 000,00	615 993,64	99,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	149 514,41	149,5
	75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*0,00*	*408,15*	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		28,28	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		345,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			34,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 300,00**	**25 855,00**	**24 205,00**	**93,6**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3 300,00*	*3 300,00*	*1 650,00*	*50,0*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,0
	75107		*Wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej*	*0,00*	*22 555,00*	*22 555,00*	*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		22 555,00	22 555,00	100,0
752			**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	0,0
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,0*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		0,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 352 917,00**	**18 512 917,00**	**9 811 716,01**	53,0
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*60 000,00*	*60 000,00*	*9 183,98*	*15,3*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	9 140,85	15,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		43,13	

	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*5 693 500,00*	*5 853 500,00*	*3 591 203,11*	*61,4*
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000,00	5 563 000,00	3 406 130,10	61,2
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	413,00	41,3
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	4 520,00	50,2
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	67 076,92	37,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	80,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	150,80	30,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	100 000,00	112 832,29	112,8
	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*	*2 669 000,00*	*2 669 000,00*	*1 626 839,00*	*61,0*
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	938 623,00	58,7
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	59 292,00	49,4
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	7 034,68	70,3
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	191 267,98	38,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 123,40	60,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 144,00	28,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	409 489,67	102,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	2 323,00	46,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 541,27	55,4
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*820 000,00*	*820 000,00*	*452 652,85*	*55,2*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	60 649,00	50,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	384 078,85	54,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 987,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 937,50	
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*9 110 417,00*	*9 110 417,00*	*4 131 837,07*	*45,4*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 310 417,00	8 310 417,00	3 554 410,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	577 427,07	72,2
758			**Różne rozliczenia**	**5 051 823,00**	**5 058 528,00**	**3 112 944,00**	61,5
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*5 051 823,00*	*5 058 528,00*	*3 112 944,00*	*61,5*

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 051 823,00	5 058 528,00	3 112 944,00	61,5
801			**Oświata i wychowanie**	**744 348,00**	**911 849,57**	**449 732,68**	49,3
			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		105 000,00	105 000,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 000,00	2 983,15	74,6
		0690	Wpływy z różnych opłat			9,00	
		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			2 105,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		242,54	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			626,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		4 000,00		0,0
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*73 917,00*	*73 818,00*	*31 154,00*	*42,2*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	1 745,00	11,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 917,00	58 818,00	29 409,00	50,0
	80104		*Przedszkola*	*273 431,00*	*273 109,00*	*140 108,42*	*51,3*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	6 530,00	21,1
		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			375,00	
		0830	Wpływy z usług	51 310,00	51 310,00	20 190,02	39,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	56,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			108,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 121,00	190 799,00	95 400,00	50,0
		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		17 448,98	
	80148		*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*385 000,00*	*385 000,00*	*108 746,00*	*28,2*

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 000,00	184 000,00	48 511,00	26,4
		0830	Wpływy z usług	201 000,00	201 000,00	60 235,00	30,0
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*58 922,57*	*58 922,57*	*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		58 922,57	58 922,57	100,0
	80195		*Pozostała działalność*	*12 000,00*	*117 000,00*	*107 818,54*	*92,2*
			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		105 000,00	105 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	2 818,54	23,5
		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		105 000,00	105 000,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**	**5 000,00**	**520,00**	**10,4**
	85121		*Lecznictwo ambulatoryjne*	*5 000,00*	*5 000,00*	*520,00*	*10,4*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	520,00	10,4
852			**Pomoc społeczna**	**104 727,00**	**104 727,00**	**57 297,05**	54,7
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*	*2 000,00*	*2 000,00*	*1 518,00*	*75,9*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	1 518,00	75,9
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*10 930,00*	*10 930,00*	*4 100,00*	*37,5*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 930,00	10 930,00	4 100,00	37,5
	85216		*Zasiłki stałe*	*19 829,00*	*19 829,00*	*13 857,00*	*69,9*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 829,00	19 829,00	13 857,00	69,9
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*62 344,00*	*62 344,00*	*33 822,05*	*54,3*
		0920	Pozostałe odsetki			251,05	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 344,00	62 344,00	33 571,00	53,8
	85230		*Pomoc państwa w dożywianiu*	*9 624,00*	*9 624,00*	*4 000,00*	*41,6*

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 624,00	9 624,00	4 000,00	41,6
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,0**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
855			**Rodzina**	**7 880 349,00**	**7 880 771,00**	**3 997 481,74**	**50,7**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*6 300 200,00*	*6 300 200,00*	*3 204 260,00*	*50,9*
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0
		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	6 295 200,00	6 295 200,00	3 203 260,00	50,9
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 363 641,00*	*1 363 641,00*	*790 833,14*	*58,0*
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	38,58	3,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 277,44	106,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 354 641,00	1 354 641,00	784 600,00	57,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	1 917,12	47,9
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*0,00*	*142,00*	*80,60*	*56,8*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		142,00	80,60	56,8
	85504		*Wspieranie rodziny*	*213 000,00*	*213 000,00*	*0,00*	*0,0*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 000,00	213 000,00		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 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*	*3 508,00*	*3 788,00*	*2 308,00*	*60,9*

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 508,00	3 788,00	2 308,00	60,9
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 610 000,00**	**1 610 000,00**	**709 136,45**	**44,0**
	90002		*Gospodarka odpadami*	*1 600 000,00*	*1 600 000,00*	*701 869,37*	*43,9*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 598 000,00	1 598 000,00	700 122,61	43,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 087,79	108,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	658,97	65,9
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*10 000,00*	*10 000,00*	*7 224,12*	*72,2*
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	7 224,12	72,2
	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*0,00*	*0,00*	*42,96*	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			42,96	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**4 866,28**	
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*0,00*	*0,00*	*4 866,28*	
		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			4 866,28	
			bieżące	**34 311 212,00**	**35 326 249,76**	**19 164 033,63**	**54,2**
			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	*0,00*	*105 000,00*	*105 000,00*	*100,0*
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**745 177,00**	**0,00**	0,0
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*0,00*	*745 177,00*	*0,00*	*0,0*
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		745 177,00		0,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 208 885,00**	**3 208 885,00**	**0,00**	0,0
			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	*1 988 885,00*	*1 988 885,00*	*0,00*	

	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*1 220 000,00*	*1 220 000,00*	*0,00*	*0,0*
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00		0,0
	70095		*Pozostała działalność*	*1 988 885,00*	*1 988 885,00*	*0,00*	*0,0*
			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	*1 988 885,00*	*1 988 885,00*	*0,00*	*0,0*
		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	1 988 885,00	1 988 885,00		0,0
801			**Oświata i wychowanie**	**2 281 983,00**	**1 862 710,00**	**674 582,02**	**36,2**
			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	*2 281 983,00*	*1 862 710,00*	*674 582,02*	*36,2*
	80104		*Przedszkola*	*2 281 983,00*	*1 862 710,00*	*674 582,02*	*36,2*
		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	2 281 983,00	1 862 710,00	674 582,02	36,2
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**4 334 936,49**	**67 227,66**	1,6
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*0,00*	*4 334 936,49*	*67 227,66*	*1,6*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*0,00*	*4 334 936,49*	*67 227,66*	*1,6*
		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		4 334 936,49	67 227,66	1,6
				5 490 868,00	**10 151 708,49**	**741 809,68**	**7,3**
			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	**4 270 868,00**	**8 186 531,49**	**741 809,68**	**9,1**
Ogółem:				**39 802 080,00**	**45 477 958,25**	**19 905 843,31**	**43,8**

	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	**4 270 868,00**	**8 291 531,49**	**846 809,68**	**10,2**

Dochody budżetu Gminy wg działów

Dział	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	33 428,19	25 484,27	76,2
600	Transport i łączność	0,00	745 177,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 712 385,00	3 612 385,00	162 830,53	4,5
750	Administracja publiczna	46 948,00	774 374,00	802 819,62	103,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	25 855,00	24 205,00	93,6
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 352 917,00	18 512 917,00	9 811 716,01	53,0
758	Różne rozliczenia	5 051 823,00	5 058 528,00	3 112 944,00	61,5
801	Oświata i wychowanie	3 026 331,00	2 774 559,57	1 124 314,70	40,5
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	520,00	10,4
852	Pomoc społeczna	104 727,00	104 727,00	57 297,05	54,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
855	Rodzina	7 880 349,00	7 880 771,00	3 997 481,74	50,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 000,00	5 944 936,49	776 364,11	13,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 866,28	
	Razem	**39 802 080,00**	**45 477 958,25**	**19 905 843,31**	43,8

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ożarowice
za I półroczu 2020 roku

Wydatki budżetu Gminy Ożarowice w 2020 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		**Rolnictwo i lowiectwo**	**1 245 800,00**	**1 531 228,19**	**807 564,13**	**52,7**
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*1 240 000,00*	*1 500 000,00*	*778 772,80*	*51,9*
		wydatki majątkowe, z tego:	1 240 000,00	1 500 000,00	778 772,80	51,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 240 000,00	1 500 000,00	778 772,80	51,9
	01030	*Izby rolnicze*	*2 800,00*	*2 800,00*	*813,14*	*29,0*
		wydatki bieżące, z tego:	2 800,00	2 800,00	813,14	29,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	2 800,00	813,14	29,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	813,14	29,0
	01095	*Pozostała działalność*	*3 000,00*	*28 428,19*	*27 978,19*	*98,4*
		wydatki bieżące, z tego:	3 000,00	28 428,19	27 978,19	98,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	28 428,19	27 978,19	98,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	28 428,19	27 978,19	98,4
500		**Handel**	**5 280,00**	**5 280,00**	**2 198,00**	**41,6**
	50095	*Pozostała działalność*	*5 280,00*	*5 280,00*	*2 198,00*	*41,6*
		wydatki bieżące, z tego:	5 280,00	5 280,00	2 198,00	41,6
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 280,00	5 280,00	2 198,00	41,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280,00	5 280,00	2 198,00	41,6
600		**Transport i łączność**	**2 182 249,00**	**4 382 249,00**	**1 046 775,45**	**23,9**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*1 895 139,00*	*1 895 139,00*	*924 765,00*	*48,8*
		wydatki bieżące, z tego:	1 893 248,00	1 893 248,00	923 822,00	48,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	7 200,00	12,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	7 200,00	12,0
		-dotacje na zadania bieżące	1 833 248,00	1 833 248,00	916 622,00	50,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 891,00	1 891,00	943,00	49,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 891,00	1 891,00	943,00	49,9
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*188 110,00*	*2 388 110,00*	*78 739,67*	*3,3*
		wydatki bieżące, w tym:	188 110,00	228 110,00	73 233,77	32,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 110,00	228 110,00	73 233,77	32,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 110,00	228 110,00	73 233,77	32,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 160 000,00	5 505,90	0,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 160 000,00	5 505,90	0,3
	60053	*Infrastruktura telekomunikacyjna*	*99 000,00*	*99 000,00*	*43 270,78*	*43,7*
		wydatki bieżące, w tym:	99 000,00	99 000,00	43 270,78	43,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	99 000,00	99 000,00	43 270,78	43,7

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 000,00	99 000,00	43 270,78	43,7
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 654 206,00**	**5 702 206,00**	**726 432,74**	**12,7**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*145 000,00*	*1 093 000,00*	*94 322,48*	*8,6*
		wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	195 000,00	78 054,48	40,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	145 000,00	195 000,00	78 054,48	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	195 000,00	78 054,48	40,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	898 000,00	16 268,00	1,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		898 000,00	16 268,00	1,8
	70095	*Pozostała działalność*	*4 509 206,00*	*4 609 206,00*	*632 110,26*	*13,7*
		wydatki bieżące, w tym:	69 000,00	69 000,00	2 802,93	4,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	69 000,00	69 000,00	2 802,93	4,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	2 802,93	4,1
		wydatki majątkowe, z tego:	4 440 206,00	4 540 206,00	629 307,33	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 440 206,00	4 540 206,00	629 307,33	
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	2 675 241,00	2 475 241,00	500 130,09	
710		**Działalność usługowa**	**155 000,00**	**455 000,00**	**42 619,50**	**9,4**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*150 000,00*	*450 000,00*	*42 619,50*	*9,5*
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	450 000,00	42 619,50	9,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	450 000,00	42 619,50	9,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	450 000,00	42 619,50	9,5
	71095	*Pozostała działalność*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,0*
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		0,0
750		**Administracja publiczna**	**4 486 631,00**	**4 924 057,37**	**1 882 637,37**	**38,2**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*20 948,00*	*28 374,00*	*14 222,00*	*50,1*
		wydatki bieżące, w tym:	20 948,00	28 374,00	14 222,00	50,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 948,00	28 374,00	14 222,00	50,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 593,00	28 019,00	14 222,00	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00		0,0
	75020	*Starostwa powiatowe*	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 446,64*	*97,9*
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	2 446,64	97,9
		-dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 446,64	97,9
	75022	*Rady gmin*	*189 580,00*	*189 580,00*	*86 598,42*	*45,7*
		wydatki bieżące, w tym:	189 580,00	189 580,00	86 598,42	45,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 000,00	29 000,00	6 558,42	22,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 000,00	6 558,42	22,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 580,00	160 580,00	80 040,00	49,8
	75023	*Urzędy gmin*	*3 304 330,00*	*3 774 330,37*	*1 503 167,76*	*39,8*
		wydatki bieżące, w tym:	3 084 330,00	3 554 330,37	1 498 784,95	42,2

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 071 830,00	3 541 830,37	1 495 076,95	42,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 346 400,00	2 346 400,00	976 215,96	41,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 430,00	1 195 430,37	518 860,99	43,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	3 708,00	29,7
		wydatki majątkowe, z tego:	220 000,00	220 000,00	4 382,81	2,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	4 382,81	2,0
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*103 228,00*	*103 228,00*	*8 838,44*	*8,6*
		wydatki bieżące, w tym:	103 228,00	103 228,00	8 838,44	8,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 228,00	98 228,00	8 838,44	9,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 228,00	98 228,00	8 838,44	9,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		0,0
	75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*619 756,00*	*619 756,00*	*178 111,88*	*28,7*
		wydatki bieżące, w tym:	619 756,00	619 756,00	178 111,88	28,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617 756,00	617 756,00	178 111,88	28,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 400,00	519 400,00	149 928,03	28,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 356,00	98 356,00	28 183,85	28,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00		0,0
	75095	*Pozostała działalność*	*246 289,00*	*206 289,00*	*89 252,23*	*43,3*
		wydatki bieżące, w tym:	246 289,00	206 289,00	89 252,23	43,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 600,00	32 600,00	2 587,23	7,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	890,00	5,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 600,00	17 600,00	1 697,23	9,6
		- dotacje na zadania bieżące	148 889,00	108 889,00	54 445,00	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	32 220,00	49,7
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 300,00**	**25 855,00**	**16 346,40**	**63,2**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*3 300,00*	*3 300,00*	*1 650,00*	*50,0*
		wydatki bieżące, w tym:	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00	3 300,00	1 650,00	50,0
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*0,00*	*22 555,00*	*14 696,40*	*65,2*
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 555,00	14 696,40	65,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	9 855,00	1 996,40	20,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 858,60		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 996,40	1 996,40	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 700,00	12 700,00	100,0
752		**Obrona narodowa**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,0**
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,0*
		wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,0

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00		0,0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**467 632,00**	**538 632,00**	**276 834,13**	**51,4**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*454 632,00*	*455 632,00*	218 406,36	47,9
		wydatki bieżące, w tym:	414 632,00	439 032,00	201 806,36	46,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	414 632,00	359 032,00	152 988,45	42,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 560,00	43 560,00	20 895,60	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 072,00	315 472,00	132 092,85	41,9
		- dotacje na zadania bieżące		40 000,00	40 000,00	100,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	8 817,91	22,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	16 600,00	16 600,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 600,00	16 600,00	100,0
	75414	*Obrona cywilna*	*8 000,00*	*8 000,00*	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00		0,0
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*5 000,00*	*75 000,00*	58 427,77	77,9
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	69 000,00	52 427,77	76,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	69 000,00	52 427,77	76,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	69 000,00	52 427,77	76,0
		wydatki majątkowe, z tego:		6 000,00	6 000,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00	
757		**Obsługa długu publicznego**	**682 200,00**	**682 200,00**	**259 355,61**	**38,0**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*682 200,00*	*682 200,00*	*259 355,61*	*38,0*
		wydatki bieżące, w tym:	682 200,00	682 200,00	259 355,61	38,0
		- obsługa długu	682 200,00	682 200,00	259 355,61	38,0
758		**Różne rozliczenia**	**544 969,00**	**474 969,00**	**187 487,00**	**39,5**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*170 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,0*
		wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	100 000,00		0,0
	75831	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*374 969,00*	*374 969,00*	*187 487,00*	*50,0*
		wydatki bieżące, w tym:	374 969,00	374 969,00	187 487,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 969,00	374 969,00	187 487,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 969,00	374 969,00	187 487,00	50,0
801		**Oświata i wychowanie**	**14 669 076,00**	**15 688 066,21**	**5 820 503,30**	**37,1**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*6 453 564,00*	*6 484 951,00*	*2 995 367,03*	*46,2*
		wydatki bieżące, w tym:	6 453 564,00	6 484 951,00	2 995 367,03	46,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 675 745,00	5 674 510,00	2 657 938,37	46,8

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 929 000,00	4 893 457,00	2 222 485,09	45,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	746 745,00	781 053,00	435 453,28	55,8
		- dotacje na zadania bieżące	413 319,00	445 941,00	222 970,08	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 000,00	243 000,00	96 174,86	39,6
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 500,00	121 500,00	18 283,72	15,0
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*416 873,00*	*418 803,00*	*169 620,73*	*40,5*
		wydatki bieżące, w tym:	416 873,00	418 803,00	169 620,73	40,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	405 653,00	401 583,00	162 897,62	40,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 000,00	376 371,00	152 667,06	40,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 653,00	25 212,00	10 230,56	40,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220,00	17 220,00	6 723,11	39,0
	80104	*Przedszkola*	*5 940 151,00*	*6 604 755,64*	*1 796 542,14*	*27,2*
		wydatki bieżące, w tym:	1 740 151,00	1 710 198,00	833 601,55	48,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 116 621,00	1 116 668,00	537 366,68	48,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 500,00	886 799,00	426 054,26	48,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 121,00	229 869,00	111 312,42	48,4
		- dotacje na zadania bieżące	584 930,00	554 930,00	279 105,52	50,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 600,00	38 600,00	17 129,35	44,4
		wydatki majątkowe, z tego:	4 200 000,00	4 894 557,64	962 940,59	19,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000,00	4 894 557,64	962 940,59	19,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 684 686,00	2 974 783,64	688 999,70	23,2
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*86 000,00*	*82 159,00*	*15 482,44*	*18,8*
		wydatki bieżące, w tym:	86 000,00	82 159,00	15 482,44	18,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 000,00	82 159,00	15 482,44	18,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	82 159,00	15 482,44	18,8
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*34 620,00*	*34 620,00*	*1 477,00*	*4,3*
		wydatki bieżące, w tym:	34 620,00	34 620,00	1 477,00	4,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 620,00	34 620,00	1 477,00	4,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 620,00	34 620,00	1 477,00	4,3
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*1 236 468,00*	*1 235 447,00*	*435 613,01*	*35,3*
		wydatki bieżące, w tym:	1 236 468,00	1 235 447,00	435 613,01	35,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 230 576,00	1 229 555,00	434 974,64	35,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 720,00	817 240,00	342 471,55	41,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 856,00	412 315,00	92 503,09	22,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 892,00	5 892,00	638,37	10,8

	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*	*44 777,00*	*119 809,00*	*59 904,30*	*50,0*
		wydatki bieżące, w tym:	44 777,00	119 809,00	59 904,30	50,0
		- dotacje na zadania bieżące	44 777,00	119 809,00	59 904,30	50,0
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*353 223,00*	*436 358,00*	*192 322,82*	*44,1*
		wydatki bieżące, w tym:	353 223,00	436 358,00	192 322,82	44,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	210 200,00	229 058,00	89 500,22	39,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 223,00	180 081,00	87 540,22	48,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 977,00	48 977,00	1 960,00	4,0
		- dotacje na zadania bieżące	133 723,00	198 000,00	98 999,76	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 300,00	3 822,84	41,1
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0,00*	*58 922,57*	*0,00*	*0,0*
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	58 922,57	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	52 259,87	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 259,87		0,0
		:-dotacje na zadania bieżące		6 662,70		
	80195	*Pozostała działalność*	103 400,00	212 241,00	154 173,83	72,6
		wydatki bieżące, w tym:	103 400,00	212 241,00	154 173,83	72,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 400,00	107 241,00	49 173,83	45,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 400,00	105 241,00	49 173,83	46,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**759 900,00**	**1 272 966,89**	**81 810,54**	**6,4**
	85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*53 900,00*	*53 900,00*	15 600,00	28,9
		wydatki bieżące, w tym:	53 900,00	53 900,00	15 600,00	28,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 900,00	53 900,00	15 600,00	28,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 900,00	53 900,00	15 600,00	28,9
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*25 000,00*	*25 000,00*	167,00	0,7
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	167,00	0,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	167,00	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	167,00	0,7
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*675 000,00*	*1 169 066,89*	56 648,85	4,8
		wydatki bieżące, w tym:	675 000,00	675 000,00	56 648,85	8,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	670 000,00	670 000,00	56 648,85	8,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 000,00	175 000,00	30 391,09	17,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000,00	495 000,00	26 257,76	5,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	494 066,89		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		494 066,89		
	85195	*Pozostała działalność*	*6 000,00*	*25 000,00*	*9 394,69*	*37,6*
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	25 000,00	9 394,69	37,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	394,69	6,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	394,69	6,6
		-dotacje na zadania bieżące		19 000,00	9 000,00	47,4
852		**Pomoc społeczna**	**987 307,00**	**987 307,00**	**392 274,73**	**39,7**
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*	*9 000,00*	*9 000,00*	*21,25*	*0,2*
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	21,25	0,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	21,25	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	21,25	0,2
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	2 836,00	2 836,00	1 274,92	45,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 836,00	2 836,00	1 274,92	45,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 836,00	2 836,00	1 274,92	45,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 836,00	2 836,00	1 274,92	45,0
	85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*255 930,00*	*253 430,00*	*113 426,56*	*44,8*
		wydatki bieżące, w tym:	255 930,00	253 430,00	113 426,56	44,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	190 000,00	101 565,56	53,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	101 565,56	53,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 930,00	63 430,00	11 861,00	18,7
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*5 000,00*	*2 500,00*	*0,00*	*0,0*
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	2 500,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,0
	85216	*Zasiłki stałe*	*28 675,00*	*30 675,00*	*13 002,00*	*42,4*
		wydatki bieżące, w tym:	28 675,00	30 675,00	13 002,00	42,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 000,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 675,00	28 675,00	13 002,00	45,3
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*603 402,00*	*610 402,00*	*247 463,30*	*40,5*
		wydatki bieżące, w tym:	603 402,00	610 402,00	247 463,30	40,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 602,00	607 602,00	247 463,30	40,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 853,00	531 853,00	212 418,65	39,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 749,00	75 749,00	35 044,65	46,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00		0,0
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*34 240,00*	*32 240,00*		*0,0*
		wydatki bieżące, w tym:	34 240,00	32 240,00	0,00	0,0

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 240,00	32 240,00		0,0
	85230	*Pomoc państwa w dożywianiu*	*18 024,00*	*18 024,00*	*12 398,00*	*68,8*
		wydatki bieżące, w tym:	18 024,00	18 024,00	12 398,00	68,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 024,00	18 024,00	12 398,00	68,8
	85295	*Pozostała działalność*	*30 200,00*	*28 200,00*	*4 688,70*	*16,6*
		wydatki bieżące, w tym:	30 200,00	28 200,00	4 688,70	16,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 200,00	20 200,00	3 477,10	17,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	13 200,00	2 295,00	17,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	1 182,10	16,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	1 211,60	15,1
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**291 150,00**	**296 150,00**	**110 310,19**	**37,2**
	85401	*Świetlice szkolne*	*285 150,00*	*285 150,00*	*104 611,13*	*36,7*
		wydatki bieżące, w tym:	285 150,00	285 150,00	104 611,13	36,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 092,00	272 092,00	99 290,58	36,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 680,00	262 680,00	90 875,17	34,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 412,00	9 412,00	8 415,41	89,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 058,00	13 058,00	5 320,55	40,7
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*6 000,00*	*11 000,00*	*5 699,06*	*51,8*
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	11 000,00	5 699,06	51,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	11 000,00	5 699,06	51,8
855		**Rodzina**	**7 910 580,00**	**7 911 002,00**	**3 933 957,42**	**49,7**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*6 300 200,00*	*6 299 200,00*	*3 177 770,94*	*50,4*
		wydatki bieżące, w tym:	6 300 200,00	6 299 200,00	3 177 770,94	50,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 040,00	57 040,00	22 725,54	39,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 040,00	53 040,00	21 725,54	41,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 000,00	1 000,00	25,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 242 160,00	6 242 160,00	3 155 045,40	50,5
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 363 641,00*	*1 364 641,00*	*748 037,43*	*54,8*
		wydatki bieżące, w tym:	1 363 641,00	1 364 641,00	748 037,43	54,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 915,00	91 915,00	44 742,93	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 915,00	85 915,00	40 426,91	47,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	6 000,00	4 316,02	71,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272 726,00	1 272 726,00	703 294,50	55,3
	85503	*Karta dużej Rodziny*		*142,00*	*80,60*	*56,8*
		wydatki bieżące, w tym:		142,00	80,60	56,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		142,00	80,60	56,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142,00	80,60	56,8
	85504	*Wspieranie rodziny*	243 031,00	243 031,00	5 760,45	2,4
		wydatki bieżące, w tym:	243 031,00	243 031,00	5 760,45	2,4

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 631,00	36 631,00	5 760,45	15,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 131,00	31 131,00	5 760,45	18,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00		0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 400,00	206 400,00		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*	*3 508,00*	*3 788,00*	*2 308,00*	*60,9*
		wydatki bieżące, w tym:	3 508,00	3 788,00	2 308,00	60,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 508,00	3 788,00	2 308,00	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 508,00	3 788,00	2 308,00	60,9
	85595	*Pozostała działalność*	200,00	200,00		
		wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00		
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	200,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 295 061,00**	**8 284 806,11**	**1 337 738,55**	**16,1**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*91 574,00*	*91 574,00*	*20 787,00*	*22,7*
		wydatki bieżące, w tym:	41 574,00	41 574,00	20 787,00	50,0
		-dotacje ba zadania bieżące	41 574,00	41 574,00	20 787,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00		0,0
	90002	*Gospodarka odpadami*	*1 600 000,00*	*1 600 000,00*	*957 415,17*	*59,8*
		wydatki bieżące, w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	957 415,17	59,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 600 000,00	1 600 000,00	957 415,17	59,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 836,00	123 336,00	57 316,98	46,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 164,00	1 476 664,00	900 098,19	61,0
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*21 500,00*	*21 500,00*	*3 075,00*	*14,3*
		wydatki bieżące, w tym:	21 500,00	21 500,00	3 075,00	14,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 500,00	21 500,00	3 075,00	14,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	21 500,00	3 075,00	14,3
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*101 587,00*	*101 587,00*	*49 795,87*	*49,0*
		wydatki bieżące, w tym:	101 587,00	78 587,00	26 796,10	34,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	101 587,00	78 587,00	26 796,10	34,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	17 864,47		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 387,00	60 722,53	26 796,10	44,1
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	23 000,00	22 999,77	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000,00	22 999,77	100,0

	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*50 000,00*	*6 039 745,11*	*0,00*	*0,0*
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00		0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 989 745,11	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 989 745,11	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5 989 745,11		0,0
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	30 000,00	28 500,00	23 247,00	81,6
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	28 500,00	23 247,00	81,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	28 500,00	23 247,00	81,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 500,00	23 247,00	81,6
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*397 400,00*	*397 400,00*	*281 743,30*	*70,9*
		wydatki bieżące, w tym:	397 400,00	397 400,00	281 743,30	70,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	397 400,00	397 400,00	281 743,30	70,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 400,00	397 400,00	281 743,30	70,9
	90095	*Pozostała działalność*	*3 000,00*	*4 500,00*	*1 675,21*	*37,2*
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	4 500,00	1 675,21	37,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	4 500,00	1 675,21	37,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	4 500,00	1 675,21	37,2
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 632 500,00**	**2 676 584,00**	**1 137 357,62**	**42,5**
	92105	*Pozostałe zdania w zakresie kultury*	*138 500,00*	*138 500,00*	*0,00*	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	138 500,00	138 500,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00	138 500,00		0,0
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*2 016 500,00*	*2 057 584,00*	*938 704,12*	*45,6*
		wydatki bieżące, w tym:	1 265 500,00	1 282 800,00	525 980,90	41,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 500,00	50 800,00	12 880,90	25,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 811,00	702,60	25,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 500,00	47 989,00	12 178,30	25,4
		- dotacje na zadania bieżące	1 232 000,00	1 232 000,00	513 100,00	41,6
		wydatki majątkowe, z tego:	751 000,00	774 784,00	412 723,22	53,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	751 000,00	774 784,00	412 723,22	53,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 000,00	774 784,00	412 723,22	53,3
	92116	*Biblioteki*	*475 500,00*	*475 500,00*	*198 125,00*	*41,7*
		wydatki bieżące, w tym:	475 500,00	475 500,00	198 125,00	41,7
		- dotacje na zadania bieżące	475 500,00	475 500,00	198 125,00	41,7
	92195	*Pozostała działalność*	2 000,00	5 000,00	528,50	10,6
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	5 000,00	528,50	10,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	5 000,00	528,50	10,6

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	5 000,00	528,50	10,6
926		**Kultura fizyczna**	**286 598,00**	**340 598,00**	**110 296,48**	**32,4**
	92601	*Obiekty sportowe*	10 000,00	10 000,00	4 294,88	42,9
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	4 294,88	42,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	4 294,88	42,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	4 294,88	42,9
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*200 000,00*	*221 000,00*	*99 950,00*	*45,2*
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	221 000,00	99 950,00	45,2
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	221 000,00	99 950,00	45,2
	92695	*Pozostała działalność*	*76 598,00*	*109 598,00*	*6 051,60*	*5,5*
		wydatki bieżące, w tym:	76 598,00	91 598,00	6 051,60	6,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 598,00	91 598,00	6 051,60	6,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 598,00	89 598,00	6 051,60	6,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	18 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 000,00		0,0
		Razem:	**44 259 739,00**	**56 179 456,77**	**18 172 499,16**	**32,3**

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ożarowice
za I półroczu 2020 roku

Sprawozdanie opisowe z działalności
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach
za okres od 01.06.2020r. do 30.06.2020r.

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **30.06.2020r** . przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **24** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za **I półrocze 2020** zatrudnienie wynosiło:

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

W przeliczeniu na dzień **30.06.2020**

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

W ciągu I półrocza 2020 roku zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewniania bieżącej działalności;

- na umowę zlecenie zatrudniono **15** osoby,
- na umowę o dzieło zatrudniono **1** osoby,

średnia częstotliwość to **14** umów na miesiąc.

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę	**4 800 000,00**	zł
w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę	**280 000,00**	zł
	5 080 000,00	zł

W okresie 01.01. – 30.06.2020 r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 2 418 068,65 zł., co stanowi 50,38 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem:

• Sprzedaż wody	799 446,09	zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	754 271,19	zł
• Odbiór ścieków pozostałych	75 387,83	zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	960,00	zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	9 348,24	zł
• Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)	64 031,66	zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	52,28	zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	422 513,01	zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	6 676,40	zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	25 953,35	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	2 514,57	zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów (ZUS VAT)	13,52	zł
• Wpływ z innych dochodów (rozliczenie należności i zobowiązań)	203,00	zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	146 787,54	zł
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności)	109 909,97	zł
Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł	**340 413,95**	**zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 2758482,60 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 54,30% wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2020r. 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	**27 400**	**11 625,55**	**42,43**
2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników**	**1 024 400**	**610 176,75**	**59,56**
3. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne**	**88 000**	**-**	**0,00**
4. **Składki na ubezpieczenie społeczne**	**245 000**	**136 677,85**	**55,79**
5. **Składki na Fundusz Pracy**	**20 000**	**10 612,81**	**53,06**

6. **Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych**	**5 000**	**3 365,61**	**67,31**
7. **Wynagrodzenie bezosobowe** realizacja umów o dzieło i umów zleceń	**298 000**	**180 416,00**	**60,54**
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	**1 707 800**	**952 874,57**	**55,80**

	Plan zł	Wykonanie zł	%
8. **Zakup materiałów i wyposażenia**	**259 000,00**	**132 570,81**	**51,19**

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam.Lublin,Citroen	3 735,20	zł
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	631,84	zł
Paliwo do sam. DAF	8 192,54	zł
Paliwo Peugot	2 529,42	zł
Paliwo smary koparka w leasingu	4 525,97	zł
Paliwo do agregatu prądotwórczego	599,29	zł
Art. biurowe	4 471,81	zł
Art. bhp,śr. czystości	7 759,64	zł
Literatura fachowa	2 014,80	zł
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	7 822,84	zł
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	58 545,61	zł
Materiały na oczyszcz. w likwid. i kanalizację		zł
Materiały elektryczne,elektroniczne	3 522,17	zł
Materiały budowlane	1 876,72	zł
Materiały różne	6 609,72	zł
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	6 664,63	zł
Części sam. Citroen,DAF	1 850,56	zł
Części sam. Lublin	194,99	zł
Części sam. Pegout	749,82	zł
Programy komputerowe	250,00	zł
Drobne części maszyn i urządzeń	6 738,80	zł
Gaz tlen, acetylen-spawalnicze	3 109,44	zł
Części wyposażenia do koparki	175,00	zł
Gaśnice ppoż	-	zł
Opał- Węgiel	-	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
9. **Zakup energii**	**1 354 000**	**722 491,16**	**53,36**

Z tego:

Za zakup wody	129 971,94	zł

Za zakup energi elekt.	108 054,85	zł
Za zakup gazu	19 223,65	zł
Za oczyszczanie ścieków	465 240,72	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
10. Zakup usług remontowych	**140 000**	**121 679,78**	**86,91**

Z tego:		
Usługi koparką i inne pochodne prace	5 400,00	zł
Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	57 858,19	zł
Usługi wodociąg na sieciach ZGK	1 141,30	zł
Drobne naprawy sprzętu	32,52	zł
Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF	6 577,23	zł
Usługi remontowe na biurowcu MŚP i zarządu	15 516,50	zł
Usługi naprawcze na kanalizacji	35 154,04	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	**7 000**	**3 020,00**	**43,14**

	Plan zł	Wykonanie zł	%
12. Zakup usług pozostałych	**400 000**	**150 943,92**	**37,74**

W tym:		
Usługi pocztowe	17 138,00	zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	6 850,66	zł
Usługi spedycyjne	309,50	zł
Usługi informatyczne, odnowienie licencji	11 515,00	zł
Usługi prawnicze	11 406,00	zł
Usługi bankowe	6 000,00	zł
Usługi dozoru bhp	2 170,00	zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	2 200,00	zł
Usługa skanowania-kartografia map	4 800,00	zł
Usługi przeglądu urządzeń MŚP	500,00	zł
Usługi internetowe, przesył danych, poczta internetowa	2 648,68	zł

Usługi telemetryczne	21 651,18	zł
Usługa Leasing operacyjny koparka	37 030,31	zł
Usługi inne	1 401,20	zł
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	9 908,95	zł
Usługi za prawo z korzystania z KRO	1 750,00	zł
Usługi przeglądu samochodów	13 664,44	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	**6 000**	**2 982,41**	**49,71**
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	**14 000**	**5 540,96**	**39,58**

	Plan zł	Wykonanie zł	%
15. Podróże służbowe krajowe	**12 000**	**6 899,22**	**57,49**

W tym:

Delegacje krajowe	2077,02	zł
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	4822,20	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
16. Różne opłaty i składki	**266 800**	**84 618,21**	**31,72**

Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci	5 740,00	zł
Ubezpieczenie koparki	2 080,00	zł
Ubezpieczenie OC samochodów	7 663,39	zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	6 866,00	zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	3 850,00	zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	71,00	zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	41 981,80	zł
Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	1 650,00	zł
Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	409,22	zł
Opłata wody Polskie.	14 292,00	zł
opłata ewidencyjne i dodatkowe	14,80	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	**30 000**	**20 000,00**	**66,67**
18. Podatek od towarów i usług (VAT)	**13 000**	**5 313,62**	**40,87**

Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład, bo funkcjonuje jak prew wskaźnik. W roku 2020 różnica wyniosła 4% zgodnie z Ustawą VAT - Centralizacją podatku VAT. Wartość ta jest kosztem uzyskania przychodu dla podatku dochodowym od osób prawnych w deklaracji CIT-8.

19. Podatek od nieruchomości	**44 900**	**17 910,00**	**39,89**
20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	**1 000**	**797,39**	**79,74**
21. Pozostałe odsetki	**1 000**	**79,41**	**7,94**
22. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	**150**	**150,00**	**100,00**
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	**250**	**18,58**	**7,43**
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	**10 400**	**2 827,30**	**27,19**
25. Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	**95 200**	**16 726,83**	**17,57**

Inwestycje rozpoczęte:

ul. Kamienna- Celiny	11172,27	zł
ul. Nowowiejska -Zagrodowa - Pyrzowice	1000,00	zł
Ul. Grabowa, Jodłowa, Spacerowa -Zendek	405	zł
ul. Widokowa - Niezdara	26,41	zł
ul. Wiśniowa - Tąpkowice	85,78	zł
ul. Kościuszki- Ożarowice	4037,37	zł

26. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	**87 100**	**14 117,02**	**16,21**

Zakup mebli kuchennych Biurowiec MŚP	3398,37	zł
Zakup żuraw słupowy	4435,91	zł
zakup komputera Lenowo PSZOK	3977,73	zł
Dodatkowe oprzyrządowanie do pompy do szlamu	1295,81	zł
Dodatkowe oprogramowanie do programu Sputnik	1009,20	zł

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) **oraz wartości niematerialnych i prawnych**	**30 432,82**
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	**146 787,54**
Razem Amortyzacja	**177 220,36**

Inne zmniejszenia w tym: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu),			**47 579,80**
Koszty wyksięgowania podatku VAT z roku 2019	6867,50	zł	
wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej	5748,70	zł	
umorzenia, przedawnienia	34963,60	zł	

	Plan zł	**Wykonanie zł**	**%**
Podatek dochodowy od osób prawnych	**101 400,00**	**2690,00**	**2,65**

	Plan zł	**Wykonanie zł**	**%**
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	**280 000,00**	**299 864,07**	**107,09**

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

Na ogólny stan gospodarki finansowej zakładu miała również duży wpływ nowa ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług" (Dz. U. poz.1454), która powoduje powiększenia kosztów i odprowadzenia większych podatków do kasy budżetu państwa. Z I-ego półrocza 2020 nieodzyskany podatek VAT to 4% w kwocie **5313,62 zł.**, który wynikł z przeliczenia prew wskaźnika (100%-96%). Rozliczenie podatku Vat z roku 2019 to odprowadzony i zapłacony podatek VAT w kwocie **6867,50 zł,** który rozliczony został w deklaracji styczniowej 2020r.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2020 r. wyniósł 99492,33 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu).

Stan środków finansowych na koncie bankowym Zakładu , jest obecnie dobry mimo, że w I półroczu 2020r.nastąpiła nieoczekiwana sytuacją związaną z Pandemią COVID-19 w Polsce co wywołało przystopowanie rozwoju gospodarczego w kraju. Zatrzymane środki obrotowe w zakładzie na podstawie Uchwały Nr XIII.183.2019 z dnia 29.XI.2019 r. pozwoliły przetrwać Zakładowi w miarę spokojnie czas pandemii nie zmniejszając obsady pracowniczej oraz realizować w terminie zaplanowane prace.

Należności w kwocie 395 179,42 zł

pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków	216 387,69	zł
Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych	11 697,83	zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	126 563,41	zł
Należności od pracowników ZGK	13,97	zł

Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych	10 684,81	zł
Należności za usługi pozostałe	13 104,51	zł
Nadpłata zobowiązań	462,48	zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	11 769,13	zł
Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory	4 495,59	zł

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień **30.06.2020r. wynoszą: 284 746,00 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **196 021,57 zł** i wynikają między innymi z:

1	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę	181 659,97	zł
2	Zobowiązania wobec należności PIT 4	8 835,00	zł
3	Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia	3 723,06	zł
4	Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości	1 803,54	zł

Przychody wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2020 roku wykorzystano na realizację niezbędnych wydatków związanych z zakresem działalności, zgodnie z obowiązującym statutem.

Gospodarowanie środkami finansowymi prowadzono ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

Zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach, Zakład realizował przy niskim poziomie zatrudnienia.

W opisywanym okresie sprzedano 132 701,20 m^3 wody, systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarowice odebrano 92 223,30 m^3 ścieków (według wystawionych faktur do dnia 30.06.2020r.). Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do Oczyszczalni Ożarowice w I półroczu 2020 roku wyniosła 110 183,30 m^3 w tym ścieki w rozbiciu na:

1) 103 274,30 m^3 ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarowicach z terenu Gminy Ożarowice wraz ze ściekami dowożonymi;

2) 6909 m3 ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarowicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).

Samochód asenizacyjny Zakładu wykonywał usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Za pośrednictwem tej usługi odebrano od dostawców ścieków z terenu gminy Ożarowice 5182 m^3 ścieków.

W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmu pomieszczeń na koniec czerwca 2020 roku wyniósł 94,23 %.

Alokacja kosztów ponoszonych przez Zakład z rozbiciem na poszczególne rodzaje działalności w I półroczu 2020r. (uśrednione dane) wyniosła:

- rozprowadzanie wody - 40,02 %;
- odbiór ścieków - 41,93 %;
- biurowiec MŚP – 15,78 %;
- pozostała działalność – 2,27%.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 8246 faktur. Z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 1130 faktur.

W związku z pandemią w I półroczu 2020 roku obniżyła się ściągalność za sprzedaż usług która wynosiła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda" – 87,89%;
- najem lokali biurowych MŚP -70,07 %;
- usługi pozostałe MŚP- 82,94 %;

• usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 78,68%;
• usługi pozostałe wodociągowe – 26,47 %;
• usługi – związane z budową kanalizacji i przyłączy kanalizacyjnych – brak %;
• usługi refaktury za energię – 58,69 %;
• usługi pozostałe (UG) – 62,24 %;

W minionym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 319 wezwań i ponagleń do zapłaty, 5 spraw zostało oddanych do firmy windykacyjnej, 4 zakończone polubownym ściągnięciem wierzytelności. 2 sprawy skierowano do sądu. Dług wymagalny odbiorców usług za dostarczenie wody i odbiór ścieków na dzień 30.06.2020 r., wyniósł 129 785,29 zł. brutto.

W okresie I półrocza działalność Zakładu koncentrowała się na wykonywaniu zadań związanych z utrzymaniem w sprawności infrastruktury wodociągowo kanalizacyjnej oraz mienia powierzonego w zarządzanie. W trakcie bieżącej działalności wymieniono 50 wodomierzy głównych do budynków oraz zabudowano 17 wodomierzy na nowych punktach odbioru. Rozliczanie ryczałtowe dotyczy jedynie dwóch przypadków związanych z odbiorem ścieków. W minionym półroczu usunięto 10 awarii sieci wodociągowej oraz 35 awarii przyłączy wodociągowych. W ramach awaryjnej wymiany sieci wymieniono: w Ożarowicach 8 mb wodociągu ϕ110 ulica Brzozowa, 45 mb wodociągu ϕ110 ulica Tarnogórska (w związku z budową sieci gazowej); w Pyrzowicach ulica Wolności 12 mb wodociągu ϕ110; Niezdara ulica Źródlana 12 mb wodociągu ϕ110; Tąpkowice ulica Kościelna 17 mb wodociągu ϕ110 oraz wymieniono 5 kompletnych przyłączy wodociągowych i 30 zasuw domowych. W zakresie zabezpieczenia pożarowego terenu gminy awaryjnie wymieniono 5 hydrantów przeciwpożarowych a 2 zabudowano podczas budowy przez Zakład nowego odcinka sieci wodociągowej. W okresie minionego półrocza na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 102 interwencje związane z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 52 udrożnia kolektora tłocznego i grawitacyjnego. Przeprowadzono 17 przeglądów technicznych pomp wraz z niezbędnymi naprawami.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także systematyczny nadzór nad jakością wody. W tym celu wykonano 35 badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną. W pierwszym półroczu 2020 roku w wodzie ujmowanej na ujęciu w Pyrzowicach stwierdzono podwyższone zawartości azotanów. W związku z powyższym zaistniała konieczność zakupu dodatkowej ilości wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego S.A. w Katowicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach. Interwencyjny zakup wody zakończono w miesiącu kwietniu. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarowice spełniała normy wody do picia.

W okresie sprawozdawczym Zakład wybudował ze środków własnych 263,73, mb wodociągu przy ulicy Kamiennej. Inwestycja ta została zrealizowana siłami zakładu.

W minionym okresie Zakład poniósł niezbędne koszty związane z zabezpieczeniem pracowników i obiektów przed COVID 19. Zakupiono płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe, dozowniki płynów, opryskiwacze, przyłbice, lampy bakterio i wirusobójcze, wykonanie zmiany lokalizacji stanowisk pracy w celu utrzymania dystansu społecznego. Sytuacja związana z pandemią zmniejszyła przychody Zakładu o 3 %. Spowodowało to odłożenie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na dalszy termin. Dotyczy to przede wszystkim zakupu i montażu zestawów do zdalnego odczytu zużycia wody, wymian hydrantów ppoż. remontów oraz wymian przyłączy wodociągowych. Kontynuujemy wprowadzony w roku 2018, system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Do końca czerwca 2020 roku z tej formy przesyłania faktur skorzystało 317 odbiorców.

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ożarowice
za I półroczu 2020 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I Realizacja budżetu – przychody

Dotacja podmiotowa	711 225,00 zł
Sprzedaż usług	20 261,26 zł
Przychody finansowe	521,73 zł
Pozostałe przychody operacyjne	209 077,37 zł
Razem	**941 085,36 zł**

II Koszty za I półrocze 2020 rok

Konto	400	Amortyzacja książek – zakup księgozbioru	10 619,67
		Amortyzacja środków trwałych	188 864,65
Konto	411	Zużycie materiałów	18 291,01
Konto	413	Zużycie energii	32 829,73
Konto	420	Usługi obce	83 930,97
Konto	430	Wynagrodzenie osobowe	278 052,98
	430	Umowy zlecenia i o dzieło	40 459,00
Konto	440	Świadczenia na rzecz pracowników	55 932,31
Konto	450	Podatki i opłaty	13 797,60
Konto	460	Pozostałe koszty	4 426,50
Konto	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,65
		Razem	**727 205,07**

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. : 998 391,27 zł,
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020 r.: 1 652 833,71 zł,

Stan należności na 01.01.2020 r.: 3 538,85 zł, z tytułu dostaw i usług: 450,00 zł, w tym wymagalne: 0,00 zł, z tytułu podatków: 3 088,85 zł,

Stan należności na 30.06.2020 r.: 318,00 zł, z tytułu dostaw i usług: 300,00 zł, w tym wymagalne: 0 zł, z tytułu podatków: 18,00 zł.

Stan zobowiązań na 01.01.2020 r.: 97 803,51 zł, w tym z tytułu dostaw i usług : 16 832,05 zł, z tytułu pożyczki UG: 67 743,23 zł, z tytułu zabezpieczenia umowy: 8 361,95 zł, z tytułu zwrotu dotacji do UG: 4 866,28 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2020 r.: 308 059,10 zł, w tym z tytułu dostaw i usług : 1 832,07 zł, z tytułu podatków i ZUS: 21 793,08 zł, z tytułu pożyczki UG: 275 000,00 zł, z tytułu zabezpieczenia umowy: 8 361,95 zł, podatek od nieruchomości: 1 072,00 zł.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarowice na dzień 30.06.2020 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział 92116 – Biblioteka

Etaty:

1. Pełny etat: 5
2. Niepełnozatrudnieni: 2x1/2, 1x1/3

PRZYCHODY

Jednostka miary: zł

Konto		Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie	%
701	Przychody ze sprzedaży usług (xero, media)	2 500,00	923,77	36,90
740	Dotacja podmiotowa z JST	475 500,00	198 125,00	41,60
760	Pozostałe przychody operacyjne (przetrzymanie książek, PPO)	10 000,00	9 801,47	98,00
750	Przychody finansowe	300,00	189,61	63,20
	Razem	**488 300,00**	**209 039,85**	

KOSZTY

Jednostka miary: zł

Konto		Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie	%
400	Zakup książek – amortyzacja jednorazowa księgozbioru	20 000,00	10 619,67	53,00
411	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 010,89	40,00
413	Zużycie energii	23 993,00	11 263,31	46,90
420	Usługi obce	25 574,00	11 081,38	43,30
430	Wynagrodzenia osobowe w tym:	315 114,00	104 761,51	33,20
	- wynagrodzenia osobowe	*253 459,00*	*104 761,51*	
	- nagroda roczna	*44 096,00*	*0,00*	
	- nagroda okolicznościowa Dzień Bibliotekarza	*17 559,00*	*0,00*	
430	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	2 000,00	0,00	0,00
440	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000,00	17 391,29	31,60
440	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 068,75	24,80
440	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: koszty BHP, badania lekarskie, szkolenie	2 500,00	409,15	16,30
440	Świadczenia urlopowe	9 819,00	1 550,26	15,70
450	Podatki i opłaty (w tym podatek VAT nie do odliczenia)	8 000,00	1 291,33	16,10
460	Pozostałe koszty w tym podróże służbowe	2 000,00	69,85	3,40
	Razem	**488 300,00**	**167 517,39**	

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Etaty:

1. Pełny etat: 6
2. Niepełnozatrudnieni: 2x1/2 (1/2 etatu od czerwca 2020 r.), 1x1/6

PRZYCHODY **Jednostka miary: zł**

Konto		Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie	%
700	Przychody ze sprzedaży usług: usługi kulturalne, UTW	12 177,00	1 363,09	11,10
700	Przychody ze sprzedaży usług w tym: organizacja półkolonii i zimowiska	6 200,00	6 200,00	100,00
701	Przychody ze sprzedaży usług w tym wynajem	31 000,00	11 774,40	37,90
740	Dotacja podmiotowa	1 232 000,00	513 100,00	41,60
750	Przychody finansowe	1 000,00	332,12	33,20
760	Pozostałe przychody operacyjne	18 000,00	17 758,01	98,60
760	Pozostałe przychody operacyjne - RA śr. finansowany z dotacji	338 089,00	181 517,89	53,60
	Razem	**1 638 466,00**	**732 045,51**	

KOSZTY **Jednostka miary: zł**

Konto		Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie	%
400	Amortyzacja za 2020 rok	352 782,00	188 864,65	53,50
411	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 280,12	25,70
413	Zużycie energii	76 937,00	21 566,42	28,00
420	Usługi obce w tym:	373 309,00	72 849,59	19,50
	- organizacja półkolonii i zimowiska	*20 000,00*	*777,50*	
	- półkolonie i zimowisko (wpłaty)	*6 200,00*	*6 200,00*	
	- przejazdy autokarowe	*30 000,00*	*2 300,00*	
	- organizacja uroczystości gminnych	*116 000,00*	*2 360,00*	
	- organizacja konkursów i festiwali	*6 500,00*	*0,00*	
	- pozostałe usługi obce – własne	*174 609,00*	*59 572,09*	
	- remonty i naprawy bieżące	*20 000,00*	*1 640,00*	
430	Wynagrodzenia osobowe w tym:	461 817,00	173 291,47	37,50
	- wynagrodzenia osobowe	*367 097,82*	*167 051,47*	
	- nagroda roczna	*58 189,89*	*0,00*	
	- nagroda okolicznościowa – Dzień Bibliotekarza	*30 288,88*	*0,00*	
	- jubileusz	*6 240,00*	*6 240,00*	
430	Umowy zlecenia i o dzieło	175 000,00	40 459,00	23,10
440	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	29 415,38	31,20
440	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 570,01	31,40
440	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: BHP, badania lekarskie, szkolenia	2 500,00	1 426,95	57,00
440	Świadczenia urlopowe	11 111,00	3 100,52	27,90

450	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, Vat niepodlegający odliczeniu)	36 000,00	12 506,27	34,70
460	Pozostałe koszty w tym: podróże służbowe	10 000,00	4 356,65	43,50
761	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,65	6,50
	Razem	**1 638 466,00**	**559 687,68**	

Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zadanie: "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach"

Pt.: „

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2020 po zmianach	Wykonanie	%
	Źródła finansowania :	**3 075 165,42**	**1 552 618,40**	**50,40**
846	- dotacja Nr 180/XII/2018	774 034,24	412 723,22	
846	- dofinansowanie EFRR w ramach RPO WSL	2 301 131,18	1 139 895,18	
	Wydatki inwestycyjne :	**3 075 165,42**	**1 552 618,40**	**50,40**
080	**- środki trwałe w budowie**	3 075 165,42	1 552 618,40	

Część opisowa z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice

za I półrocze 2020 r.

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W pierwszym półroczu 2020 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ

- Zorganizowanie Kolędowego Wieczoru przy świecach, na którym zaprezentowały się zespoły działające na terenie gminy, laureaci festiwalu kolęd i pastorałek, zespół śpiewaczy Weteran, zespół śpiewaczy „Ożarowianki", Kabaret „Bez Chłopa", dziecięcy zespół śpiewaczy Ożarowice, zespół śpiewaczy „Zendkowianie" i zespół śpiewaczy „Ossianie". Po koncercie nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów z rozstrzygniętego konkursu Bożonarodzeniowego na „Najpiękniejszy, własnoręcznie upieczony pierniczek:" Na wieczorze gościło 200 osób wraz z dziećmi.

- Koncert chóru „Niezdareczka" – wyjazdowy, gościnny występ w kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach.

- Koncert chóru „Niezdareczka" – gościnny występ w kościele Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich.

- Zorganizowanie ferii zimowych dla grupy dzieci z terenu naszej gminy. Zapewniono wiele atrakcji m.in. wyjazd do Teatru Zagłębia w Będzinie na sztukę pt. „ Brzydkie Kaczątko", zwiedzanie zamku w Będzinie, ścieżka edukacyjna w Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, wyjazd grupy do kina Punkt 44 w Katowicach na film pt. „ Urwis", na lodowisko, do Palmiarni i Papugarni w Gliwicach, wiele atrakcji w bawilandii „Guliwer" w Katowicach oraz gry i zabawy na miejscu. Każdego dnia dzieci zjadały przepyszny obiad przygotowany przez Catering ANN-MOR. W zimowisku brało udział 31 dzieci

- Gościnny występ chóru „Niezdareczka" dla kuracjuszy w GCR Repty Śląskie.

- Zorganizowanie wyjazdu do Muzeum Chleba w Radzionkowie dla grupy 40 osób

- Zorganizowanie wyjazdu do Teatru Rozrywki w Chorzowie dla chętnych osób na spektakl pt. „ Sztuka kocha kino". W wyjeździe uczestniczyło 47 osób.

- Gościnny występ chóru „Niezdareczka" w kościele p.w. św. Wojciecha w Radzionkowie.

- Wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt." Edukacja prawno-finansowa dla osób starszych, bezpieczny senior". Spotkanie prowadziła Kancelaria Finansowa Lex Investmenst. Na wykład przybyło 41 słuchaczy.

LUTY

- Zorganizowanie wyjazdu do kina Punkt 44 w Katowicach na film pt. „ Tajni i Fajni". Wyjazd skierowany był do dzieci korzystających z zimowiska organizowanego przez B i OK w Tąpkowicach. W wyjeździe uczestniczyło 35 osób.

- Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tąpkowicach pt. „ Przeboje wszechczasów". W repertuarze znalazły się przeboje Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena, Anny Jantar, Krzysztofa Krawczyka, zespołu „ Queen", AC/DC, wielu innych słownych artystów. W koncercie wzięło udział ok. 300 osób.

- Wykład dla dzieci z Uniwersytetu dziecięcego w Ożarowicach, wzięło udział 15 dzieci.

- Zorganizowanie zabawy karnawałowej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „ Bal Zawsze Młodych". Polonezem blisko 150 słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tąpkowic i Dąbrowy Górniczej otworzyło bal karnawałowy. Gościem specjalnym i taneczną niespodzianką była grupa taneczna z Tychów – „Pogotowie Taneczne". Zabawę z wieloma atrakcjami i efektami specjalnymi do późnych godzin wieczornych poprowadził DJ Marcin.

- Zorganizowanie Babskiego Combra w sali widowiskowej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach, dla wszystkich chętnych do zabawy kobiet. Do późnych godzin nocnych bawiło się 98 pań. Świetną zabawę połączoną z dużą dawką dobrego humoru zagwarantował DJ White Vinyl – Grzegorz Sarna.

- Zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w sali Biblioteki i Ośrodka Kultury w Tąpkowicach. W pięknie przygotowanym programie artystycznym wystąpiły dzieci i młodzież z grup zainteresowań działających w Bibliotece i Ośrodku Kultury w Tąpkowicach. Zaprezentowało się 60 dzieci a podziwiało swoje pociechy 190 osób.

- Wykład skierowany do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt. „ Zdrowe odżywianie w wieku senioralnym", w wykładzie wzięły udział 33 osoby.

- Spotkanie Noworoczne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 10 w Ożarowicach, 70 seniorów biesiadowało do późnych godzin nocnych a zabawę uświetnił DJ Retro.

- Zorganizowanie wycieczki do Zakładów Mięsnych „HAM" oraz do Muzeum Chleba w Radzionkowie – własnoręczny wypiek pieczywa, przedstawienie historii związanej z wypiekami pieczywa, degustacja i przejazd do Zakładów Mięsnych – zwiedzanie oraz podjęcie przez prezesów i pracowników naszych przybyłych wycieczkowiczów pysznymi swojskimi wyrobami. W wyjeździe wzięło udział 27 osób.

- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach – wykład dla dzieci, na który przybyło 21 osób.

- Ogłoszenie konkursu na Ludowe Ozdoby Wielkanocne – dedykowany dla następujących grup wiekowych: przedszkole, klasy I-III, IV-VI, i VII-VIII, dorośli.

- Ogłoszenie do udziału w Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej w Tąpkowicach w kategoriach: soliści, grupy wokalne w czterech kategoriach wiekowych: przedszkole, kl. I-III. Kl. IV-VI, kl. VII-VIII.

- Ogłoszenie do udziału w XVI Gali Tanecznej „Tąpkowice 2020"- Gala ma charakter konkursu - „częsty taniec zwiększa poczucie szczęścia".

MARZEC

-Zorganizowanie z okazji Dnia Kobiet wyjazdu do Teatru Rozrywki w Chorzowie na komedię „ Historie łóżkowe". W wyjeździe uczestniczyło 37 osób.

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład prowadził prof. Dariusz Rott. Jego temat to: „ Pozytywizm w literaturze i kulturze polskiej. W spotkaniu wzięło udział 70 seniorów.

- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w filii bibliotecznej w Ożarowicach – w wykładzie wzięło udział 15 dzieci.

- Zorganizowanie wyjazdu do kina Punkt 44 w Katowicach na film pt. „Swingersi" – na wyjazd było chętnych 41 osób – niestety nie doszło do wyjazdu, został odwołany ze względu na ogłoszoną Pandemię COVID – 19 wywołanej przez koronawirusa SARS-COV

Odwołane zostały wszystkie imprezy, uroczystości, spotkania, wyjazdy.

W Bibliotece i Ośrodku Kultury po ogłoszeniu pandemii odwołano stałe zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, zajęcia rytmiczne prowadzone w przedszkolach, zajęcia artystyczne dla dorosłych. Nie są prowadzone zajęcia chórów, zespołów śpiewaczych, kabaretu i orkiestr dętych.

Do Internetu zostały przeniesione zajęcia wokalne Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego Ożarowice, nauka gry na instrumentach dętych blaszanych, drewnianych i perkusji. Za pomocą FB prowadzone są zajęcia „Aktywny Senior".

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego z chwilą ogłoszenia pandemii została również przeniesiona do Internetu na płaszczyźnie strony www oraz profilów w social mediach. Słuchacze wspólnie oglądali filmy przyrodnicze, koncerty, uczestniczyli w wykładach czy wykonywali ćwiczenia gimnastyczne. Dodatkową atrakcją podczas wykładów jest czat na żywo – co daje słuchaczom możliwość zadawania pytań do poruszanej tematyki, a także poprzez wzajemne pozdrowienia unaocznia odbiorcom, że wszystko dzieje się tu i teraz.

Bibliotekę w ciągu I półrocza odwiedziło ogółem 6699 użytkowników

W tym: GBP Tąpkowice 5531 użytkowników, filia nr 1 Ożarowice 633 użytkowników, filia nr 2 Zendek 535 użytkowników. Wypożyczono i udostępniono 7666 książek, zakupiono 326 książek na kwotę 10619,67.

We wszystkich placówkach bibliotecznych na terenie gminy funkcjonowały bezpłatne czytelnie internetowe, z której skorzystało 68 czytelników w ciągu I półrocza odwiedzając czytelnię internetową 237 razy na łączny czas 219 godz.25 minut.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

- świadczenie usług xerograficznych, odpłatne organizowanie zimowiska i półkolonii i wynajem pomieszczeń.

Biblioteka i Ośrodek Kultury uczestniczy w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.442.2020
Wójta Gminy Ożarowice
z dnia 9 września 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr XIII.196.2019 w dniu 19 grudnia 2019 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarowice na lata 2020-2032. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2032 na podstawie wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw" (Aktualizacja – październik 2019).

W wykazie przedsięwzięć znalazło się pięć przedsięwzięć majątkowych oraz dwa przedsięwzięcia bieżące.

Wydatki majątkowe:
1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1) „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Inwestycja rozpoczęła się w II kw. 2019 roku. Planowane jest jej zakończenie w II kw. 2021 roku.
2) „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tąpkowicach". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Zaplanowany limit środków 2020 stanowią wkład własny do projektu. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Planowane zakończenie to II kw. 2020 roku.
3) „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w roku bieżącym, a planowana realizacja w 2010 roku.
4) „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice". Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie realizowany w latach 2020-2021.

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice – zaplanowano kolejny etap budowy kanalizacji – sołectwo Tąpkowice. Inwestycja rozpoczęła się w II kw. 2019 roku. Planowane jest zakończenie w II kw. 2020 roku.

Wydatki bieżące
1. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1) „Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych" Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy celem zapewniania realistyczności przedstawionych w WPF danych.
W trakcie I półrocza 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Zmiany te związane były zarówno ze zmianami budżetu gminy jak i korektami w przedsięwzięciach. Korekty WPF zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Nr XIV.211.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 5 lutego 2020 rok;
2. Uchwała Nr XV.240.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 11 marca 2020 rok;
3. Uchwała Nr XVI.261.2020 Rady Gminy Ożarowice z dnia 14 maja 2020 roku

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się dziewięć przedsięwzięć, w tego siedem zaplanowane już w pierwotnej uchwale oraz dwa nowe przedsięwzięcie bieżące współfinansowane ze środków unijnych, a mianowicie projekty realizowane w ramach RPO WSL. pn.:

1. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice"
2. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice".

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2020 roku oraz na koniec I półrocza 2020 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 30.06.2020 r.
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**39.802.080,00**	**45.356.087,68**
1a	dochody bieżące	34.311.212,00	35.204.379,19
1b	dochody majątkowe	5.490.868,00	10.151.708,49
2	**Wydatki ogółem, z tego**	**44.259.739,00**	**56.057.586,20**
2a	wydatki bieżące	33.218.142,00	34.292.235,56
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	682.200,00	682.200,00
2b	wydatki majątkowe	11.041.597,00	21.765.350,64
3	*Wynik budżetu*	*-4.457.659,00*	*-10.701.498,52*
4	**Przychody budżetu, w tym:**	**6.130.659,00**	**12.529.498,52**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5.197.790,00	6.197.790,00
4.2	Nadwyżka budżetowa		920.548,26
4.3	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	864.812,00	5.068.417,26
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	68.057,00	342.743,00
5	**Rozchody budżetu**	**1.673.000,00**	**1.828.000,00**
5.1.1	w tym: kwota przypadających na danych rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	759.000,00	759.000,00
6	*Kwota długu*	*22.480.177,29*	*23.000.177,29*
7.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.093.070,00	912.143,63

Poniższa tabela zawiera stan realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 roku, wykonane wydatki oraz stan realizacji na koniec okresu sprawozdawczego.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięć	Limit w 2020 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec I półrocza		
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
wydatki bieżące							
1	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych	2019-2021	326 121,43	121.500,00	121.500,00		Projekt jest w trakcie realizacji
wydatki majątkowe							
2	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	2016-2021	9.082.013,96	4.200.000,00	4.160.000,00		Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2020 rok
3	Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojskowych w Ożarowicach - dotacja dla BIOK w Tąpkowicach	2017-2020	1 368 595,00	751 000,00	774.784,00		Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2020 rok
4	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarowice	2018-2021	2.250.750,00	2.220.000,00	2.320.000,00		Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2020 rok
5	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarowice	2018-2021	2.838.778,52	2.220.206,00	2.220.206,00		Procedura przetargowa została zakończona. Realizacja projektu rozpocznie się w II kw. 2020 r.
6	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	2018-2022	23.982.473,42		5.989.745,11	-	Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu 2020 r.
7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarowice	2018-2022	1.832.200,67	-	-	-	Realizacja projektu zaplanowana jest na 2021-2022 r.
programy, projekty lub zadania pozostałe							
wydatki bieżące							
9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarowice	2018-2021	680 000,00	150.000,00	450.000,00		Zadanie jest w trakcie realizacji
wydatki majątkowe							
9	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarowice	2016-2019	4 142 004,00	1.240.000,00	1.500.000,00		Projekt jest realizowany. Planowane jest zakończenie w III kw. 2020 rok