

**ZARZĄDZENIE NR WG.0050.575.2021**  
**WÓJTA GMINY OŻAROWICE**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

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

**§ 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2020 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarówice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2020 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2020 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2020 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarówice sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2020 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice za 2020 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

**mgr inż. Grzegorz Czapla**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2020 roku**

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XIII.197.2019 Rady Gminy Ożarówice z dnia 19 grudnia 2019 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice 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 2020 roku wyniósł:

|             |                  |
|-------------|------------------|
| • dochody   | 48.887.225,37 zł |
| • wydatki   | 59.620.306,63 zł |
| • przychody | 13.561.081,26 zł |
| • rozchody  | 2.828.000,00 zł  |

Zmiany w planie obejmują:

### **Zwiększenia dochodów o kwotę 12.129.582,58 zł**

|                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacja celowa na dożywianie                                                                                                                                           | 2 976,00   |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych                                                       | 106 418,00 |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego                             | 184 600,00 |
| - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 3 241,00   |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej                                                        | 9 511,00   |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny                                                      | 214,00     |
| - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"                                                                         | 5 860,00   |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych                                                                                 | 6 200,00   |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych związanych z realizacją Programu "Wspieraj Seniora" - edycja 2020                                                             | 16 074,00  |
| - wpływy z tytułu subwencji oświatowej                                                                                                                                   | 137 095,00 |
| - wpływy z subwencji ogólnej                                                                                                                                             | 24 454,00  |
| - wpływy z dotacji na organizację Spisu Rolnego                                                                                                                          | 25 056,00  |
| - wpływy z dotacji na organizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań                                                                                      | 270,00     |
| - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste           | 10 923,00  |

|                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów                                                  | 7 695,00     |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki i materiały edukacyjne                    | 59 271,54    |
| - dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników                                                                    | 40 955,00    |
| - wpływy z dotacji na realizację programu "Asystent Rodziny"                                                                                                  | 306,00       |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                   | 42 223,00    |
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z organizacją wyborów uzupełniających do Rady Gminy                          | 4 039,00     |
| - dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych z GZM                                                                                  | 1 541 795,00 |
| - dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań bieżących z GZM                                                                                       | 369 313,00   |
| - 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 na zrealizowane w 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatki                                                                             | 55 203,07    |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych                                                       | 4 000,00     |
| - dotacja celowa na pomoc finansową ze środków Województwa Śląskiego na zadania w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka"                                        | 30 600,00    |
| - dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę powietrza w Gminie Ożarówice" | 5 301 016,97 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych                                                | 1 574 516,00 |
| - wpływy z tytułu podatków lokalnych                                                                                                                          | 303 000,00   |
| - wpływy z tytułu odsetek                                                                                                                                     | 133 300,00   |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                   | 370 000,00   |
| - wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                   | 28 300,00    |
| - wpływ z opłat lokalnych                                                                                                                                     | 10 000,00    |
| - wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                        | 610 000,00   |
| - wpływ zwrotu podatku VAT dot. inwestycji                                                                                                                    | 620 000,00   |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych                                                                                                                  | 376 357,00   |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych                                                                                                                       | 1 000,00     |
| - wpływ z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości                                                                                                      | 8 800,00     |

#### **Zmniejszenia dochodów o kwotę 3.044.437,21 zł**

|                                                                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy z najmu                                                                                                                                                         | 250 000,00 |
| - wpływy z podatków lokalnych                                                                                                                                            | 151 513,00 |
| - wpływy z PIT                                                                                                                                                           | 548 487,00 |
| - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych związanych z opłacaniem składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 500,00     |
| - dotacja celowa na zdanie w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                          | 421,00     |
| - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"                                                                         | 6 000,00   |
| - dotacja celowa pochodząca e środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 przeznaczona na dofinansowanie zadania związanego                                     | 448 243,21 |

- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. " Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice" 419 273,00
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych 1 220 000,00

#### **Zwiększenie przychodów o kwotę 8.295.234,26 zł**

w tym:

- emisja obligacji komunalnych 7.100.000,00 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 Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych 121.500,00 zł
  - Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice 304.982,37 zł
- wpływ spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 274.686,00 zł

#### **Zmniejszenia przychodów o kwotę 864.812,00 zł**

- wolne środki 864.812,00 zł

#### **Zwiększenie wydatków o kwotę 15 360 567,63 zł**

#### **Zwiększenie rozchodów o kwotę 1.155.000,00 zł**

w tym:

- inne cele – lokaty bankowe 1.000.000,00 zł
- udzieleni pożyczek z budżetu 155.000,00 zł

## **D o c h o d y**

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2020 roku wyniósł 48.887.225,37 zł wykonanie w wysokości 43.463.346,05 zł stanowi 88,9 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** plan 36.676.082,33 zł wyk. 35.697.658,48 zł
- **dochody majątkowe** plan 12.211.143,04 zł wyk. 7.765.687,57 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2020 roku przedstawia się następująco:

w złotych

| Lp                     | Źródła dochodów                                 | Plan                 | Wykonanie dochodów   | % budżetu    | % wykonania planu | % wykonania dochodów |
|------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>dochody bieżące</b> |                                                 | <b>36 676 082,33</b> | <b>35 697 658,48</b> | <b>75,02</b> | <b>97,33</b>      | <b>82,13</b>         |
| 1.                     | subwencje ogólne                                | 5 213 372,00         | 5 213 372,00         | 10,66        | 100,00            | 11,99                |
| 2.                     | dotacje celowe na zadania zlecone               | 8 366 815,54         | 8 356 326,93         | 17,11        | 99,87             | 19,23                |
| 3.                     | dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych | 851 567,79           | 826 129,88           | 1,74         | 97,01             | 1,90                 |

|    |                                                                                                         |                      |                      |              |              |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące      | 105 000,00           | 105 000,00           | 0,21         | 100,00       | 0,24         |
| 4. | dochody własne bieżące                                                                                  | 22 139 327,00        | 21 196 829,67        | 45,29        | 95,74        | 48,77        |
|    | <b>dochody majątkowe</b>                                                                                | <b>12 211 143,04</b> | <b>7 765 687,57</b>  | <b>24,98</b> | <b>63,60</b> | <b>17,87</b> |
| 5. | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 8 872 958,76         | 2 701 834,53         | 18,15        | 30,45        | 6,22         |
| 6. | dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji                                                   | 2 953 027,28         | 4 727 807,28         | 6,04         | 160,10       | 10,88        |
| 7. | dochody ze sprzedaży majątku                                                                            | 385 157,00           | 336 045,76           | 0,79         | 87,25        | 0,77         |
|    | <b>Razem</b>                                                                                            | <b>48 887 225,37</b> | <b>43 463 346,05</b> |              | <b>88,91</b> |              |

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

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

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 48.955,00 zł wyk. 49.307,63 zł**  
*co stanowi 100,7 % wykonania planu*

- **dochody bieżące plan 48.955,00 zł wyk. 49.307,63 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 40.955,00 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich oraz dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 8.340,95 zł oraz odsetek 11,68 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność plan 1.253.518,00 zł wyk. 1.273.294,25 zł**  
*co stanowi 101,6 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe plan 878.205,00 zł wyk. 897.985,00 zł**

Otrzymano dotację celowej z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach wraz z bodową infrastruktury towarzyszącej.

- **dochody bieżące plan 375.313,00 zł wyk. 375.309,25 zł**

Otrzymano dotację w kwocie 369.313,00 zł z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii na sfinansowanie zadania bieżącego gminy związanego z komunikacją pasażerską. W ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku na zakup monitoringu na plac znajdujący się w sołectwie Tąpkowice otrzymano dotację w kwocie 5.996,25 zł.

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.842.888,79 zł wyk. 1.206.742,50 zł**  
*co stanowi 42,4 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe plan 2.589.388,79 zł wyk. 945.712,56 zł**

Gmina otrzymała ze sprzedaż nieruchomości gminnych kwotę 326.992,69 zł, natomiast tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów wpłynęła kwota 8.824,65 zł.

Ponadto otrzymano dotacje majątkowe na realizowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 projekt pn. „Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice”:

- ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 461.175,97 zł
- z Górnośląsko -Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 148.719,25 zł.

|                                                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| • <b>dochody bieżące</b>                                  | <b>plan 253.500,00 zł</b> | <b>wyk. 261.029,94 zł</b> |
| w tym:                                                    |                           |                           |
| • wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu |                           | 3.306,71 zł               |
| • wpływy z czynszów                                       |                           | 253.695,14 zł             |
| • odsetki od czynszów                                     |                           | 954,15 zł                 |
| • wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro)          |                           | 2.073,94 zł               |
| • wpływ z opłat za rozgraniczenie                         |                           | 1.000,00 zł               |

Gmina postanowiła pomóc przedsiębiorcom dzierżawiącym nieruchomości gminne, a których działalność była ograniczona w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 i obniżyła stawki czynszowe dla 4 przedsiębiorców na okres 6 m-cy. Z tego tytułu wpływy z czynszów zostały obniżone o kwotę 92 830,13 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 34.402,59 zł. Do dzierżawców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**      **plan 1.088.397,00 zł wyk. 1.128.761,03 zł**  
*co stanowi 103,7% wykonania planu*

|                            |               |                       |
|----------------------------|---------------|-----------------------|
| • <b>dochody majątkowe</b> | <b>plan -</b> | <b>wyk. 228,42 zł</b> |
|----------------------------|---------------|-----------------------|

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – pojemników typu IGLO.

|                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| • <b>dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>plan 1.088.397,00 zł</b> | <b>wyk. 1.128.532,61 zł</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                             |
| • dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Spis rolny i Powszechny spis narodowy ludności i mieszkań |                             | 49.806,03 zł                |
| • dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych                                                                                                                                                                                       |                             | 6,20 zł                     |
| • wpływy z czynszów za lokale                                                                                                                                                                                                                |                             | 5.179,82 zł                 |
| • wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                             |                             | 16.820,49 zł                |
| • odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek                                                                                                                                                                                          |                             | 15.666,36 zł                |
| • wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                          |                             | 616.339,51 zł               |
| • wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                  |                             | 424.714,20 zł               |

Na koniec okresu wystąpiły zaległości w kwocie 6.394,64 zł, do odbiorców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

**Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**  
**prawa oraz sądownictwa**      **plan 49.562,00 zł wyk. 49.561,99 zł**  
*co stanowi 100,0 % wykonania planu*

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • <b>dochody bieżące</b> | <b>plan 49.562,00 zł</b> | <b>wyk. 49.561,99 zł</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.300 zł, wykonaną w wysokości 3.300 zł. Na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej KBW przekazało kwotę 42.223 zł. Na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy KBW kwotę 4.038,99 zł.

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

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

Szkolenie obronne w związku z pandemią COVID-19 nie odbyło się.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**plan 18.082.917,00 zł wyk. 17.988.813,66 zł**  
*co stanowi 99,5 % wykonania planu*

- **dochody bieżące                                              plan 18.082.917,00 zł   wyk. 17.988.813,66 zł**

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

1. podatek od nieruchomości – 7.094.073,14 zł, co stanowi 101,17 % planu;
2. podatek od środków transportowych – 541.219,99 zł, co stanowi 79,6 % planu;
3. podatek rolny – 104.076,00 zł, co stanowi 86 % planu;
4. podatek leśny – 21.885,55 zł, co stanowi 115,2 % planu;
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 576.556,25 zł, co stanowi 72,1 % planu;
6. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 8.070.878 zł, co stanowi 104 % planu;
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 666.280,67 zł, co stanowi 119 % planu;
8. opłata skarbową – 98.817,00 zł, co stanowi 82,3 % planu;
9. podatek od spadków i darowizn – 122.827,23 zł co stanowi 122,8 % planu;
10. podatek od działalności gospodarczej prowadzony w formie karty podatkowej – 14.140,09 zł, co stanowi 23,6 % planu;
11. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 512.983,93 zł, co stanowi 73,3 % planu;
12. opłata targowa – 3.133,00 zł, co stanowi 78,3 % planu;
13. wpływy z pozostałych opłat lokalnych – 16.958,00 zł;
14. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 139.280,41 zł, co stanowi 122,3 % planu;
15. koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 5.704,40 zł.

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w 2020 roku przebiegło prawidłowo. Ze względu na wprowadzony stan epidemii na terenie kraju, uchwalono ulgi dla przedsiębiorców podatek od nieruchomości nie został wykonany w zaplanowanej na początku roku wysokości.

Z wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.263.2020 dnia 14 maja 2020 r. skorzystało 29 podmiotów na łączną kwotę 147.532,00 zł.

Ponadto 9 podmiotów, które nie mogły skorzystać ze zwolnienia w ramach ww. uchwały skorzystało z przepisów ordynacji podatkowej i wnioskowało o umorzenie zaległych podatków na kwotę 68.648,73 zł oraz odsetki w kwocie 1.501,00 zł.

*W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 768.926,60 zł przedstawiające się następująco:*

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 102.377,21 zł w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 87.465,34 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.097,09 zł
  - podatek od spadków i darowizn 12.814,78 zł

- Strona 7



Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.188.918 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 24.454,00 zł. Ponadto Gmina otrzymała refundację poniesionych w 2019 roku wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.896,79 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie      plan 2.792.408,54 zł wyk. 2.695.317,04 zł**

co stanowi 96,5 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 1.862.710,00 zł wyk. 1.986.766,58 zł

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

- |                   |      |               |      |               |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|
| • dochody bieżące | plan | 929.698,54 zł | wyk. | 708.550,46 zł |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|

w tym:

|                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 18 793,00  |
| - wpływy z opłat za wyżywienie                                                                                       | 109 868,50 |
| - wpływ z różnych opłat                                                                                              | 9,00       |
| - wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                         | 3 040,00   |
| - wpływy z usług                                                                                                     | 138 923,42 |
| - pozostałe odsetki                                                                                                  | 443,64     |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                         | 0,20       |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                                          | 7 879,17   |
| - 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                                            | 243 878,68 |
| - zwroty dotacji niewykorzystanych dotacji                                                                           | 17 448,98  |
| - wpływ dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych                                              | 59 265,87  |
| - wpływ dotacji na uzupełnienie nowości wydawniczych w bibliotece szkolnej                                           | 4 000,00   |

**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.

|                                  |                           |                           |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b> | <b>plan 140.140,00 zł</b> | <b>wyk. 122.470,46 zł</b> |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|

co stanowi 87,4 % wykonania planu

- |                   |      |               |      |               |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|
| • dochody bieżące | plan | 140.140,00 zł | wyk. | 122.470,46 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 2.579,04 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.430,00 zł
- zasiłki stałe 29.939,58 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 68.544,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 12.600,00 zł

Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 377,84 zł.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**      **plan 7.695,00 zł      wyk. 6.082,96 zł**  
*co stanowi 79,1 % wykonania planu*

- **dochody bieżące**      **plan 7.695,00 zł      wyk. 6.082,96 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 8.178.836,00 zł      wyk. 8.170.395,13 zł**  
*co stanowi 99,9 % wykonania planu*

- **dochody bieżące**      **plan 8.178.836,00 zł      wyk. 8.170.395,13 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze 6.401.178,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.538.089,14 zł
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny 155,80 zł
- wspieranie rodziny 211.880,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 5.435,10 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 7.277,42 zł. Wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 4.487,89 zł, odsetki od świadczenia w kwocie 574,18 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze zwrócone zostało w kwocie 1.000,00 zł.

Na realizację Programu Asystent Rodziny otrzymano środki w kwocie 306,00 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środków w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 339.335,15 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**plan 7.524.016,97 zł      wyk. 1.649.558,47 zł**  
*co stanowi 21,9 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe**      **plan 5.301.016,97 zł      wyk. 105.172,73 zł**

Otrzymano płatność końcową do zrealizowanego w 2018 roku projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówce w kwocie 105.172,73

Ponadto zaplanowano wpływ dotacji na współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarówce w kwocie 5.301.016,97 zł. Projekt będzie realizowane w latach 2021-2022.

- **dochody bieżące** **plan 2.223.000,00 zł wyk. 1.544.385,74 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.989,59 zł oraz opłata produktowa w kwocie 68,27 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.525.665,97 zł, koszty upomnień 3.013,39 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 1.648,52 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 97.986,40 zł, w tym w opłacie 94.783,20 zł, koszty upomnień 3.203,20 zł.

Na pozostałe zaległości w opłacie wystawiono 229 upomnień, 4 informacje o wysokości zadłużenia oraz przekazano 148 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 19.400,00 zł wyk. 19.366,28 zł**  
*co stanowi 99,8 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 19.400,00 zł wyk. 19.366,28 zł**

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce zwrócił część otrzymanej a niewykorzystanej w 2019 roku dotacji w kwocie 4.866,28 zł. W ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku na otrzymano dotację w kwocie 14.500,00 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 10.100,00 zł wyk. 10.063,58 zł**  
*co stanowi 99,6 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 10.100,00 zł wyk. 10.063,58 zł**

W ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku na otrzymano dotację.

*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 2020 roku został ustalony w wysokości 59.620.306,63 zł i wykonany w 77,1 % planu, tj. 45.966.394,25 zł, w tym:

|                                                       |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>wydatki bieżące</b>                                | <b>36 797 582,33</b> | <b>33 041 604,68</b> | <b>89,79</b> |
| • <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>        | 20 979 301,75        | 18 096 556,80        | 86,26        |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 316 574,11        | 10 341 531,31        | 91,38        |
| – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 662 727,64         | 7 755 025,49         | 80,26        |
| • dotacje                                             | 6 172 680,81         | 5 622 900,88         | 91,09        |
| • obsługa długu                                       | 516 725,19           | 425 577,10           | 82,36        |

|                                                                                                |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 8 833 874,58         | 8 716 268,18         | 98,67        |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 295 000,00           | 180 301,72           | 61,12        |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                       | <b>22 822 724,30</b> | <b>12 924 789,57</b> | <b>56,63</b> |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 501 932,80         | 3 292 028,13         | 34,65        |

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

**Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo plan 1.596.755,00 zł wyk. 1.585.027,97 zł**  
co stanowi 99,3 % wykonania planu

**Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**plan 1.550.000,00 zł wyk. 1.539.381,81 zł**

• **wydatki majątkowe plan 1.550.000,00 zł wyk. 1.539.381,81 zł**

Zakończono budowę kanalizacji w sołectwie Tąpkowice. Jest to 2 etap budowy. W 2020 roku poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego na kwotę 21.629,55 zł, roboty budowlane 1.515.160,26 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 2.485,00 zł oraz opłacono wypis i wyrisy z rejestru gruntów 107,00 zł.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.800,00 zł wyk. 2.141,16 zł**

• **wydatki bieżące plan 2.800,00 zł wyk. 2.141,16 zł**

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 43.955,00 zł wyk. 43.505,00 zł**

• **wydatki bieżące plan 43.955,00 zł wyk. 43.505,00 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 40.151,96 zł oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 803,04 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 5.680,00 zł wyk. 5.501,20 zł**  
co stanowi 96,9 % wykonania planu

**Rozdz. 50095 – Pozostała działalność plan 5.680,00 zł wyk. 5.501,20 zł**

• **wydatki bieżące plan 5.680,00 zł wyk. 5.501,20 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem oraz sprzątaniem toalety znajdującej się przy targowisku w kwocie 4.876,20 zł, oraz prowizją za zainkasowaną opłatę targową w wysokości 625,00 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność      plan 6.492.994,78 zł wyk. 5.882.664,77 zł**  
*co stanowi 90,6 % wykonania planu*

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy      plan 2.734.522,00 zł    wyk. 2.723.081,90 zł**

- wydatki bieżące      plan 2.732.631,00 zł    wyk. 2.721.190,90 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej – 2.667.631,00 zł.  
Ponadto opłacono usługę sprzątnięcia oraz remontów przystanków za kwotę 53.559,90 zł.

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

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej w części majątkowej w kwocie 1.891,00 zł.

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne      plan 3.609.472,78 zł    wyk. 3.065.306,09 zł**

- wydatki bieżące      plan 616.991,36 zł    wyk. 488.389,58 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- naprawę kanalizacji deszczowej 57.858,77 zł
- oznakowanie drogowe 20.965,35 zł
- zarurowanie rowu przy drodze gminnej 14.260,00 zł
- asfalt do naprawy dróg 13.711,00 zł
- odbudowa ogrodzenia 16.602,76 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych 142.447,23 zł
- koszenie poboczy i utrzymanie zieleni na poboczach dróg 32.810,34 zł
- roboty na drogach gminnych 173.446,78 zł
- zimowe utrzymanie dróg 3.409,25 zł
- montaż monitoringu na placu w Tąpkowicach (fundusz sołecki Tąpkowice) 11.992,50 zł
- naprawa sygnalizacji świetlnej 885,60 zł

- wydatki majątkowe      plan 2.992.481,42 zł    wyk. 2.576.916,51 zł**

Rozpoczęto inwestycję związaną z przebudową drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach. Poniesiono koszty zakupu mapy zasadniczej, wyrysów i wypisów, koordynacji usytuowania, pozwolenia wodno-prawnego, dokumentacji projektowej oraz SIWZ w kwocie 65.310,90 zł, roboty budowlane 1.941.378,85 zł, inspektora nadzoru 2.460,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXI.371.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 grudnia 2020 roku część planowanych wydatków w kwocie 531.360,00 zł na budowę drogi gminnej ul. Kopernika ustalono jako wydatki niewygasające. Termin dokonania wydatków niewygasających ustalano na dzień 30.06.2021 r. Ponadto celem przygotowania inwestycji związanej z budową drogi gminnej ul. Sportowej w Ożarówicach dokonano opłat za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, mapę do celów projektowych i opłaty za pozwolenia na łączną kwotę 4.057,76 zł.

Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej drogi w Ożarówicach – Kościuszki, Witomin za kwotę 32.349,00 zł.

Zobowiązanie w kwocie 984,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna      plan 99.000,00 zł    wyk. 81.976,78 zł**

- wydatki bieżące      plan 99.000,00 zł    wyk. 81.976,78 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 73.554,00 zł, opłacono prawo do dysponowania częstotliwością



10. nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku LKS Tęcza – 133.036,38 zł,
11. przebudowa konstrukcji dachu na OSP w Pyrzowicach – 455.100,00 zł,
12. opracowanie SIWZ do przetargów – 4.920,00 zł,
13. tablice informacyjne – 308,96 zł

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówce”, poniesiono wydatki w kwocie 474.560,45 zł na:

1. aktualizację kosztorysów 1.180,80 zł,
2. opracowanie SIWZ i konsultacje do przetargu – 4.920,00 zł
3. zarządzenie i rozliczanie projektem 24.600,00 zł,
4. roboty budowlane – 430.146,13 zł,
5. nadzór budowlany – 13.713,52 zł

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

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Ożarówce”, poniesiono wydatki w kwocie 2.878,20 zł na aktualizację kosztorysów. Projekt realizowany jest w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, realizacja ma nastąpić w 2021 roku.

Zobowiązanie w kwocie 1.043,16 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Dz. 710 – Działalność usługowa plan 355.000,00 zł wyk. 159.805,00 zł**  
*co stanowi 47,7 % wykonania*

***Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 308.500,00 zł wyk. 137.145,00 zł***

- **wydatki bieżące plan 308.500,00 zł wyk. 137.145,00 zł**

Rozpoczęto zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce. Na opracowanie projektów fragmentów planów i opinii urbanistycznych wydano 137.145,00 zł.

***Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 26.500,00 zł wyk. 22.660,00 zł***

- **wydatki bieżące plan 26.500,00 zł wyk. 22.600,00 zł**

Na opracowanie planu Aglomeracji Ożarówce wydano w 2020 roku kwotę 16.500 zł. Ponadto poniesiono koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla działek, nieleżących w granicach planu zagospodarowania gminy, w kwocie 6.160,00 zł.

**Dz. 750 – Administracja publiczna plan 4.990.287,69 zł wyk. 4.172.285,34 zł**  
*co stanowi 83,6 % wykonania planu*

***Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 31.871,00 zł wyk. 30.480,03 zł***

- **wydatki bieżące plan 31.871,00 zł wyk. 30.480,03 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 24.110,00 zł wyk. 22.719,03 zł

|                                   |      |             |      |             |
|-----------------------------------|------|-------------|------|-------------|
| • Wydziału Infrastruktury         | plan | 4.482,00 zł | wyk. | 4.482,00 zł |
| • Wydział Zarządzania Kryzysowego | plan | 3.279,00 zł | wyk. | 3.279,00 zł |

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

|                                           |             |                    |             |                    |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe</b> | <b>plan</b> | <b>2.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>2.446,64 zł</b> |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|

|                   |      |             |      |             |
|-------------------|------|-------------|------|-------------|
| • wydatki bieżące | plan | 2.500,00 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 Ożarówice.

|                                 |             |                      |             |                      |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 75022 – Rady gmin</b> | <b>plan</b> | <b>189.580,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>178.286,09 zł</b> |
|---------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|

|                   |      |               |      |               |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|
| • wydatki bieżące | plan | 189.580,00 zł | wyk. | 178.286,09 zł |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wypłatę diet radnych                                              | 156.643,42 zł |
| - zakup godła na salę sesyjną, art. papiernicze i biurowe           | 12.513,55 zł  |
| - usługa transmisji obrad sesji on-line, korekta transkrypcji obrad | 5.537,46 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.

|                                   |             |                        |             |                        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Rozdz. 75023 – Urzędy gmin</b> | <b>plan</b> | <b>3.811.830,37 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>3.208.542,91 zł</b> |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|

|                   |      |                 |      |                 |
|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|
| • wydatki bieżące | plan | 3.444.988,53 zł | wyk. | 3.120.619,40 zł |
|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

|                                                                                                                                                                                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary                                                                                                              | 1.046,00 zł     |
| • jubileusz pożycia małżeńskiego -nagrody                                                                                                                                       | 3.949,46 zł     |
| • wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi                                                                                                                                   | 2.034.344,36 zł |
| • wpłata na PFRON                                                                                                                                                               | 18.654,59 zł    |
| • wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD oraz usługi audytorskie                                                                                                            | 42.213,01 zł    |
| • zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,                                                                                      | 146.138,08 zł   |
| • zakup energii elektrycznej, gazu, wody                                                                                                                                        | 56.957,45 zł    |
| • badania lekarskie pracowników                                                                                                                                                 | 840,00 zł       |
| • usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi | 549.581,96 zł   |
| • opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej                                                                                                              | 4.601,17 zł     |
| • delegacje służbowe                                                                                                                                                            | 8.602,84 zł     |
| • różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 14.950,52 zł    |
| • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                               | 45.505,34 zł    |
| • podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 1.660,00 zł     |
| • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                 | 113,59 zł       |
| • podatek VAT                                                                                                                                                                   | 113.381,87 zł   |
| • opłaty sądowe                                                                                                                                                                 | 69.759,00 zł    |
| • szkolenia                                                                                                                                                                     | 8.320,14 zł     |

|                     |      |               |      |              |
|---------------------|------|---------------|------|--------------|
| • wydatki majątkowe | plan | 366.841,84 zł | wyk. | 87.923,51 zł |
|---------------------|------|---------------|------|--------------|



Poniesiono wydatki na opracowanie projektu instalacji hydrantowej w budynku urzędu gminy za kwotę 4.382,81 zł. Rozpoczęto przygotowania do realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach”, na przygotowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej poniesiono wydatki w kwocie 68.288,70 zł. Sporządzono również wstępną koncepcję przebudowy Sali widowiskowej znajdującej się w budynku Urzędu Gminy za kwotę 15.252,00 zł – środki te zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego gminy.

Zobowiązania w kwocie 172.470,91 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne** **plan 25.326,00 zł wyk. 19.326,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 25.326,00 zł wyk. 19.326,00 zł**

W 2020 roku przeprowadzony został Spis Rolny, w ramach którego poniesiono wydatki na dodatki spisowe w kwocie 10.340,00 zł, nagrody spisowe 8.000,00 zł oraz artykuły biurowe 716,00 zł. Ponadto celem rozpoczęcia przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań wydano kwotę 270,00 zł na artykuły biurowe.

Na realizowane wydatki gmina otrzymała dotację z Głównego Urzędu Statystycznego.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 90.635,32 zł wyk. 57.963,02 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 90.635,32 zł wyk. 57.963,02 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- zakup nagród rzeczowych, pucharów dla zwycięzców konkursów o Puchar Wójta Gminy, turnieju sportowego 4.311,79 zł
- zakup artykułów do promocji gminy 37.527,76 zł
- usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe 16.122,47 zł

Zobowiązanie w kwocie 196,80 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**plan 619.756,00 zł wyk. 460.001,88 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 619.756,00 zł wyk. 460.001,88 zł**

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **392.798,41**

W GZOiW zatrudnionych było 5 pracowników

- płace pracowników administracji 331.056,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.887,09
- składki ZUS pracodawcy 43.854,63

**- wydatki pozapłacowe** **67.203,47**

- zakup materiałów i wyposażenia 8.673,68
- /środki czystości, materiały biurowe, tonery /
- zakup usług pozostałych / obsługa prawna, dokumentacja RODO, utrzymanie oprogramowania/ 36.445,90
- podróże służbowe krajowe 2.948,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.689,29
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.734,43

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| - zakup usług zdrowotnych                     | 100,00   |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102,42   |
| - różne opłaty i składki/ubezpieczenie/       | 8.101,00 |
| - szkolenia pracowników                       | 1.408,00 |

Zobowiązania w kwocie 26.837,85 zł zostało opłacone w terminie płatności.

|                                             |                           |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Rozdz. 75095 – Pozostała działalność</b> | <b>plan 218.789,00 zł</b> | <b>wyk. 215.238,77 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                    | <b>plan 218.789,00 zł</b> | <b>wyk. 215.238,77 zł</b> |

Dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 108.889,00 zł Wydatkowano środki w kwocie 64.440,00 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 890,00 zł oraz opłaty komornicze w kwocie 5.169,76 zł. Wykonano tablice informacyjne na terenie gminy za kwotę 12.100,01 zł. Opracowano dokumentację aplikacyjną do 2 projektów „miękkich” realizowanych w ramach PO KL za kwotę 12.300,00 zł. Opłacono składkę roczną w stowarzyszeniu LGD „Brynica to nie granica” w wysokości 11.450,00 zł.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 49.562,00 zł wyk. 49.561,99 zł**  
co stanowi 100 % wykonania planu

|                                                                                             |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>plan 3.300,00 zł</b> | <b>wyk. 3.300,00 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                                                    | <b>plan 3.300,00 zł</b> | <b>wyk. 3.300,00 zł</b> |

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

|                                                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej</b> | <b>plan 42.223,00 zł</b> | <b>wyk. 42.223,00 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                 | <b>plan 42.223,00 zł</b> | <b>wyk. 42.223,00 zł</b> |

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP. Na ten cel wydatkowano 42.223,00 zł. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

|                                                                                                                                                                             |                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>plan 4.039,00 zł</b> | <b>wyk. 4.038,99 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>plan 4.039,00 zł</b> | <b>wyk. 4.038,99 zł</b> |

Poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Na ten cel wydatkowano 4.038,99 zł. Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego.

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

|                                                 |                       |               |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b> | <b>plan 300,00 zł</b> | <b>wyk. -</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                        | <b>plan 300,00 zł</b> | <b>wyk. -</b> |

W związku z pandemią COVID-19 szkolenie obronne nie zostało zorganizowane.

co stanowi 82,0 % wykonania planu

- **wydatki bieżące** plan 435.919,42 zł wyk. 358.000,79 zł

|                                                                                                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy                                                       | 40.000,00 zł  |
| - ekwiwalent za udział w akcjach strażackich                                                     | 14.053,29 zł  |
| - wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi             | 41.791,20 zł  |
| - zakup paliwa, wyposażenia                                                                      | 39.782,59 zł  |
| - energię i gaz                                                                                  | 128.545,28 zł |
| - badania lekarskie strażaków                                                                    | 550,00 zł     |
| - przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne | 62.654,10 zł  |
| - ubezpieczenia samochodów i strażaków                                                           | 30.624,33 zł  |

• **wydatki bieżące** **plan 516.725,19 zł wyk. 425.577,10 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 130.133,68 zł;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 7.062,85 zł;
3. Odnowy wsi Zendek i Ossy 5.009,62 zł;
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 – 17.572,36 zł:
  - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
  - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
  - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".
5. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku w kwocie 35.129,60 zł.

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 230.668,99 zł.

Zobowiązanie w kwocie 149.317,31 zł zostanie opłacone w terminie płatności.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 414.969,00 zł wyk. 374.969,00 zł**

*co stanowi 90,4 % wykonania planu*

|                                                                    |             |                      |             |                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>                      | <b>plan</b> | <b>40.000,00 zł</b>  | <b>wyk.</b> | <b>–</b>             |
| • wydatki bieżące                                                  | <b>plan</b> | <b>40.000,00 zł</b>  | <b>wyk.</b> | <b>–</b>             |
| <b>Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b> | <b>plan</b> | <b>374.969,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>374.969,00 zł</b> |
| • wydatki bieżące                                                  | <b>plan</b> | <b>374.969,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>374.969,00 zł</b> |

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 374.969,00 zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 15.915.392,21 zł wyk. 14.585.224,71 zł**

*co stanowi 91,6 % wykonania planu*

|                                         |             |                        |             |                        |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</b> | <b>plan</b> | <b>6.617.988,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>6.022.648,44 zł</b> |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|

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 | <b>plan</b> | <b>6.617.988,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>6.022.648,44 zł</b> |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|

Przekazano dotację w kwocie **450.898,16 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 **8.000,00 zł** oraz zakupiono monitor interaktywny ze środków funduszu sołeckiego Ożarówic do Szkoły Podstawowej za kwotę **6.000,00 zł**. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Zendek zakupiono kserokopiarkę, szafki oraz siedziska dla Szkoły Podstawowej za kwotę **5.560,70 zł**.

|                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach:</i>                                                                                                                                       | 2.040.412,16 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1.628.234,40 |
| W szkole podstawowej zatrudnionych było 33 osób                                                                                                                                        |              |
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi                                                                                                                                              | 1.312.063,45 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 86.238,72    |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                                                                                               | 229.932,23   |
| - wydatki pozapłacowe                                                                                                                                                                  | 412.177,76   |
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna                                                                                                                | 75.155,44    |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                       | 20.746,47    |
| /zakup środków czystości, artykułów biurowych, kserokopiarki, tabletu/                                                                                                                 |              |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                                                                                                                                         | 141.973,33   |
| - energia                                                                                                                                                                              | 65.923,90    |
| - woda                                                                                                                                                                                 | 1.614,70     |
| - gaz                                                                                                                                                                                  | 74.434,73    |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                      | 40.987,53    |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,                                                                                                                                       | 5.359,25     |
| - wyjazdy na basen, turniej, warsztaty                                                                                                                                                 | 10.623,00    |
| - usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)                                                                                                                                              | 4.964,27     |
| - przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)                                                                                                                                               | 20.041,01    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1.679,82     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                     | 66.558,68    |
| - zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników                                                                                                                              | 1.740,00     |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                | 3.998,42     |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                               | 321,42       |
| - podróże służbowe pracowników                                                                                                                                                         | 244,03       |
| - wykonano następujące remonty:                                                                                                                                                        | 44.280,00    |
| /naprawa nawierzchni boiska ze sztucznej trawy/                                                                                                                                        |              |
| Rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej                                                                                                              | 9.492,62     |
| W ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 SP w Ożarowicach otrzymała fundusze z budżetu państwa (4.000,00+1.000,00 wkład własny). | 5.000,00     |
| - zakup książek                                                                                                                                                                        |              |
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach:</i>                                                                                                                                       | 1.903.949,79 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1.605.229,60 |
| W szkole podstawowej zatrudnionych było 26 nauczycieli(17,38 et.) i 6 pracowników obsługi (4,5 et.)                                                                                    |              |
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi                                                                                                                                              | 1.290.261,84 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                       | 85.494,15    |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                                                                                               | 227.805,91   |
| - wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia                                                                                                                                            | 1.667,70     |
| - wydatki pozapłacowe                                                                                                                                                                  | 298.720,19   |
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza                                                                                                                 | 67.142,65    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia<br><u>/zakup środków czystości, artykułów biurowych, laptopa, programu komputerowego i czytnika do biblioteki, tonerów do drukarek, farb do malowania ścian, materiałów remontowych do bieżących napraw i remontów, przeciwdziałanie COVID-19 –m.in. środków i urządzeń dezynfekujących, środków ochrony osobistej.</u> | 16.999,99 |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.158,73  |
| - rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w okresie pandemii COVID-19                                                                                                                                                                                                                                    | 8.945,98  |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.919,33 |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.093,00 |
| - woda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.761,86  |
| - gaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43.064,47 |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.931,34 |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.241,75  |
| - usługi komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.485,21  |
| - przeglądy, dozory, naprawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10.801,04 |
| - przeciwdziałanie COVID-19 /przebudowa instalacji wodnej i instalacja bojlera/                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.650,00  |
| - aktualizacja programów komputerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.513,34  |
| - usługa inspektora ochrony danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.240,00  |
| - ubezpieczenie pracowni komputerowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 635,00    |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.263,49  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59.055,37 |
| - zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 580,00    |
| - podróże krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203,09    |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 915,97    |
| wykonano następujące remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.337,53  |
| - remont szatni sportowej przy sali gimnastycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.845,53  |
| - remont instalacji elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 492,00    |

**Pozyskano fundusze w kwocie 326.121,43 zł z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych”**

**Wykorzystano 39.631,72 zł**

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | 37.431,72 |
| - wynagrodzenie nauczycieli                                        | 25.057,08 |
| - składki ZUS pracodawcy                                           | 4.734,64  |
| - umowa zlecenie                                                   | 7.640,00  |
| - wydatki pozapłacowe                                              | 2.200,00  |
| - zakup usług pozostałych /wyjazd edukacyjny - Uniwersytet Śląski/ | 600,00    |
| - szkolenia pracowników                                            | 1.600,00  |

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:* 1.607.827,63

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.326.965,25

W szkole podstawowej zatrudnionych było 18 nauczycieli i 7 pracowników obsługi

|                                                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi                                                                                                                 | 1.075.141,45 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                          | 66.163,80    |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                                                                  | 184.660,00   |
| - umowy zlecenie                                                                                                                                          | 1.000,00     |
| - wydatki pozapłacowe                                                                                                                                     | 280.862,38   |
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza                                                                                    | 54.956,95    |
| 14 nauczycieli otrzymało dofinansowanie do zakupu sprzętu oprogramowania lub usługi na naukę zdalną w związku z Covid – 19 na kwotę 6943,98               | 6.943,98     |
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakupiono wyposażenie do szkoły w postaci 2 szt projektorów multimedialnych, artykuły papierniczne i środki czystości | 23.924,55    |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                   | 4.972,26     |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                                                                                                            | 79.135,52    |
| - energia                                                                                                                                                 | 18.186,62    |
| - woda                                                                                                                                                    | 2.289,45     |
| - gaz                                                                                                                                                     | 58.659,45    |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                         | 55.187,48    |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.                                                                                     | 3.505,07     |
| - wyjazdy na basen                                                                                                                                        | 575,00       |
| - usługi komunalne – ścieki                                                                                                                               | 8191,63      |
| - przeglądy, dozory, naprawy                                                                                                                              | 36.280,55    |
| - aktualizacja programów komputerowych                                                                                                                    | 5304,23      |
| - przewóz uczniów                                                                                                                                         | 1.331,00     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 1.314,25     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                        | 51.707,26    |
| - podróże krajowe                                                                                                                                         | 693,79       |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                   | 950,00       |
| - profilaktyczne badanie lekarskie                                                                                                                        | 760,00       |
| - ubezpieczenie pracowni                                                                                                                                  | 316,34       |

Zobowiązania w kwocie 352.446,86 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

|                   |             |                      |             |                      |
|-------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                   | <b>plan</b> | <b>419.719,03 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>388.385,00 zł</b> |
| • wydatki bieżące | <b>plan</b> | <b>419.719,03 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>388.385,00 zł</b> |

#### *Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku*

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było

4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 348.521,15 |
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi          | 287.500,84 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 12.916,02  |
| - składki na ZUS pracodawcy                        | 48.104,29  |
| - wydatki pozapłacowe                              | 33.948,19  |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza | 13.848,38  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.971,76  |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1.999,50 |
| - zakup materiałów i wyposażenia        | 4.998,55 |
| - profilaktyczne badanie lekarskie      | 130,00   |

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego Zendka zakupiono artykuły do „kącika przedszkolaka” za kwotę **5.915,66 zł**.

Zobowiązania w kwocie 25.283,13 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

|                                   |             |                        |             |                        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Rozdz. 80104 – Przedszkola</b> | <b>plan</b> | <b>6.749.071,64 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>6.378.976,56 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>          | <b>plan</b> | <b>1.854.514,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>1.775.719,55 zł</b> |

Przekazano dotację w kwocie **577.112,27 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **133.220,19 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice 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 **3.700,00 zł**.

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach:</i>                       | 424.414,63 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       | 347 349,92 |
| W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób                         |            |
| - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi               | 274 205,02 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 19 036,80  |
| - składki ZUS pracodawcy                                        | 52 136,02  |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia                     | 1 972,08   |
| - wydatki pozapłacowe                                           | 77 064,71  |
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli          | 14 405,02  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                | 12 445,72  |
| /zakup środków czystości, środków papierniczych, mebli/         |            |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                         | 1.982,76   |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                  | 10 157,56  |
| - energia elektryczna                                           | 1 275,26   |
| - woda                                                          | 872,82     |
| - gaz                                                           | 8 009,48   |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                               | 17 757,05  |
| / usługi komunalne, przeglądy, naprawy, RODO, usługi BHP /      |            |
| - badania profilaktyczne pracowników                            | 470,00     |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                               | 565,25     |
| - wykonano remont sali /demontaż paneli, malowanie, tynkowanie/ | 5 000,00   |
| - szkolenia pracowników                                         | 839,80     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 13 396,43  |
| - delegacje pracowników                                         | 45,12      |



|                                                                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <i>Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach:</i>                                                                                          | 637.272,46                                            |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                          | 540 701,53                                            |
| W przedszkolu zatrudnionych było 10 osób                                                                                           |                                                       |
| - płace nauczycieli i pracowników obsługi                                                                                          | 433 176,04                                            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                   | 27 933,61                                             |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                                           | 79 591,88                                             |
| - wydatki pozapłacowe                                                                                                              | 96 570,93                                             |
| - dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna                                                            | 22 094,73                                             |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, drukarki, prenumeraty,) | 14 581,58                                             |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                            | 2 993,50                                              |
| - za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:                                                                                     | 20 973,09                                             |
| - energia                                                                                                                          | 6 031,00                                              |
| - woda                                                                                                                             | 587,27                                                |
| - gaz                                                                                                                              | 14 354,82                                             |
| - zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                  |                                                       |
| usługi komunalne, przeglądy, naprawy, RODO, usługi BHP                                                                             | 14 822,23                                             |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                         | 65,19                                                 |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 623,70                                                |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                                          | 80,00                                                 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                 | 20 336,91                                             |
| <b>• wydatki majątkowe</b>                                                                                                         | <b>plan 4.894.557,64 zł      wyk. 4.603.257,01 zł</b> |

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 – 60.027,47 zł
- nadzór autorski – 90.897,00 zł
- inżynier kontraktu, rozliczanie projektu - 39.360,00 zł
- roboty budowlane – 4.169.988,88 zł;
- mapa do celów projektowych 4.800,00 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej – 3269,34 zł.

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

Zobowiązanie w kwocie 73.650,53 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

|                                                  |             |                     |             |                     |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>plan</b> | <b>58.159,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>47.620,58 zł</b> |
| <b>• wydatki bieżące</b>                         | <b>plan</b> | <b>58.159,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>47.620,58 zł</b> |

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 47.620,58 zł.

Zobowiązania w kwocie 576,54 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

|                                                                |             |                     |             |                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>plan</b> | <b>34.620,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>17.190,36 zł</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

|                                                                                                               |             |                        |             |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|
| • wydatki bieżące                                                                                             | plan        | 34.620,00 zł           | wyk.        | 17.190,36 zł         |
| Poniesiono wydatki na:                                                                                        |             |                        |             |                      |
| - szkolenia dla nauczycieli                                                                                   |             |                        |             | 6.190,36             |
| - dofinansowanie do kształcenia                                                                               |             |                        |             | 11.000,00            |
| <b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                         | <b>plan</b> | <b>1.209.243,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>931.143,13 zł</b> |
| • wydatki bieżące                                                                                             | plan        | 1.209.243,00 zł        | wyk.        | 931.143,13 zł        |
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach</i>                                                               |             |                        |             | 161.161,86           |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                     |             |                        |             | 134.881,09           |
| W stołówce zatrudnione były 3 osoby                                                                           |             |                        |             |                      |
| - wynagrodzenie pracowników obsługi                                                                           |             |                        |             | 110.573,93           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |             |                        |             | 6.728,04             |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                      |             |                        |             | 17.579,12            |
| - wydatki pozapłacowe                                                                                         |             |                        |             | 26.280,77            |
| - zakup środków żywnościowych                                                                                 |             |                        |             | 21.509,99            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |             |                        |             | 4.650,78             |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                     |             |                        |             | 120,00               |
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach</i>                                                               |             |                        |             | 154.060,13           |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                     |             |                        |             | 116.451,05           |
| W stołówce zatrudnione były 3 osoby ( 3 et.)                                                                  |             |                        |             |                      |
| - wynagrodzenie pracowników obsługi                                                                           |             |                        |             | 94.286,38            |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |             |                        |             | 6.332,56             |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                      |             |                        |             | 15.832,11            |
| - wydatki pozapłacowe                                                                                         |             |                        |             | 37.609,08            |
| - zakup środków żywnościowych                                                                                 |             |                        |             | 32.570,00            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |             |                        |             | 4.650,78             |
| - badania lekarskie                                                                                           |             |                        |             | 130,00               |
| - odzież ochronna dla pracowników                                                                             |             |                        |             | 258,30               |
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>                                                                    |             |                        |             | 225.078,33           |
| W stołówce zatrudnione były 4 osoby                                                                           |             |                        |             |                      |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                     |             |                        |             | 161.136,78           |
| - wynagrodzenie pracowników obsługi                                                                           |             |                        |             | 131.414,62           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              |             |                        |             | 8.862,87             |
| - składki ZUS pracodawcy                                                                                      |             |                        |             | 20.859,29            |
| - wydatki pozapłacowe                                                                                         |             |                        |             | 63.941,55            |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                              |             |                        |             | 4.498,38             |
| - zakup środków żywnościowych                                                                                 |             |                        |             | 51.861,38            |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            |             |                        |             | 6.573,10             |
| - profilaktyczne badanie lekarskie                                                                            |             |                        |             | 160,00               |
| - zakup odzieży roboczej                                                                                      |             |                        |             | 848,69               |
| Zakupiono patelnię elektryczną na wyposażenie kuchni oraz inny sprzęt w postaci robota kuchennego i blendera. |             |                        |             |                      |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach</i>           | 172.953,45 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 134 550,28 |
| W stołówce zatrudnione były 3 osoby                |            |
| - wynagrodzenia pracowników obsługi                | 108 192,81 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 6 705,02   |
| - składki ZUS pracodawcy                           | 19 652,45  |
| - wydatki pozapłacowe                              | 38 403,17  |
| - zakup wyposażenia do kuchni                      | 1 182,49   |
| - zakup środków żywnościowych                      | 32 449,90  |
| - badania profilaktyczne pracowników               | 120,00     |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78   |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <i>Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach</i>           | 217.889,36 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 163 086,15 |
| W stołówce zatrudnione były 3 osoby                |            |
| - wynagrodzenia pracowników obsługi                | 137 798,61 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 6 645,23   |
| - składki ZUS pracodawcy                           | 18 642,31  |
| - wydatki pozapłacowe                              | 54 803,21  |
| - odzież ochronna dla pracowników                  | 733,62     |
| - zakup wyposażenia do kuchni                      | 2 832,81   |
| - zakup środków żywnościowych                      | 46 546,00  |
| - badania profilaktyczne pracowników               | 40,00      |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78   |

Zobowiązania w kwocie 46.374,56 zł zostało opłacone w terminie płatności.

|                                                                                                                                                                                                                                    |             |                      |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| <b>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</b> |             |                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | <b>plan</b> | <b>128.813,00 zł</b> | <b>wyk. 128.810,01 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>plan</b> | <b>128.813,00 zł</b> | <b>wyk. 128.810,01 zł</b> |

Przekazano dotację w kwocie **119.808,60 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dzieci uczęszczające do przedszkola.

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i> | 9.001,41 |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 8.277,75 |
| - płace nauczycieli                        | 6.800,13 |
| - składki na ZUS                           | 1.477,62 |
| - wydatki pozapłacowe                      | 723,66   |
| - dodatki wiejskie                         | 723,66   |

W przedszkolu było 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracowało z nim 2 nauczycieli.

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

**plan 427.354,00 zł wyk. 426.418,25 zł**

• **wydatki bieżące plan 427.354,00 zł wyk. 426.418,25 zł**

Przekazano dotację w kwocie **197.999,52 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach* 59.721,96

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.100,85

- płace nauczycieli z uczniami pracowało 9 nauczycieli 46.101,32

- składki ZUS pracodawcy 9.999,53

- wydatki pozapłacowe 3.621,11

- dodatek wiejski 3.621,11

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* 59.229,57

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.639,53

- płace nauczycieli -z uczniami pracowało 6 nauczycieli 34.885,02

- składki ZUS pracodawcy 6.754,51

- wydatki pozapłacowe 17.590,04

- dodatki wiejskie 1.946,80

- zakup środków dydaktycznych i książek 978,41

- zakup usług pozostałych 1.656,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.756,36

- zakup wyposażenia /zakup kolorowych tonerów do drukarki, wyposażenie gabinetu 11.252,47

do integracji sensorycznej/

Realizacją zadań objętych było 4 uczniów .

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku* 109.467,20

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.190,38

- płace nauczycieli 85.160,55

- składki na ZUS 17.029,83

- wydatki pozapłacowe 7.276,82

- zakup materiałów i wyposażenia 319,70

- zakup środków dydaktycznych i książek 3.356,80

- dodatki wiejskie 3.600,32

W szkole jest 5 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pracowało z nimi 11 nauczycieli którzy prowadzili indywidualne nauczanie. 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 59.271,54 zł wyk. 59.265,87 zł**

|                   |      |              |      |              |
|-------------------|------|--------------|------|--------------|
| • wydatki bieżące | plan | 59.271,54 zł | wyk. | 59.265,87 zł |
|-------------------|------|--------------|------|--------------|

Przekazano dotację w kwocie 6.943,14 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na zakup podręczników. Poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych w kwocie 586,80 zł oraz zakup środków dydaktycznych i książek w poszczególnych szkoła w następujących kwotach:

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| - Szkoły Podstawowej w Ożarowicach | 16.859,70 |
| - Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach | 21.270,15 |
| - Szkoły Podstawowej w Zendku      | 13.606,08 |

|                                             |             |                      |             |                      |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b> | <b>plan</b> | <b>211.153,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>184.766,51 zł</b> |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|

|                   |      |               |      |               |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|
| • wydatki bieżące | plan | 211.153,00 zł | wyk. | 184.766,51 zł |
|-------------------|------|---------------|------|---------------|

Poniesiono następujące wydatki:

|                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli | 57.308,71 |
| - dopłata do badania na ołów, wyjazdów profilaktyczno-zdrowotnych dzieci                               | 14.000,00 |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                             | 5.446,51  |

Gmina Ożarowice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” pozyskała granty w wysokości 105.000,00 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 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowity koszt zakupionych laptopów wyniósł 106.455,29 zł, w tym grant 105.000,00 zł, środki własne 1.455,29 zł.

Zakupione laptopy zostały ubezpieczone. Koszt ubezpieczenia rocznego wyniósł 1.556,00 zł.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 1.272.966,89 zł wyk. 414.797,50 zł**

*co stanowi 32,6 % wykonania planu*

|                                                |             |                     |             |                     |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne</b> | <b>plan</b> | <b>53.900,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>15.600,00 zł</b> |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|

|                   |      |              |      |              |
|-------------------|------|--------------|------|--------------|
| • wydatki bieżące | plan | 53.900,00 zł | wyk. | 15.600,00 zł |
|-------------------|------|--------------|------|--------------|

Wydatki na realizację 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 szczepionki w kwocie 15.600 zł.

|                                             |             |                     |             |                  |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|
| <b>Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii</b> | <b>plan</b> | <b>25.000,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>167,00 zł</b> |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|

|                   |      |              |      |           |
|-------------------|------|--------------|------|-----------|
| • 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. 383.304,90 zł**

• **wydatki bieżące**      **plan 610.000,00 zł wyk. 286.569,90 zł**

Nadużywanie alkoholu oraz wynikające z tego konsekwencje są ważnym problemem społecznym, na rozwiązanie którego szczególny nacisk kładzie ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych należą do zadań własnych gminy, które realizowane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XV / 252 / 2020r. z dnia 11 marca 2020r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W minionym roku, w okresach poluzowania obostrzeń związanych z pandemią Covid -19 funkcjonowały Świetlice Środowiskowe w Ożarówicach i Zendku. W Ożarówicach dzieci mogły korzystać z zajęć: sportowych, muzycznych, informatycznych i plastycznych. Świetlica Środowiskowa w Zendku umożliwiała dzieciom korzystanie z zajęć: sportowych, informatycznych, muzycznych, plastycznych i teatralnych.

W pomieszczeniach OSP w Ossach dzieci z grupy ryzyka mogły korzystać z zajęć świetlicowych wraz z zabawkami z językiem angielskim oraz harcerskich zajęć opiekuńczo- wychowawczych. 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, teatralne oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach: sportowe. W ramach wsparcia systemu wychowawczego w NSP Pyrzowice prowadzone były dyżury pedagoga, który prowadził zajęcia wyrównawcze oraz wychowawcze.

Planowana tygodniowa liczba godzin zajęć w poszczególnych miejscowościach przedstawiała się następująco:

Ożarówice – 10 godzin  
Pyrzowice – 7 godzin  
Tąpkowice – 10 godzin  
Zendek - 13.5 godziny  
Ossy - 5.5 godziny  
Celiny - 3 godziny  
Niezdara - 3 godziny.

Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 31.400,00 zł. Koszt pochodnych od wynagrodzeń: 95,76 zł.

Zakupiono drobne wyposażenie do prowadzenia zajęć. Koszt: 1.185,45 zł. Sfinansowano urządzenia i środki do dezynfekcji z myślą o wznowionych w reżimie sanitarnym zajęciach. Koszt: 9.411,84 zł.

W okresie wakacji zorganizowano dla dzieci z grupy ryzyka zajęcia sportowe „Wakacje na sportowo”. Zajęcia odbywały się na obiektach sportowych szkół z uwzględnieniem ścisłego reżimu sanitarnego. Koszt: 6.560,87 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.

Zakupiono materiały profilaktyczne, pomocne w prowadzeniu zajęć w szkołach. Koszt zakupu: 1.078,00 zł.

Sfinansowano ulotki o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół, które zostały przekazane uczniom na zakończeniu roku szkolnego. Koszt zakupu 234,00 zł.

W ramach tworzenia warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu

wolnego oraz rekreacji dzieci i młodzieży w sołectwie Ossy zakupiono zestaw zabawowy dla dzieci. Koszt realizacji: 18.865,00 zł.

W poszczególnym sołectwach sfinansowano imprezy Mikołajkowe dla dzieci z grupy ryzyka. Koszt: 9.282,85 zł.

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w punkcie psychologicznym w UG Ożarówce. Koszt pełnienia dyżurów: 2.880,00 zł.

Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 2.080,00 zł. Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówce mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 2.704,00 zł.

Odbyto 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 20.472,13 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 12 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 8 rozmów interwencyjnych – motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (w tym jedną drogą telefoniczną) i 2 rozmowy z osobami współuzależnionymi 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: 1.160,90 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy do pracy zdalnej. Koszt zakupu: 39.927,40 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.
- „Praktyczne wytyczne w zakresie procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Motywowanie do leczenia” – uczestniczyła jedna osoba.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach: 1.180,00 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 do Sądu dotyczącymi zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w trzech sprawach. Koszt: 300,00 zł. Do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach skierowano trzy wnioski dotyczące zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 11.000,00 zł.

Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakupiono sprzęt usprawniający prowadzenie zdalnych zajęć z dziećmi oraz urządzenia i środki do utrzymania reżimu sanitarnego, które zostały przekazane do publicznych placówek oświatowych. Kwota zakupu: 126.751,70 zł.

|                     |      |               |      |              |
|---------------------|------|---------------|------|--------------|
| • wydatki majątkowe | plan | 559.066,89 zł | wyk. | 96.735,00 zł |
|---------------------|------|---------------|------|--------------|

Ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 15qc ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych, zakupiono sprzęt usprawniający prowadzenie zdalnych zajęć z dziećmi oraz urządzenia i środki do utrzymania reżimu sanitarnego, które zostały przekazane do publicznych placówek oświatowych.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność** **plan 25.000,00 zł wyk. 15.725,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 25.000,00 zł wyk. 15.725,00 zł**

Zgodnie z zawartym w 2012 roku porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom – Izbą Wyrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkujących na terenie Gminy Ożarówice. Zgodnie z otrzymywanymi wykazami do Izby Wyrzeźwień zostało doprowadzonych siedmiu mieszkańców /osiem pobyków/ Gminy Ożarówice. Zgodnie z zawartym z Gminą Bytom porozumieniem, pokryto koszty pobytu w Izbie Wyrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice.  
Wydatkowana kwota: 3.225,61 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 12.499,99 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.022.720,00 zł wyk. 901.909,87 zł**  
*co stanowi 88,2 % wykonania planu*

**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 140.140,00 zł wyk. 122.092,62 zł  
Zadania własne plan 882.580,00 zł wyk. 779.817,25 zł

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **plan 3.200,00 zł wyk. 2.928,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 3.200,00 zł wyk. 2.928,00 zł**

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- *środki własne* *plan 3.200,00 zł wyk. 2.928,00 zł*

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną Zespołu sprawuje tut. Ośrodek. Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego:

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| o zakup mat. biurowych      | 1 000,00 zł |
| o opłata pocztowa           | 228,00 zł   |
| o szkolenie dla członków ZI | 1 700,00 zł |

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odbyły się 2 posiedzenia 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 e-mailową.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 8 Niebieskich Kart wypełnionych przez:

- Policję - 6,
- Szkołę Podstawową - 2

Przewodnicząca powołała 7 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkania grup roboczych zostało zaproszone 6 osób doznających przemocy, oraz wezwano 9 osób podejrzanych o stosowanie przemocy.

**Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym 37 razy.**



Kontynuowane były działania 6 grup roboczych z poprzednich lat.

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 postępowania sądowego,
- Kontrola stanu bezpieczeństwa,
- Wizyty monitorujące 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),
- Prowadzenie przez GKRPA procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, monitorowanie procesu leczenia,
- kierowanie do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- praca asystenta rodziny z rodziną, w której jest NK,
- Zobowiązanie rodzin do udziału w projekcie w Powiatowym Centrum Usług Społecznych. 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,
- angażowanie rodzin do udziału w projekcie realizowanym przez PCPR „Mam moc-pokonam przemoc”, dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i zagrożonych przemocą oraz z problemem alkoholowym.

W 7 rodzinach zamknięto Niebieską Kartę.

W dniu 06.10.2020r. Zostało przeprowadzone szkolenie zamknięte pn. „Przemoc w rodzinie-działania w obszarze interwencji i pomocy psychologicznej. Praktyczne aspekty pracy z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc”. Szkolenie prowadzone było przez Panią Lilianę Krzywicką i wzięło w nim udział 19 osób.

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

|                          |             |                    |             |                    |
|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                          | <b>plan</b> | <b>3.488,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>2.579,04 zł</b> |
| <b>• wydatki bieżące</b> | <b>plan</b> | <b>3.488,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>2.579,04 zł</b> |

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                     |      |             |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 2.652,00 zł | wyk. | 2.579,04 zł |
| - środki własne gminy                                                               | plan | 836,00 zł   | wyk. | -           |

Opłacono 6 osobom składki od zasiłków stałych- 48 składek na kwotę 2 579,04 zł.

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

|                          |             |                      |             |                      |
|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                          | <b>plan</b> | <b>254.930,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>253.947,76 zł</b> |
| <b>• wydatki bieżące</b> | <b>plan</b> | <b>254.930,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>253.947,76 zł</b> |

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                     |      |               |      |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 8.430,00 zł   | wyk. | 8.430,00 zł   |
| - środki własne                                                                     | plan | 246.500,00 zł | wyk. | 245.517,76 zł |

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 6 osób umieszczonych 210 517,76 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-XII 2020 roku z usług domów pomocy społecznej korzystały 6 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.

6 osób umieszczonych ( odpłatność wg decyzji- 216 517,76 zł)

zwrot rodziny zgodnie z umową ( -6000 zł)

- zasiłki okresowe dla 6 rodzin 33 świadczeń na kwotę 13 510,04 zł

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

#### *Zasiłki okresowe I-XII 2020*

| <b>Forma pomocy</b>        | <b>Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie</b> | <b>liczba świadczeń</b> | <b>Kwota świadczeń</b> |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Zasiłki okresowe ogółem    | 6                                                        | 33                      | 13 510,04 zł           |
| w tym: z powodu bezrobocia | 4                                                        | 29                      | 11 966,00 zł           |

- pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 osoba 1.560,00 zł

Zgodnie z art.48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach i innych miejscach do tego przeznaczonych.

#### *Osoby przebywające w noclegowniach w okresie I-XII2020*

| <b>Forma pomocy</b>    | <b>Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie</b> | <b>liczba świadczeń</b> | <b>Kwota świadczeń</b> |
|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Schronisko ARKA Będzin | 1                                                        | 52                      | 1.560,00 zł            |

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 28.359,96 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, opał, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także dofinansowanie do opłat mieszkaniowych i kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej zasiłek specjalny celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny i nie podlega on zwrotowi.

# Zasiłki celowe w I-XII 2020

| Forma pomocy                                                               | Liczba osób/rodzin | Kwota świadczeń |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Zasiłki celowe (opał, żywność, leki, leczenie opłaty mieszkaniowe, odzież) | 32                 | 28.359,96 zł    |
| w tym Specjalne zasiłki celowe                                             | 13                 | 13 240,00 zł    |

**Dz. 85216 – Zasiłki stałe** **plan 32.686,00 zł wyk. 29.939,58 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 32.686,00 zł wyk. 29.939,58 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **plan 31.840,00 zł wyk. 29.939,58 zł**
- środki własne **plan 846,00 zł wyk. –**

• **zasiłek stały** **29 939,58 zł**

Zasiłek stały przyznawany jest na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. Przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 645 zł i niższa niż 30,00 zł.

*Zasiłki stałe w 2020r.*

| Forma pomocy  | Liczba osób/rodzin | Liczba świadczeń | Kwota                                                        |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Zasiłek stały | 8                  | 61               | 30 085,07 zł<br>- 145,49 zł ( zwrot )<br><b>29 939,58 zł</b> |

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** **plan 652.842,00 zł wyk. 568.788,92 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 640.842,00 zł wyk. 556.914,50 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **plan 68.544,00 zł wyk. 68.544,00 zł**
- środki własne **plan 584.298,00 zł wyk. 500.244,92 zł**

*Rozliczenie wydatków na utrzymanie OPS w 2020r.*

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | Kwota      |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Fundusz płac                                               | 365 898,68 |
| 2.  | Fundusz nagród                                             | 29 281,39  |
| 3.  | Składka ZUS                                                | 59 354,36  |
| 4.  | Składka na Fundusz Pracy                                   | 5 940,87   |
| 5.  | Umowa - zlecenie ( inspektor ODO)                          | 7 200,00   |
| 6.  | Wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 22 813,93  |
| 7.  | Przegląd kserokopiarek                                     | 1 414,50   |
| 8.  | Badania okresowe pracowników                               | 375,00     |

|     |                                                      |           |
|-----|------------------------------------------------------|-----------|
| 9.  | Oplata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych | 46 120,63 |
| 10. | Oplata abonencka telefonu                            | 1411,13   |
| 11. | Delegacje służbowe                                   | 2 289,40  |
| 12. | Odpis na fundusz socjalny                            | 11 110,20 |
| 13. | Koszty egzekucji komorniczej                         | 177,27    |
| 14. | Szkolenia pracowników                                | 947,00    |
| 15. | Ekwiwalent za odzież i środki czystości              | 2 580,14  |

• **wydatki majątkowe** **plan 12.000,00 zł wyk. 11.874,42 zł**

Zakupiono serwer do Ośrodka.

Zobowiązania w kwocie 40.365,41zł zostało opłacone w terminie płatności.

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

**plan 10.800,00 zł wyk. 10.800,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 10.800,00 zł wyk. 10.800,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne

**plan 10.800,00 zł wyk. 10.800,00 zł**

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rehabilitacja metodą Wojty)- 120 godz.  
10 800,00 zł

**Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu**

**plan 21.000,00 zł wyk. 21.000,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 21.000,00 zł wyk. 21.000,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

**plan 12.600,00 zł wyk. 12.600,00 zł**

- środki własne

**plan 8.400,00 zł wyk. 8.400,00 zł**

Zasiłki na żywność dla rodzin 16 -47 świadczeń na kwotę 14.352,00 zł

Dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 24 dzieci 1670 posiłków 6 648,00 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.

Program „Posiłek w szkole i w domu” w 2020

|                            | Posiłek        |              | Zasiłek         |                 | Ogółem         |              |
|----------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
|                            | budżet państwa | budżet gminy | budżet państwa  | budżet gminy    | budżet państwa | budżet gminy |
| Moduł I ( dot. Dzieci)     | 3 198          | 3450         | 4 548           | 2 703,33        | 7 746          | 6 153,33     |
| Moduł II ( dot. Dorosłych) | 0              | 0            | 4 854           | 2 246,67        | 4 854          | 2 246,67     |
| <b>Ogółem</b>              | <b>3 198</b>   | <b>3450</b>  | <b>9.402,00</b> | <b>4.950,00</b> | <b>12 600</b>  | <b>8400</b>  |

|                                             |             |                     |             |                     |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b> | <b>plan</b> | <b>43.774,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>11.926,57 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                    | <b>plan</b> | <b>43.774,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>11.926,57 zł</b> |

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                     |      |              |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|
| - środki własne                                                                     | plan | 27.700,00 zł | wyk. | 11.926,57 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 16.074,00 zł | wyk. | -            |

#### LOKALNA GRUPA WSPARCIA NIEZAPOMINAJKA

- Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:
  - § 4170 - umowy zlecenia 6 480,00 zł
  - § 4210 - wydatki rzeczowe 997,17 zł
  - § 4300 - zakup pozostałych usług 3 029,00 zł

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywały się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.00 do 19.00 w Szkole Podstawowej w Ożarówicach.. Grupa docelowa składa się z 10 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 od 15.03.2020 do 30.06.2020r. i od 1.11.2020-31.12.2020r.**

Świadczenia dla bezrobotnych zatrudnionych na prace społecznie – użytecznych wyniosły w 2020 roku 1.420,40 zł.

#### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 298.845,00 zł wyk. 202.621,34 zł** *co stanowi 67,8 % wykonania planu*

|                                         |             |                      |             |                      |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne</b> | <b>plan</b> | <b>285.150,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>195.017,64 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                | <b>plan</b> | <b>285.150,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>195.017,64 zł</b> |

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ożarówicach 71.607,71

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń          | 64.557,19 |
| W świetlicy zatrudnione były 3 osoby               |           |
| - płaca nauczyciela                                | 51.402,36 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3.880,02  |
| - składki ZUS pracodawcy                           | 9.274,81  |
| - wydatki pozapłacowe                              | 7.050,52  |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli                 | 3.870,90  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.179,62  |

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach 65.618,60 zł

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 60.641,43 |
| W świetlicy zatrudnionych było 2 nauczycieli (1 etat) |           |
| - płaca nauczycieli                                   | 46.873,94 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 4.670,29  |
| - składki ZUS pracodawcy                              | 9.097,20  |

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| - wydatki pozapłacowe                              | 4.977,17 |
| - dodatek wiejski dla nauczycieli                  | 2.463,76 |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.513,41 |

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku 57.791,33

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b> | <b>51.745,57</b> |
| - płaca nauczyciela                              | 40.820,79        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 2.920,54         |
| - składki ZUS pracodawcy                         | 8.004,24         |

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>- wydatki pozapłacowe</b>                       | <b>6.045,76</b> |
| - dodatki wiejskie dla nauczycieli                 | 3.168,96        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.876,80        |

Zobowiązania w kwocie 13.562,01 zł zostało opłacone w terminie płatności.

|                                                    |             |                     |             |                    |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>plan</b> | <b>13.695,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>7.603,70 zł</b> |
| • wydatki bieżące                                  | plan        | 13.695,00 zł        | wyk.        | 7.603,70 zł        |

W 2020r. od IX- XII dla 4 uczniów przyznano 1.904,64 zł a średnia wypadająca na jednego ucznia to 119,04 zł natomiast od I- VI dla 9 uczniów przyznano **599,06 zł**, a średnia wypadająca na jednego ucznia to **105,53 zł**.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.082,96 zł oraz środki własne gminy.

**Dz. 855 – Rodzina plan 8.209.067,00 zł wyk. 8.187.154,72 zł**  
co stanowi 99,7 % wykonania planu

**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

|                                      |      |                 |      |                 |
|--------------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|
| Zadania zlecone                      | plan | 8.159.530,00 zł | wyk. | 8.156.738,04 zł |
| Zadania własne                       | plan | 49.231,00 zł    | wyk. | 30.110,68 zł    |
| Środki z Programu „Asystent Rodziny” | plan | 306,00 zł       | wyk. | 306,00 zł       |

|                                               |             |                        |             |                        |
|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b> | <b>plan</b> | <b>6.405.618,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>6.402.178,00 zł</b> |
| • wydatki bieżące                             | plan        | 6.405.618,00 zł        | wyk.        | 6.402.178,00 zł        |

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

|                                                                                                              |      |                 |      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|-----------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | plan | 6.401.618,00 zł | wyk. | 6.401.178,00 zł |
| - środki własne gminy                                                                                        | plan | 4.000,00 zł     | wyk. | 1.000,00 zł     |

**1. Koszty obsługi 53 951,00 zł**

Koszty obsługi świadczeń 500+ w 2020r.

| Lp. | Wyszczególnienie           | Kwota     |
|-----|----------------------------|-----------|
| 1.  | Fundusz płac               | 45 507,00 |
| 2.  | Składka ZUS                | 7 214,00  |
| 3.  | Składka na Fundusz Pracy   | 1 096,00  |
| 4.  | Zakup materiałów biurowych | 134,00    |

## 2. Świadczenia wychowawcze

**6 347 227,00 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**.

*Realizacja świadczenia wychowawczego w 2020r.*

| Lp. | Rodzaj świadczenia      | Wydatki      | Liczba świadczeń | Liczba dzieci upr. | Liczba rodzin |
|-----|-------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|
| 1.  | Świadczenie wychowawcze | 6 347 227,00 | 12 742           | 1109               | 690           |

*Informacja o liczbie złożonych wniosków w 2020r.*

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Wykonanie |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| 1.  | <b>Liczba wniosków o 500+, w tym:</b> | <b>74</b> |
| 1.1 | Złożonych papierowo                   | 22        |
| 1.2 | Złożonych elektronicznie              | 52        |

### *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 1.554.241,00 zł wyk. 1.549.940,74 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.554.241,00 zł wyk. 1.549.940,74 zł**

*Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **plan 1.539.241,00 zł wyk. 1.538.089,14 zł**
- środki własne gminy **plan 15.000,00 zł wyk. 11.851,60 zł**

**1. Koszty obsługi 44.635,81 zł**

*Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alim. w 2020r.  
sfinansowane z dotacji celowej*

**40.635,81 zł**

| Lp | Wyszczególnienie               | Kwota     |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1. | Fundusz płac                   | 32.195,00 |
| 2. | Składka ZUS                    | 5.400,81  |
| 3. | Składka na Fundusz Pracy       | 789,00    |
| 4. | Zakup materiałów i wyposażenia | 232,00    |
| 5. | Zakup usług pozostałych        | 2.019,00  |

*Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2020r.*

*- sfiansowane ze środków odzyskanych od dłużników alimentacyjnych*

**4.000,00 zł**

| Lp. | Wyszczególnienie         | Kwota    |
|-----|--------------------------|----------|
| 1.  | Fundusz płac             | 3 319,00 |
| 2.  | Składka ZUS              | 600,00   |
| 3.  | Składka na Fundusz Pracy | 81,00    |

**2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 47 585,19 zł**

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

*Wydatki na składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w 2020r.*

| Lp.       | Wyszczególnienie                                            | Wydatki          | Liczba świadczeń |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ogółem składki opłacone od osób pobierających w tym:</b> | <b>47.585,19</b> | <b>50</b>        |
| 1.1       | od Świadczeń pielęgnacyjnych                                | 46 836,66        | 93               |
| 1.2       | od specjalnych zasiłków opiekuńczych                        | 0,00             | 0                |
| 1.3       | od zasiłku dla opiekuna                                     | 748,53           | 5                |

**3. Świadczenia rodzinne 1 365 858,05 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 zł 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.

*Wydatki na świadczenia rodzinne w 2020r.*

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                  | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>Zasiłki rodzinne ogółem, w tym pobierane na:</b>               | <b>1819</b>      | <b>208 128,00</b>   |
| 1.1       | dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia                        | 637              | 60 515,00           |
| 1.2       | dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia  | 1087             | 134 788,00          |
| 1.3       | dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia | 95               | 12 825,00           |
| <b>2</b>  | <b>„Złotówka za złotówkę”</b>                                     | <b>317</b>       | <b>12 967,35</b>    |
| <b>3.</b> | <b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</b>            | <b>690</b>       | <b>92 312</b>       |
| 3.1       | urodzenia dziecka                                                 | 11               | 11 000,00           |
| 3.2       | opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 63               | 24 942,00           |
| 3.3       | samotnego wychowywania dziecka                                    | 22               | 4246,00             |
| 3.4       | kształcenia i rehabilitacji dziecka                               | 85               | 8 890,00            |
| 3.5       | rozpoczęcia roku szkolnego                                        | 99               | 9 900,00            |
| 3.6       | podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania  | 216              | 14 904,00           |
| 3.7       | wychowywania w rodzinie wielodzietnej                             | 194              | 18 430,00           |
| <b>4.</b> | <b>Świadczenia opiekuńcze, w tym:</b>                             | <b>2 512</b>     | <b>862 543,90</b>   |
| 4.1       | Zasiłki pielęgnacyjne                                             | 2300             | 496 274,90          |
| 4.2       | Świadczenia pielęgnacyjne                                         | 195              | 356 109,00          |
| 4.3       | Specjalny zasiłek opiekuńczy                                      | 12               | 7 440,00            |
| 4.4       | Zasiłek dla opiekuna                                              | 5                | 2720,00             |
| <b>5.</b> | <b>Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka</b>              | <b>33</b>        | <b>33 000,00</b>    |
| <b>6.</b> | <b>Świadczenia rodzicielskie</b>                                  | <b>169</b>       | <b>156 906,80</b>   |
| <b>7.</b> | <b>Ogółem</b>                                                     |                  | <b>1 365 858,05</b> |

- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane 12 854,36 zł
  - zwrócone do budżetu państwa 4 277,44 zł
  - pomniejszone wydatki - 8 626,94 zł

#### **4. Realizacja ustawy „za życiem” - 3 świadczenia 12 000,00 zł**

W przypadku stwierdzenia (zaświadczenie) przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu,

które powstały w **prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu** przysługuje wsparcie w postaci: zapewnienia jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

## 5. Fundusz Alimentacyjny

**80 637,03 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 2020r., poz. 860) 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.

*Wydatki na świadczenia funduszu alimentacyjnego w 2020r.*

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | Liczba świadczeń | Liczba uprawnionych | Kwota świadczeń                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1.  | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego , w tym na osobę uprawnioną w wieku: | 180              | 17                  | 81 037,03- 400*/ = 80 637,03 zł |
| 1.1 | 0-17 lat                                                                    | 155              | 14                  | 65 437,03                       |
| 1.2 | 18-24 lat                                                                   | 33               | 3                   | 15 600,00                       |

\*/ świadczenie zwrócone- pomniejszone wydatki

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 25 118,91 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 20 908,53 zł  
w tym ustawowe odsetki 14 593,01 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 4 210,38 zł.
- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA 884 676,38 zł.
- Stan należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z FA 2 266,15 zł.
- Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z FA 3 000,00 zł.

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazano do Wojewody w kwocie **7.851,60 zł**.

|                                           |             |                  |             |                  |
|-------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b> | <b>plan</b> | <b>214,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>155,80 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                  | <b>plan</b> | <b>214,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>155,80 zł</b> |

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

|                                                                                     |      |           |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 214,00 zł | wyk. | 155,80 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|-----------|

Wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny zakup mat. biurowych 155,80 zł.

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r. poz.1348 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.**

|                                          |             |                      |             |                      |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b> | <b>plan</b> | <b>243.197,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>229.442,00 zł</b> |
|------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|

|                          |             |                      |             |                      |
|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| • <b>wydatki bieżące</b> | <b>plan</b> | <b>243.197,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>229.442,00 zł</b> |
|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- |                                                                                                              |      |               |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|---------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | plan | 212.860,00 zł | wyk. | 211.880,00 zł |
| - środki z Programu "Asystent Rodziny"                                                                       | plan | 306,00 zł     | wyk. | 306,00 zł     |
| - środki własne                                                                                              | plan | 30.337,00 zł  | wyk. | 17.562,00 zł  |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Asystent rodziny</b> | <b>14 625,00 zł</b> |
|-------------------------|---------------------|

W okresie od I-XII2020 r. wydatkowano środki na wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie 14.625,00zł

W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach, podejmował działania z zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia rodziców w prawidłowym wypełnianiu swoich ról. Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień. **W roku 2020 OPS zatrudnił na podstawie umowy zlecenie asystenta rodziny, który pracował z 4 rodzinami. Decyzje o przyznaniu rodzinie asystenta w przypadku 3 rodzin podjął Kierownik OPS na podstawie wniosku pracownika socjalnego po analizie sytuacji rodziny. Jedna rodzina miała przyznaną pomoc asystenta rodziny na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego. Łącznie w rodzinie przepracował 325 godzin w okresie od 1.01-31.12.2020r.**

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.

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Realizacja Programu Rządowego „DOBRY START”</b> | <b>211 880,00 zł</b> |
| <b>1. Świadczenie "Dobry start"-</b>               | <b>205 050,00 zł</b> |

W okresie od VII – XII 2020 roku przyznano i wypłacono **684 świadczeń "Dobry Start"** w łącznej kwocie 205 050,00 zł, w tym 1 świadczenie w związku z sprawowaniem opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

- Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego – 505
  - rozpatrzonych przez tut. OPS – 497
  - przekazanych do rozpatrzenia przez inny organ -1
  - pozostawionych bez rozpatrzenia- 8
- Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za pomocą systemu teleinformatycznego – 393
  - utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (tzw.Emp@tia) - 28
  - systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną – 350
  - udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych- 15
- Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie - 684
  - do ukończenia 20 roku życia - 679
  - do ukończenia 24 roku życia z orzecz. o niepełnosprawności - 3
  - do ukończenia 20 roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20 rok życia - 2
- Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie w związku z rozpoczęciem roku szkolnego - 684
  - w szkole podstawowej - 464
  - w szkole ponadpodstawowej - 173
  - w dotychczasowym gimnazjum lub dotych. szkole ponadgimnazjalnej - 34
  - w szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny - 6
  - w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - 5
  - w specjalnym ośrodku wychowawczym -1
  - w młodzieżowym ośrodku socjoterapii - 1

• **2. Koszty obsługi - 6 830,00 zł**

*Koszty obsługi Programu DOBRY START w 2020r.*

| Lp. | Wyszczególnienie                                     | Kwota    |
|-----|------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Fundusz płac                                         | 4 455,00 |
| 2.  | Składka ZUS                                          | 911,00   |
| 3.  | Składka na Fundusz Pracy                             | 124,00   |
| 4.  | Wydatki rzeczowe                                     | 670,00   |
| 5.  | Opłata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych | 670,00   |

Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie **2.937,00 zł**

**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 5.597,00 zł wyk. 5.435,10 zł

• **wydatki bieżące** plan 5.597,00 zł wyk. 5.435,10 zł

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 5.597,00 zł wyk. 5.435,10 zł

Opłacono 3 osobom składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 33 składki 5 435,10 zł

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność** plan 200,00 zł wyk. 3,08 zł

• wydatki bieżące plan 200,00 zł wyk. 3,08 zł

Opłacono wydatki umieszczenie w rejestrze dłużników alimentacyjnych.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**plan 9.111.905,05 zł wyk. 2.845.706,60 zł**

*co stanowi 31,2 % wykonania planu*

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** plan 101.574,00 zł wyk. 77.356,47 zł

• wydatki bieżące plan 41.574,00 zł wyk. 41.574,00 zł

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

• wydatki majątkowe plan 60.000,00 zł wyk. 35.782,47 zł

Na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego udzielono dotacji dla 57 mieszkańców sołectwa Tapkowice na łączną kwotę 35.782,47 zł.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** plan 2.213.000,00 zł wyk. 2.031.283,70 zł

• wydatki bieżące plan 2.213.000,00 zł wyk. 2.031.283,70 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 ogółu urzędu w przeliczeniu na pracowników zajmujących się gospodarką komunalną w urzędzie gminy. Szczegółowe zestawienie dochodów i kosztów systemu znajduje się w poniższej tabeli.

| Dochody                                             | Naliczenia          | Wykonanie           | Należności        | Zaległości       |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi       | 1.714.650,64        | 1.525.665,97        | 194.554,28        | 94.783,20        |
| Koszty upomnień                                     | 6.216,59            | 3.013,39            | 3.203,20          | 3.203,20         |
| Odsetki                                             | 7.869,05            | 1.648,52            | 6.220,53          |                  |
| <b>RAZEM</b>                                        | <b>1.728.736,28</b> | <b>1.530.327,88</b> | <b>203.978,01</b> | <b>97.996,40</b> |
|                                                     |                     |                     |                   |                  |
| Wydatki                                             | Plan                | Wykonanie           | Zobowiązania      |                  |
| Wynagrodzenia i pochodne                            | 136.336,00          | 131.444,17          | 8.109,53          |                  |
| Pozostałe wydatki                                   | 26.251,00           | 21.443,51           |                   |                  |
| Wywóz odpadów komunalnych                           | 2.050.413,00        | 1.825.401,00        | 351.420,89        |                  |
| Utrzymanie PSZOK                                    |                     | 36.000,00           |                   |                  |
| Pozostałe usługi, w tym likwidację dzikich wysypisk |                     | 16.995,02           |                   |                  |
| <b>RAZEM</b>                                        | <b>2.213.000,00</b> | <b>2.031.283,70</b> | <b>359.530,42</b> |                  |

Zobowiązania w kwocie 359.530,42 zł zostało opłacone w terminie płatności.

|                                                |             |                     |             |                     |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>plan</b> | <b>21.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>20.074,16 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                       | <b>plan</b> | <b>21.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>20.074,16 zł</b> |

Opłacono usługę wylapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny w kwocie 20.038,00 zł oraz zakupiono rękawiczki celem przeprowadzenia akcji sprzątania świata w kwocie 36,16 zł.

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

|                                                               |             |                     |             |                      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>plan</b> | <b>99.685,94 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>85.327,06 zł</b>  |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                      | <b>plan</b> | <b>76.685,94 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>62.3327,29 zł</b> |

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

|             |              |
|-------------|--------------|
| - Niezdara  | 31 686,90 zł |
| - Ossy      | 12 693,54 zł |
| - Ożarówce  | 6 109,00 zł  |
| - Pyrzowice | 4 623,01 zł  |
| - Tąpkowice | 11.508,70 zł |
| - Zendek    | 3 398,93 zł  |

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

|                            |             |                      |             |                     |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|
| • <b>wydatki majątkowe</b> | <b>plan</b> | <b>23.000,000 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>22.999,77 zł</b> |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Niezdara zakupiono traktorek ogrodowy.

|                                                                   |             |                        |             |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>plan</b> | <b>6.010.285,11 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>56.197,56 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                          | <b>plan</b> | <b>89 040,00 zł</b>    | <b>wyk.</b> | <b>56.197,56 zł</b> |

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, zakończenie realizacji ma nastąpić w 2022 roku. W ramach projektu poniesiono koszty pełnienie funkcji operatora projektu w kwocie 35.670,00 zł.

Na usuwanie azbestu z nieruchomości z terenu gminy wydano kwotę 20.527,56 zł.

|                            |             |                        |             |          |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------|
| • <b>wydatki majątkowe</b> | <b>plan</b> | <b>5.921.245,11 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>–</b> |
|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------|

Dotacje dla mieszkańców na OZE będą wypłacane od 2021 roku.

|                                               |             |                     |             |                     |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt</b> | <b>plan</b> | <b>63.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>40.836,00 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                      | <b>plan</b> | <b>63.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>40.836,00 zł</b> |

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

Zobowiązanie w kwocie 3.936,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

|                                                       |             |                      |             |                      |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> | <b>plan</b> | <b>597.850,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>530.126,58 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                              | <b>plan</b> | <b>547.850,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>530.126,58 zł</b> |

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 382.568,08 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 139.482,00 zł. Ponadto wykonano naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej w Pyrzowicach za kwotę 676,50 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Tapkowice sfinansowano oświetlenie świąteczne znajdujące się na słupach oświetleniowych znajdujących się przy ul. Zwycięstwa za kwotę 7.400,00 zł.

|                            |             |                     |             |          |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|
| • <b>wydatki majątkowe</b> | <b>plan</b> | <b>50.000,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>–</b> |
|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------|

Zobowiązania w kwocie 56.743,15 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

|                                             |             |                    |             |                    |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 90095 – Pozostała działalność</b> | <b>plan</b> | <b>4.510,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>4.505,07 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                    | <b>plan</b> | <b>4.510,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>4.505,07 zł</b> |

Zakupiono leki dla pszczoł oraz opłacono koszt szkolenia pszczelarzy.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**plan 2.707.884,00 zł wyk. 2.056.184,56 zł**  
co stanowi 75,9 % wykonania planu

|                                                            |             |                      |             |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> | <b>plan</b> | <b>138.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>1.845,00 zł</b> |
| • <b>wydatki majątkowe</b>                                 | <b>plan</b> | <b>138.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>1.845,00 zł</b> |

Opracowano kosztorys dla zadania związanego z przebudową amfiteatru w Niezdarze.

|                                                                 |             |                         |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>plan</b> | <b>2.0578.884,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>1.658 674,70 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                        | <b>plan</b> | <b>1.304.100,00 zł</b>  | <b>wyk.</b> | <b>900.956,49 zł</b>   |

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.232.000 zł. Ze względu na ograniczenie działalności GOK w 2020 roku spowodowane epidemią COVID-19 dotacja nie została wykorzystana w całości. Wydano na ten cel 856.200,00 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 4 do zarządzenia.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 14.724,59 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 3.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Ossach za kwotę 646,40 zł, wykonano przegląd klimatyzacji za kwotę 2.460,00 zł. Zrealizowano przedsięwzięcie w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" i dokonano zakupu strojów ludowych dla zespołu Ossianie za kwotę 13.300,00 zł, natomiast za środków otrzymanej przez sołectwo nagrody w konkursie „Piękna wieś” zespół śpiewaczy zakupił tkaninę na stroje za kwotę 735,00 zł. Na sprzątanie świetlicy wiejskiej wydano kwotę 1.873,60 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Ożarowice zakupiono do świetlicy wiejskich wyposażeni za kwotę 8.000,00 zł.

|                            |             |                      |             |                      |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| • <b>wydatki majątkowe</b> | <b>plan</b> | <b>774.784,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>757.718,21 zł</b> |
|----------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|

Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojkowych w Ożarowicach dotacja dla

Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach” współfinansowanego z RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt został zakończony.

Zobowiązania w kwocie 2.812,15 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

|                                  |             |                      |             |                      |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 92116 – Biblioteki</b> | <b>plan</b> | <b>475.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>381.000,00 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>         | <b>plan</b> | <b>475.500,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>381.000,00 zł</b> |

Powyższe środki finansowe Rada Gminy przyznała na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej w Tąpkowicach i dwóch filii w Ożarówicach i Zendku. Ze względu na ograniczenie działalności biblioteki w 2020 roku spowodowane epidemią COVID-19 dotacja nie została wykorzystana w całości.

|                                                               |             |                     |             |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Rozdz. 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków</b> | <b>plan</b> | <b>11.750,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>11.750,00 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                      | <b>plan</b> | <b>11.750,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>11.750,00 zł</b> |

Opłacono usługę sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ożarówice.

|                                             |             |                    |             |                    |
|---------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 92195 – Pozostała działalność</b> | <b>plan</b> | <b>3.250,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>2.914,86 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                    | <b>plan</b> | <b>3.250,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>2.914,86 zł</b> |

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

**Dz. 926 – Kultura fizyczna   plan   361.977,00 zł   wyk. 260.187,87 zł**  
*co stanowi 71,3 % wykonania planu*

|                                        |             |                     |             |                    |
|----------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</b> | <b>plan</b> | <b>10.000,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>6.906,21 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>               | <b>plan</b> | <b>10.000,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>6.906,21 zł</b> |

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

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

|                                                            |             |                      |             |                      |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> | <b>plan</b> | <b>221.000,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>159.898,56 zł</b> |
| • <b>wydatki bieżące</b>                                   | <b>plan</b> | <b>221.000,00 zł</b> | <b>wyk.</b> | <b>159.898,56 zł</b> |

W 2020 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 200.000 zł, a wykorzystana w kwocie 139.957,25 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarówice, LKS „TĘCZA” Zendek, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarówic, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice, oraz LOB Ożarówice.

Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów” dla UKS Mała Akademia Judo Ożarówice w wysokości 10.000,00 zł na organizację „Śląskiej ligi judo – Ożarówice” oraz Śląskiemu Centrum Karate-Do Tsunami w kwocie 9.941,31 zł na przygotowanie zawodników z terenu Gminy do udziału w Mistrzostwach Polski Karate Tsunami oraz przeprowadzenie IV Pucharu Polski Karate Tsunami 2020 w Gminie.



**plan 130.977,00 zł wyk. 93.381,10 zł**

**plan 112.977,00 zł wyk. 93.381,10 zł**

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 6.051,60 zł. Dokonano niezbędnych napraw na urządzeniach na placach zabaw za kwotę 20.890,00 zł.

Zrealizowano przedsięwzięcie w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" i dokonano zakupu lamp solarnych na tereny rekreacyjne znajdujące się w sołectwie Celiny za kwotę 24.708,02 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi wydano kwotę 14.644,44 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wsi na utrzymanie terenów rekreacyjnych wydano kwotę 4.952,47 zł.

Zrealizowano przedsięwzięcie w ramach konkursu "Inicjatywa Sołecka" i dokonano zakupu altan ogrodowych do sołectwa Pyrzowice za kwotę 17.100,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego wsi wydano kwotę 8.600,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego wsi Pyrzowice dokonano utwardzenia kostką bukową miejsca pod altanami ogrodowymi za kwotę 13.000,01 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego wsi Ożarówce zakupiono ławki na teren powojkowe za kwotę 4.679,00 zł

**plan 18.000,00 zł wyk. -**

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec 2020 roku wyniosła 10.733.081,26 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 43.463.346,05 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 45.966.394,25 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetowy w kwocie 2.503.048,205 zł.

## Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za 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.**

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **330.000,00 zł**. Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **504.000,00 zł**. Wykupiono wyemitowaną w 2014 roku serię E14 obligacji w kwocie **719.000,00 zł**.

Na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówce” zaciągnięto w Wojewódzkim Funduszu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Katowicach pożyczkę. II transz wpłynęła w 2020 roku w kwocie **797.790,00 zł.**

Na inwestycji realizowane w 2019 roku wyemitowano obligacje w kwocie **11.500.000,00 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 29.100.177,29 zł.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2020 r.**

| Lp. | Nazwa                                                                                                 | Kwota                |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                                       | plan                 | wykonanie            |
| I.  | <b>Przychody</b>                                                                                      | <b>13.561.081,26</b> | <b>19.175.410,06</b> |
| 1.  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych                   | -                    | 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                                                                   | 12.297.790,00        | 12.297.790,00        |
| 4.  | Spłata udzielonych pożyczek                                                                           | 342.743,00           | 76.211,59            |

|            |                                                                                                                                     |                                                        |                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>II.</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                                                     | <b>2.828.000,00</b>                                    | <b>1.828.000,00</b>                                    |
| 1.         | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów<br>w tym:<br>- pożyczki z WFOŚiGW<br>- kredyty komercyjne<br>- obligacje komunalne | 1.553.000,00<br>330.000,00<br>504.000,00<br>719.000,00 | 1.553.000,00<br>330.000,00<br>504.000,00<br>719.000,00 |
| 2.         | Udzielone pożyczki                                                                                                                  | 275.000,00                                             | 275.000,00                                             |
| 3.         | Inne cele – Lokaty                                                                                                                  | 1.000.000,00                                           | -                                                      |

## **Dotacje**

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

w zł

| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji                                                                                                                                                                | Kwota dotacji       | Wykonanie           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                | <b>5 301 678,00</b> | <b>4 823 600,01</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                                   |       |          |                                                                                                                                                                                                | <b>783 284,00</b>   | <b>766 164,85</b>   |
| 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 powojennych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL | 774 784,00          | 757 718,21          |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                               |       |          |                                                                                                                                                                                                | <b>1 697 500,00</b> | <b>1 237 200,00</b> |
| 1.                                                                         | 921   | 92109    | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy                                                                                             | 1 222 000,00        | 856 200,00          |
| 2.                                                                         | 921   | 92116    | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy                                                                                        | 475 500,00          | 381 000,00          |
| <b>3. Wpłaty gmin</b>                                                      |       |          |                                                                                                                                                                                                | <b>2 820 894,00</b> | <b>2 820 235,16</b> |
| 1.                                                                         | 010   | 01030    | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego                                                                                                         | 2 800,00            | 2 141,16            |
| 2.                                                                         | 600   | 60004    | Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską                                                                                                                | 2 667 631,00        | 2 667 631,00        |
| 3.                                                                         | 750   | 75095    | Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii                                                                                                                                          | 108 889,00          | 108 889,00          |

|                                                                     |     |                 |                                                                                                                                                    |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 4.                                                                  | 900 | 90001           | Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków                                                                            | 41 574,00            | 41 574,00           |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |                 |                                                                                                                                                    | <b>7 635 873,92</b>  | <b>1 595 984,71</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                            |     |                 |                                                                                                                                                    | <b>6 261 245,11</b>  | <b>248 181,02</b>   |
| 1.                                                                  | 754 | 75412           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                          | 40 000,00            | 40 000,00           |
| 2.                                                                  | 900 | 90001           | Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej                                                      | 60 000,00            | 35 782,47           |
| 3.                                                                  | 851 | 85195           | Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"                                                              | 19 000,00            | 12 499,99           |
| 4.                                                                  | 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         | 0,00                |
| 5.                                                                  | 926 | 92605           | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej                                 | 200 000,00           | 139 957,25          |
| 6.                                                                  | 926 | 92605           | Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"                                                              | 21 000,00            | 19 941,31           |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b>                                        |     |                 |                                                                                                                                                    | <b>1 374 628,81</b>  | <b>1 347 803,69</b> |
| 1.                                                                  | 801 | 80101/<br>80150 | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach                                                                                         | 655 889,81           | 650 882,82          |
| 2.                                                                  | 801 | 80104/<br>80149 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach                                                                                               | 718 739,00           | 696 920,87          |
| <b>Ogółem (I + II)</b>                                              |     |                 |                                                                                                                                                    | <b>12 937 551,92</b> | <b>6 419 584,72</b> |

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

w złotych

| Lp.                                                                        | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji                                                                                                                      | Kwota dotacji       | Wykonanie           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |                                                                                                                                                      | <b>5 301 678,00</b> | <b>4 714 711,01</b> |
| <b>1. Dotacje celowe</b>                                                   |       |          |                                                                                                                                                      | <b>783 284,00</b>   | <b>766 164,85</b>   |
| 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 powojaskowych w Ożarówicach" współfinansowanego z RPOWSL | 774 784,00           | 757 718,21          |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>1 697 500,00</b>  | <b>1 237 200,00</b> |
| 1.                           | 921 | 92109           | Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy                                                                                               | 1 222 000,00         | 856 200,00          |
| 2.                           | 921 | 92116           | Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy                                                                                          | 475 500,00           | 381 000,00          |
| <b>3. Wpłaty gmin</b>        |     |                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>2 820 894,00</b>  | <b>2 711 346,16</b> |
| 1.                           | 010 | 01030           | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego                                                                                                           | 2 800,00             | 2 141,16            |
| 2.                           | 600 | 60004           | Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską                                                                                                                  | 2 667 631,00         | 2 667 631,00        |
| 3.                           | 900 | 90001           | Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków                                                                                                                          | 41 574,00            | 41 574,00           |
| 4.                           | 754 | 75412           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                        | 40 000,00            | 40 000,00           |
| 2.                           | 900 | 90001           | Dotacja dla osób fizycznych na wydatków związanych z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej                                                                                                    | 60 000,00            | 35 782,47           |
| 3.                           | 851 | 85195           | Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"                                                                                                            | 19 000,00            | 12 499,99           |
| 4.                           | 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         | 0,00                |
| 5.                           | 926 | 92605           | Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej                                                                               | 200 000,00           | 144 948,56          |
| 6.                           | 926 | 92605           | Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie tzw. "Małe granty"                                                                                                            | 21 000,00            | 14 950,00           |
| <b>2. Dotacje podmiotowe</b> |     |                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>1 374 628,81</b>  | <b>1 347 803,69</b> |
| 1.                           | 801 | 80101/<br>80150 | Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach                                                                                                                                       | 655 889,81           | 650 882,82          |
| 2.                           | 801 | 80104/<br>80149 | Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach                                                                                                                                             | 718 739,00           | 696 920,87          |
| <b>Ogółem (I + II)</b>       |     |                 |                                                                                                                                                                                                  | <b>12 937 551,92</b> | <b>4 714 711,01</b> |

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i opis przedsięwzięcia                                                                                                                                                 | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Poniesione wydatki   | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
|     | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                     |                  |                          |                      |                                                      |
| 1   | Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice                                                                          | 2016-2021        | 9 182 013,96             | 7 035 846,10         | 76,63                                                |
| 2   | Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach dotacja dla BLOK w Tapkowicach                                              | 2017-2020        | 1 368 595,00             | 1 338 097,41         | 97,77                                                |
| 3   | Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice                                                                                                           | 2018-2021        | 2 284 730,01             | 2 191 301,21         | 95,91                                                |
| 4   | Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice                                                           | 2018-2021        | 2 485 177,09             | 564 243,78           | 22,70                                                |
| 5   | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice                                                                                             | 2017-2022        | 24 312 906,02            | 35 670,00            | 0,15                                                 |
| 6   | Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice                                                                                                  | 2018-2021        | 1 835 200,67             | 92 561,53            | 5,04                                                 |
| 7   | Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku | 2020-2022        | 1 787 166,21             | 74 338,96            | 4,16                                                 |
| 8   | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych                                                                                                              | 2021-2022        | 300 000,00               | -                    | -                                                    |
| 9   | Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Pyrzowicach                                                                                                                             | 2020-2021        | 44 256,02                | 10 400,00            | 23,50                                                |
| 10  | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Ożarówice                                                                                                                                | 2016-2020        | 4 142 004,00             | 3 705 271,81         | 89,46                                                |
|     | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                       |                  |                          |                      |                                                      |
| 11  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice                                                                                                            | 2018-2021        | 630 000,00               | 234 457,35           | 37,22                                                |
| 12  | Opracowanie programu ochrony środowiska                                                                                                                                      | 2020-2021        | 30 000,00                | -                    | -                                                    |
| 13  | Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych                                                                                            | 2019-2021        | 326 121,43               | 122 488,08           | 37,56                                                |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                 |                  | <b>48 728 170,41</b>     | <b>15 404 676,23</b> | <b>31,61</b>                                         |

**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  | 1 955,56  |
|     | 926   | 92695    | Celiny         | Utrzymanie i doposażenie centrum sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Celiny                                                                          | 19 597,20 | 19 596,91 |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                                                     | 21 597,20 | 21 552,47 |
| 2   | 750   | 75075    | Niezdara       | Dofinansowanie spotkań integracyjnych (Mikołajki, Dzień Dziecka)                                                                                    | 4 500,68  | 4 499,25  |
|     | 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 | 31 686,90 |
|     | 926   | 92695    | Niezdara       | Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy remizie                                                                                                 |           |           |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                                                     | 37 832,68 | 37 786,15 |
| 3   | 750   | 75075    | Ossy           | Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci oraz konserwacja zabytków                              | 3 726,99  | 3 726,78  |
|     | 754   | 75412    | Ossy           | Zakup sprzętu dla OSP w Ossach                                                                                                                      | 5 000,00  | 5 000,00  |
|     | 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           | Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a, doposażenia placu zabaw | 12 700,00 | 12 693,54 |
|     | 921   | 92109    | Ossy           | Doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji                                                                          | 12 300,00 | 12 296,90 |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                                                     | 35 226,99 | 35 217,22 |
| 4   | 600   | 60016    | Ożarówice      | Odtworzenie mostka nad rowem RO3                                                                                                                    |           |           |
|     | 750   | 75075    | Ożarówice      | Organizacja imprez integracyjnych promujących Gminę i sołectwo dla dzieci                                                                           | 6 433,58  | 6 431,16  |
|     | 750   | 75023    | Ożarówice      | Dofinansowanie projektu przebudowy budynku Domu Strażaka w Ożarówicach                                                                              | 15 000,00 | 15 000,00 |
|     | 754   | 75412    | Ożarówice      | Zakup wyposażenia dla OSP                                                                                                                           | 3 887,42  | 3 887,42  |
|     | 801   | 80101    | Ożarówice      | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Ożarówice                                                                                         | 6 000,00  | 6 000,00  |
|     | 900   | 90004    | Ożarówice      | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                        | 6 109,51  | 6 109,00  |
|     | 921   | 92109    | Ożarówice      | Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej                                                                                                           | 8 000,00  | 8 000,00  |

|             |       |       |           |                                                                                             |                   |                   |
|-------------|-------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|             | 926   | 92695 | Ożarówice | Zakup ławek a plac zabaw przy Przedszkolu w Ożarówicach                                     | 4 679,00          | 4 679,00          |
|             | Razem |       |           |                                                                                             | <b>50 109,51</b>  | <b>50 106,58</b>  |
|             | 754   | 75412 | Pyrzowice | Projekt boks garażowego dla samochodu bojowego dla OSP                                      | 10 400,00         | 10 400,00         |
|             | 900   | 90004 | Pyrzowice | Utrzymanie terenów zielonych                                                                | 4 634,43          | 4 623,01          |
|             | 926   | 92695 | Pyrzowice | Zakup altan dla centrum wsi Pyrzowice, utwardzenie kostką brukową pod altanami              | 23 600,00         | 23 600,00         |
|             | Razem |       |           |                                                                                             | <b>38 634,43</b>  | <b>38 623,01</b>  |
| 6           | 600   | 60016 | Tąpkowice | Zakup monitoringu na plac parkingowy terenu przyległego do BLOK w Tąpkowicach               | 6 000,00          | 5 996,25          |
|             | 754   | 75412 | Tąpkowice | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP w Tąpkowicach         | 22 000,00         | 21 999,95         |
|             | 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          | 4 108,70          |
|             | 900   | 90015 | Tąpkowice | Wynajem i montaż iluminacji świątecznych                                                    | 7 400,00          | 7 400,00          |
|             | 921   | 92195 | Tąpkowice | Zakup materiałów eksploatacyjnych dla Orkiestry Dętej przy OSP Tąpkowice                    | 2 000,00          | 1 994,86          |
|             | Razem |       |           |                                                                                             | <b>50 109,51</b>  | <b>50 099,76</b>  |
| 7           | 600   | 60016 | Zendek    | Poprawa nawierzchni dróg gm, innych (Straków, droga do cmentarza, drogi na osiedl Jasionek) | 34 759,80         | 34 759,80         |
|             | 750   | 75075 | Zendek    | Dofinansowanie imprez promujących Gminę i sołectwo                                          | 473,74            | 473,74            |
|             | 801   | 80101 | Zendek    | Zakup wyposażenie do kącika dla Szkoły Podstawowej w Zendku                                 | 5 561,00          | 5 560,70          |
|             | 801   | 80103 | Zendek    | Zakup wyposażenie do kącika dla przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Zendku                 | 5 916,03          | 5 915,66          |
|             | 900   | 90004 | Zendek    | Utrzymanie reprezentatywnych terenów zielonych                                              | 3 398,94          | 3 398,93          |
|             | Razem |       |           |                                                                                             | <b>50 109,51</b>  | <b>50 108,83</b>  |
| <b>SUMA</b> |       |       |           |                                                                                             | <b>283 619,83</b> | <b>283 494,02</b> |

## Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

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

| Dz.<br>Rozdz.      | Nazwa projektu                                                                                                                                                                     | Program              | Plan wydatków       |                                                                                                                                                                  |                                  |                                     | Wykonanie<br>wydatków | Dotacja ze środków UE |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                    |                                                                                                                                                                                    |                      | na początek<br>roku | zmiany planu wydatków                                                                                                                                            |                                  | na koniec okresu<br>sprawozdawczego |                       | plan                  | otrzymana    |
|                    |                                                                                                                                                                                    |                      |                     | Nr decyzji                                                                                                                                                       | kwota                            |                                     |                       |                       |              |
| Projekty majątkowe |                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                     |                       |                       |              |
|                    |                                                                                                                                                                                    |                      |                     |                                                                                                                                                                  |                                  |                                     |                       |                       |              |
| 700<br>70095       | Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020                                                 | RPO WSL<br>2014-2020 | 2.220.000,00        | Uchwała<br>Nr XVI.262.2020<br>Rady Gminy Ożarówice<br>z dnia 15 maja 2020 r.                                                                                     | + 100.000,00                     | 2.200.290,00                        | 2156861,21            | 1.131.631,00          | 461.175,67   |
| 700<br>70095       | Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 | RPO WSL<br>2014-2020 | 2.220.206,00        | Uchwała<br>Nr XIX.333.2020<br>Rady Gminy Ożarówice<br>z dnia 15 października 2020 r.<br>04.12.2020 r.<br>przeniesienie części planu<br>do innej inwestycji       | -935.854,60<br><br>-3.000,00     | 1.281.351,40                        | 474.560,45            | 409.010,79            |              |
| 700<br>70095       | Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020                                        | RPO WSL<br>2014-2020 |                     | . przeniesienie części planu do innej inwestycji                                                                                                                 | -3.000,00                        | 3.000,00                            | 2.878,20              |                       |              |
| 801<br>80104       | Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice                                                                                | RPO WSL<br>2014-2020 | 4.200.000,00        | Uchwała<br>Nr XV.212.2020<br>Rady Gminy Ożarówice<br>z dnia 5 lutego 2020 r.<br><br>Uchwała<br>Nr XVI.262.2020<br>Rady Gminy Ożarówice<br>z dnia 15 maja 2020 r. | + 100.000,00<br><br>+ 594.557,64 | 4.894.557,64                        | 4.603.657,01          | 1.862.710,00          | 1.986.766,58 |



|                         |                                                                                                                                                                                |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |            |              |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 900<br>90005            | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce                                                                                                | RPO WSL<br>2014-2020 | -          | Uchwała<br>Nr XVI.262.20230<br>Rady Gminy Ożarówce<br>z dnia 15 maja 2020 r.                                                                                                                                                                                                          | +5.989.745,11                                 | 5.989.745,11 | 35.670,00  | 5.301.016,97 |            |
| 900<br>90005            | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówce                                                                                      | RPO WSL<br>2014-2020 | -          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                             | -            | -          | -            | 67.227,66  |
| 921<br>92109            | Dotacja dla BIOK na realizację inwestycji pn. . "Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej" w Tąpkowicach | RPO WSL<br>2014-2020 | 751.000,00 | Uchwała<br>Nr XV.212.2020<br>Rady Gminy Ożarówce<br>z dnia 5 lutego 2020 r.                                                                                                                                                                                                           | +23.7840,00                                   | 774.784,00   | 757.718,21 | -            | -          |
| <b>Projekty bieżące</b> |                                                                                                                                                                                |                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |            |              |            |
| 801<br>80101            | Szkoła podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju                                                                                                                     | RPO WSL<br>2014-2020 | 121.500,00 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                             | 121.500,00   | 39.631,72  | -            | -          |
| 801<br>80195            | Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach – Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +                         | PO CP<br>2014-2020   | -          | Zarządzenie<br>Nr WG.0050.339.2020<br>Wójta Gminy Ożarówce z<br>dnia 14 kwietnia 2020 r<br><br>Zarządzenie<br>Nr WG.0050.347.2020<br>Wójta Gminy Ożarówce z<br>dnia 29 kwietnia 2020 r.<br><br>Zarządzenie<br>Nr WG.0050.379.2020<br>Wójta Gminy Ożarówce z<br>dnia 8 czerwca 2020 r. | +61.100,00<br><br>+1.100,00<br><br>+46.641,00 | 108.841,00   | 107.555,29 | 105.000,00   | 105.000,00 |

*Przedstawione sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarówce 2020 roku obejmuje całość gospodarki finansowej.*

### Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2020 roku

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>początku roku | Plan po<br>zmianach | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 000,00</b>          | <b>48 955,00</b>    | <b>49 307,63</b>    | <b>100,7</b> |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 8 000,00                 | 48 955,00           | 49 307,63           | 100,7        |
|            |          | 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            | 8 340,95            | 104,3        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                          |                     | 11,68               |              |
|            |          | 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                     | 40 955,00           | 40 955,00           | 100,0        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>375 313,00</b>   | <b>375 309,25</b>   | <b>100,0</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     |                          | 369 313,00          | 369 313,00          | 100,0        |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          |                          | 369 313,00          | 369 313,00          | 100,0        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 6 000,00            | 5 996,25            | 99,9         |
|            |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                    |                          | 6 000,00            | 5 996,25            | 99,9         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>503 500,00</b>        | <b>253 500,00</b>   | <b>261 029,94</b>   | <b>103,0</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 503 500,00               | 253 500,00          | 261 029,94          | 103,0        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 3 500,00                 | 3 500,00            | 3 306,71            | 94,5         |
|            |          | 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               | 250 000,00          | 253 695,14          | 101,5        |
|            |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              |                          |                     | 954,15              |              |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                          |                     | 2 073,94            |              |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>46 948,00</b>         | <b>1 088 397,00</b> | <b>1 128 532,61</b> | <b>103,7</b> |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 20 948,00                | 31 871,00           | 30 486,23           | 95,7         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |                  |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
|     |       | 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       | 31 871,00        | 30 480,03        | 95,6         |
|     |       | 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       | 1 031 200,00     | 1 078 225,30     | 104,6        |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00        | 6 000,00         | 5 179,82         | 86,3         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00       | 20 000,00        | 16 820,49        | 84,1         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00            | 15 200,00        | 15 628,15        | 102,8        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     |                 | 620 000,00       | 615 993,64       | 99,4         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00            | 370 000,00       | 424 603,20       | 114,8        |
|     | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                         |                 | 25 326,00        | 19 326,00        | 76,3         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          |                 | 25 326,00        | 19 326,00        | 76,3         |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                             | 0,00            | 0,00             | 495,08           |              |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 0,00            |                  | 38,21            |              |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00            |                  | 345,87           |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      |                 |                  | 111,00           |              |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>3 300,00</b> | <b>49 562,00</b> | <b>49 561,99</b> | <b>100,0</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 3 300,00        | 3 300,00         | 3 300,00         | 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                                          | 3 300,00        | 3 300,00         | 3 300,00         | 100,0        |
|     | 75107 |      | Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                 | 0,00            | 42 223,00        | 42 223,00        | 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                                          |                 | 42 223,00        | 42 223,00        | 100,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 0,00                 | 4 039,00             | 4 038,99             | 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 |                      | 4 039,00             | 4 038,99             | 100,0       |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|            | 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               | 0,00                 | 0,0         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>18 352 917,00</b> | <b>18 082 917,00</b> | <b>17 988 813,66</b> | <b>99,5</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                       | 60 000,00            | 60 000,00            | 14 183,22            | 23,6        |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                              | 60 000,00            | 60 000,00            | 14 140,09            | 23,6        |
|            |       | 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         | 5 721 987,00         | 5 706 689,45         | 99,7        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 5 500 000,00         | 5 411 487,00         | 5 460 044,14         | 100,9       |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 856,00               | 85,6        |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 639,00             | 107,1       |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 180 000,00           | 180 000,00           | 108 649,12           | 60,4        |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 2 005,00             |             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                          | 500,00               | 500,00               | 266,80               | 53,4        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 3 000,00             | 120 000,00           | 125 229,39           | 104,4       |
|            | 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         | 2 909 000,00         | 2 991 747,81         | 102,8       |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 1 600 000,00         | 1 600 000,00         | 1 634 029,00         | 102,1       |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 120 000,00           | 120 000,00           | 103 220,00           | 86,0        |

|            |       |      |                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                            | 10 000,00           | 10 000,00           | 12 246,55           | 122,5        |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                        | 500 000,00          | 500 000,00          | 432 570,87          | 86,5         |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                            | 20 000,00           | 100 000,00          | 122 827,23          | 122,8        |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                 | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 133,00            | 78,3         |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 400 000,00          | 560 000,00          | 664 275,67          | 118,6        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 437,60            | 108,8        |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 14 007,89           | 140,1        |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 820 000,00          | 830 000,00          | 628 758,93          | 75,8         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 120 000,00          | 120 000,00          | 98 817,00           | 82,3         |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 700 000,00          | 700 000,00          | 512 983,93          | 73,3         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        |                     | 10 000,00           | 13 020,50           | 130,2        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   |                     |                     | 3 937,50            |              |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 9 110 417,00        | 8 561 930,00        | 8 647 434,25        | 101,0        |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 8 310 417,00        | 7 761 930,00        | 8 070 878,00        | 104,0        |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 800 000,00          | 800 000,00          | 576 556,25          | 72,1         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>5 051 823,00</b> | <b>5 263 268,79</b> | <b>5 263 268,79</b> | <b>100,0</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 5 051 823,00        | 5 188 918,00        | 5 188 918,00        | 100,0        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 5 051 823,00        | 5 188 918,00        | 5 188 918,00        | 100,0        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 0,00                | 24 454,00           | 24 454,00           | 100,0        |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                     | 0,00                | 24 454,00           | 24 454,00           | 100,0        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 0,00                | 49 896,79           | 49 896,79           | 100,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                   | 0,00                | 49 896,79           | 49 896,79           | 100,0        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>744 348,00</b>   | <b>929 698,54</b>   | <b>708 550,46</b>   | <b>76,2</b>  |
|            |       |      | 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        |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 0,00                | 4 000,00            | 9 257,81            | 231,4        |
|            |       | 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           |            |            | 2 665,00   |       |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |            | 366,95     |       |
|  |       | 0940 | Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                       |            |            | 0,20       |       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |            |            | 2 216,66   |       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   |            | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,0 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                            | 73 917,00  | 73 818,00  | 59 800,48  | 81,0  |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 15 000,00  | 15 000,00  | 4 808,00   | 32,1  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 58 917,00  | 58 818,00  | 54 992,48  | 93,5  |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                              | 273 431,00 | 290 609,00 | 282 484,29 | 97,2  |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                | 31 000,00  | 31 000,00  | 13 985,00  | 45,1  |
|  |       | 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  | 61 496,42  | 119,9 |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00       | 76,69      |       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                |            |            | 216,00     |       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 191 121,00 | 190 799,00 | 188 886,20 | 99,0  |
|  |       | 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       | 17 500,00  | 17 448,98  | 99,7  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                          | 385 000,00 | 385 000,00 | 187 295,50 | 48,6  |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 184 000,00 | 184 000,00 | 109 868,50 | 59,7  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 201 000,00 | 201 000,00 | 77 427,00  | 38,5  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 0,00              | 59 271,54         | 59 265,87         | 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                                                                                             |                   | 59 271,54         | 59 265,87         | 100,0       |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00         | 117 000,00        | 110 446,51        | 94,4        |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          |                   | 105 000,00        | 105 000,00        | 100,0       |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00         | 12 000,00         | 5 446,51          | 45,4        |
|            |       | 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       |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>520,00</b>     | <b>10,4</b> |
|            | 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        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>104 727,00</b> | <b>140 140,00</b> | <b>122 470,46</b> | <b>87,4</b> |
|            | 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          | 2 652,00          | 2 579,04          | 97,2        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 2 652,00          | 2 579,04          | 97,2        |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                      | 10 930,00         | 8 430,00          | 8 430,00          | 100,0       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 10 930,00         | 8 430,00          | 8 430,00          | 100,0       |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 829,00         | 31 840,00         | 29 939,58         | 94,0        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 19 829,00         | 31 840,00         | 29 939,58         | 94,0        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 62 344,00         | 68 544,00         | 68 921,84         | 100,6       |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   | 377,84            | #DZIEL/0!   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                            | 62 344,00         | 68 544,00         | 68 544,00         | 100,0       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 85230 |      | Pomoc państwa w dożywianiu                                                                                                                                                                                                                                          | 9 624,00            | 12 600,00           | 12 600,00           | 100,0       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              | 9 624,00            | 12 600,00           | 12 600,00           | 100,0       |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 16 074,00           | 0,00                | 0,0         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              |                     | 16 074,00           | 0,00                | 0,0         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>7 695,00</b>     | <b>6 082,96</b>     | <b>79,1</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 7 695,00            | 6 082,96            | 79,1        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                              | 0,00                | 7 695,00            | 6 082,96            | 79,1        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 880 349,00</b> | <b>8 178 836,00</b> | <b>8 170 395,13</b> | <b>99,9</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                             | 6 300 200,00        | 6 406 618,00        | 6 402 178,00        | 99,9        |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 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        | 6 401 618,00        | 6 401 178,00        | 100,0       |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                         | 1 363 641,00        | 1 553 241,00        | 1 550 440,23        | 99,8        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                        |                     |                     | 11,60               |             |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 100,00              | 574,18              | 574,2       |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                          | 4 000,00            | 9 900,00            | 7 277,42            | 73,5        |
|            |       | 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        | 1 539 241,00        | 1 538 089,14        | 99,9        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 487,89            | 112,2       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 214,00              | 155,80              | 72,8        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                      |                     | 214,00              | 155,80              | 72,8        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213 000,00          | 213 166,00          | 212 186,00          | 99,5        |
|            |       | 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          | 212 860,00          | 211 880,00          | 99,5        |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                       |                     | 306,00              | 306,00              |             |
|            | 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 | 3 508,00            | 5 597,00            | 5 435,10            | 97,1        |
|            |       | 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            | 5 597,00            | 5 435,10            | 97,1        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 610 000,00</b> | <b>2 223 000,00</b> | <b>1 544 385,74</b> | <b>69,5</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 600 000,00        | 2 213 000,00        | 1 530 327,88        | 69,2        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                          | 1 598 000,00        | 2 208 000,00        | 1 525 665,97        | 69,1        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 2 000,00            | 3 013,39            | 150,7       |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 3 000,00            | 1 648,52            | 55,0        |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 13 989,59           | 139,9       |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 13 989,59           | 139,9       |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 68,27               |             |
|            |       | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                | 68,27               |             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>19 400,00</b>    | <b>19 366,28</b>    | <b>99,8</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 19 400,00           | 19 366,28           | 99,8        |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |              |
|----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|                |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              |                      | 14 500,00            | 14 500,00            |              |
|                |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                      | 4 900,00             | 4 866,28             | 99,3         |
| <b>926</b>     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>10 100,00</b>     | <b>10 063,58</b>     | <b>99,6</b>  |
|                | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    |                      | 10 100,00            | 10 063,58            | 99,6         |
|                |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                              |                      | 10 100,00            | 10 063,58            | 99,6         |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                          | <b>34 311 212,00</b> | <b>36 676 082,33</b> | <b>35 697 658,48</b> | <b>97,3</b>  |
|                |       |      | 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                 | 210 000,00           | 210 000,00           | 100,0        |
| <b>600</b>     |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>878 205,00</b>    | <b>897 985,00</b>    | <b>102,3</b> |
|                | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 878 205,00           | 897 985,00           | 102,3        |
|                |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      |                      | 878 205,00           | 897 985,00           | 102,3        |
| <b>700</b>     |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>3 208 885,00</b>  | <b>2 589 388,79</b>  | <b>945 712,56</b>    | <b>36,5</b>  |
|                |       |      | 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         | 1 709 231,79         | 609 895,22           |              |
|                | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                   | 1 220 000,00         | 385 157,00           | 335 817,34           | 87,2         |
|                |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                      | 1 220 000,00         | 376 357,00           | 326 992,69           | 86,9         |
|                |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                  |                      | 8 800,00             | 8 824,65             | 100,3        |
|                | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 1 988 885,00         | 2 204 231,79         | 609 895,22           | 27,7         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |              |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 988 885,00        | 1 709 231,79        | 609 895,22          | 35,7         |
|            |       | 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        | 1 540 641,79        | 461 175,97          | 29,9         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               |                     | 495 000,00          |                     |              |
|            |       | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               |                     | 168 590,00          | 148 719,25          |              |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>228,42</b>       |              |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 228,42              |              |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     | 228,42              |              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>1 579 822,28</b> | <b>3 829 822,28</b> | <b>242,4</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 5 306,28            | 5 306,28            | 100,0        |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)                                                                                                                                             |                     | 5 306,28            | 5 306,28            | 100,0        |
|            | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 1 574 516,00        | 3 824 516,00        | 242,9        |
|            |       | 6290 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                          |                     | 1 574 516,00        | 3 824 516,00        | 242,9        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 281 983,00</b> | <b>1 862 710,00</b> | <b>1 986 766,58</b> | <b>106,7</b> |
|            |       |      | 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        | 1 986 766,58        | 106,7        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 281 983,00        | 1 862 710,00        | 1 986 766,58        | 106,7        |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |             |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                |       | 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         | 1 986 766,58         | 106,7       |
| <b>900</b>     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>5 301 016,97</b>  | <b>105 172,73</b>    | <b>2,0</b>  |
|                | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 5 301 016,97         | 105 172,73           | 2,0         |
|                |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                 | 5 301 016,97         | 105 172,73           | 2,0         |
|                |       | 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 |                      | 5 301 016,97         | 105 172,73           | 2,0         |
|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 490 868,00</b>  | <b>12 211 143,04</b> | <b>7 765 687,57</b>  | <b>63,6</b> |
|                |       |      | 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         | 8 872 958,76         | 2 701 834,53         | 30,5        |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 802 080,00</b> | <b>48 887 225,37</b> | <b>43 463 346,05</b> | <b>88,9</b> |
|                |       |      | 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         | 9 082 958,76         | 2 911 834,53         | 32,1        |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                      | Plan na początku roku | Plan po zmianach | Wykonanie     | %     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------|
| 010.  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 8 000,00              | 48 955,00        | 49 307,63     | 100,7 |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                  | 1 253 518,00     | 1 273 294,25  | 101,6 |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 3 712 385,00          | 2 842 888,79     | 1 206 742,50  | 42,4  |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 46 948,00             | 1 088 397,00     | 1 128 761,03  | 103,7 |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 300,00              | 49 562,00        | 49 561,99     | 100,0 |
| 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         | 18 082 917,00    | 17 988 813,66 | 99,5  |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 5 051 823,00          | 6 843 091,07     | 9 093 091,07  | 132,9 |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 026 331,00          | 2 792 408,54     | 2 695 317,04  | 96,5  |

|     |  |                                           |                      |                      |                      |             |
|-----|--|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 851 |  | Ochrona zdrowia                           | 5 000,00             | 5 000,00             | 520,00               | 10,4        |
| 852 |  | Pomoc społeczna                           | 104 727,00           | 140 140,00           | 122 470,46           | 87,4        |
| 854 |  | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 0,00                 | 7 695,00             | 6 082,96             | 79,1        |
| 855 |  | Rodzina                                   | 7 880 349,00         | 8 178 836,00         | 8 170 395,13         | 99,9        |
| 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 610 000,00         | 7 524 016,97         | 1 649 558,47         | 21,9        |
| 921 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                 | 19 400,00            | 19 366,28            | 99,8        |
| 926 |  | Kultura fizyczna                          | 0,00                 | 10 100,00            | 10 063,58            | 99,6        |
|     |  | <b>Razem</b>                              | <b>39 802 080,00</b> | <b>48 887 225,37</b> | <b>43 463 346,05</b> | <b>88,9</b> |

### Wydatki budżetu Gminy Ożarówce w 2020 roku

| Dz.         | Rozdz  | Nazwa                                                 | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %           |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>010.</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>1 245 800,00</b>        | <b>1 596 755,00</b> | <b>1 585 027,97</b> | <b>99,3</b> |
|             | 01010. | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi          | 1 240 000,00               | 1 550 000,00        | 1 539 381,81        | 99,3        |
|             |        | wydatki majątkowe, z tego:                            | 1 240 000,00               | 1 550 000,00        | 1 539 381,81        | 99,3        |
|             |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:            | 1 240 000,00               | 1 550 000,00        | 1 539 381,81        | 99,3        |
|             | 01030  | Izby rolnicze                                         | 2 800,00                   | 2 800,00            | 2 141,16            | 76,5        |
|             |        | wydatki bieżące, z tego:                              | 2 800,00                   | 2 800,00            | 2 141,16            | 76,5        |
|             |        | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 2 800,00                   | 2 800,00            | 2 141,16            | 76,5        |
|             |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 800,00                   | 2 800,00            | 2 141,16            | 76,5        |
|             | 01095  | Pozostała działalność                                 | 3 000,00                   | 43 955,00           | 43 505,00           | 99,0        |
|             |        | wydatki bieżące, z tego:                              | 3 000,00                   | 43 955,00           | 43 505,00           | 99,0        |
|             |        | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 3 000,00                   | 43 955,00           | 43 505,00           | 99,0        |
|             |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00                   | 43 955,00           | 43 505,00           | 99,0        |
| <b>500</b>  |        | <b>Handel</b>                                         | <b>5 280,00</b>            | <b>5 680,00</b>     | <b>5 501,20</b>     | <b>96,9</b> |
|             | 50095  | Pozostała działalność                                 | 5 280,00                   | 5 680,00            | 5 501,20            | 96,9        |
|             |        | wydatki bieżące, z tego:                              | 5 280,00                   | 5 680,00            | 5 501,20            | 96,9        |
|             |        | wydatki jednostek budżetowych z tego:                 | 5 280,00                   | 5 680,00            | 5 501,20            | 96,9        |
|             |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 280,00                   | 5 680,00            | 5 501,20            | 96,9        |
| <b>600</b>  |        | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>2 182 249,00</b>        | <b>6 492 994,78</b> | <b>5 882 664,77</b> | <b>90,6</b> |
|             | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                            | 1 895 139,00               | 2 734 522,00        | 2 723 081,90        | 99,6        |
|             |        | wydatki bieżące, z tego:                              | 1 893 248,00               | 2 732 631,00        | 2 721 190,90        | 99,6        |
|             |        | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 60 000,00                  | 65 000,00           | 53 559,90           | 82,4        |
|             |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00                  | 65 000,00           | 53 559,90           | 82,4        |
|             |        | -dotacje na zadania bieżące                           | 1 833 248,00               | 2 667 631,00        | 2 667 631,00        | 100,0       |
|             |        | wydatki majątkowe, z tego:                            | 1 891,00                   | 1 891,00            | 1 891,00            | 100,0       |
|             |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 891,00                   | 1 891,00            | 1 891,00            | 100,0       |
|             | 60016  | Drogi publiczne gminne                                | 188 110,00                 | 3 609 472,78        | 3 065 306,09        | 84,9        |
|             |        | wydatki bieżące, w tym:                               | 188 110,00                 | 616 991,36          | 488 389,58          | 79,2        |
|             |        | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 188 110,00                 | 600 388,36          | 471 786,82          | 78,6        |
|             |        | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 188 110,00                 | 600 388,36          | 471 786,82          | 78,6        |
|             |        | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                            | 16 603,00           | 16 602,76           | 100,0       |
|             |        | wydatki majątkowe, z tego:                            | 0,00                       | 2 992 481,42        | 2 576 916,51        | 86,1        |
|             |        | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                            | 2 992 481,42        | 2 576 916,51        | 86,1        |
|             | 60053  | Infrastruktura telekomunikacyjna                      | 99 000,00                  | 99 000,00           | 81 976,78           | 82,8        |

|            |       |                                                                                           |                     |                     |                     |             |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                   | 99 000,00           | 99 000,00           | 81 976,78           | 82,8        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych                                                           | 99 000,00           | 99 000,00           | 81 976,78           | 82,8        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 99 000,00           | 99 000,00           | 81 976,78           | 82,8        |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                     | 0,00                | 50 000,00           | 12 300,00           | 24,6        |
|            |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                | 0,00                | 50 000,00           | 12 300,00           | 24,6        |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 0,00                | 50 000,00           | 12 300,00           | 24,6        |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                            | <b>4 654 206,00</b> | <b>5 771 356,40</b> | <b>3 409 818,24</b> | <b>59,1</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    | 145 000,00          | 1 645 715,00        | 701 922,82          | 42,7        |
|            |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                   | 145 000,00          | 298 000,00          | 193 057,82          | 64,8        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 145 000,00          | 298 000,00          | 193 057,82          | 64,8        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 145 000,00          | 298 000,00          | 193 057,82          | 64,8        |
|            |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                | 0,00                | 1 347 715,00        | 508 865,00          | 37,8        |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        |                     | 1 347 715,00        | 508 865,00          | 37,8        |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                     | 4 509 206,00        | 4 125 641,40        | 2 707 895,42        | 65,6        |
|            |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                   | 69 000,00           | 96 000,00           | 73 595,56           | 76,7        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 69 000,00           | 96 000,00           | 73 595,56           | 76,7        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 69 000,00           | 96 000,00           | 73 595,56           | 76,7        |
|            |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                | 4 440 206,00        | 4 029 641,40        | 2 634 299,86        | 65,4        |
|            |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 4 440 206,00        | 4 029 641,40        | 2 634 299,86        | 65,4        |
|            |       | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 2 675 241,00        | 1 813 650,16        | 1 381 034,64        | 76,1        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                               | <b>155 000,00</b>   | <b>335 000,00</b>   | <b>159 805,00</b>   | <b>47,7</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                     | 150 000,00          | 308 500,00          | 137 145,00          | 44,5        |
|            |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                   | 150 000,00          | 308 500,00          | 137 145,00          | 44,5        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 150 000,00          | 308 500,00          | 137 145,00          | 44,5        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 150 000,00          | 308 500,00          | 137 145,00          | 44,5        |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                     | 5 000,00            | 26 500,00           | 22 660,00           | 85,5        |
|            |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                   | 5 000,00            | 26 500,00           | 22 660,00           | 85,5        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 5 000,00            | 26 500,00           | 22 660,00           | 85,5        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 5 000,00            | 10 000,00           | 6 160,00            | 61,6        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               |                     | 16 500,00           | 16 500,00           | 100,0       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                            | <b>4 486 631,00</b> | <b>4 990 287,69</b> | <b>4 172 285,34</b> | <b>83,6</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                        | 20 948,00           | 31 871,00           | 30 480,03           | 95,6        |
|            |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                   | 20 948,00           | 31 871,00           | 30 480,03           | 95,6        |
|            |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 20 948,00           | 31 871,00           | 30 480,03           | 95,6        |
|            |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                               | 20 593,00           | 31 516,00           | 30 125,03           | 95,6        |
|            |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                     | 355,00              | 355,00              | 355,00              | 100,0       |
|            | 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 | <i>Rady gmin</i>                                          | 189 580,00   | 189 580,00   | 178 286,09   | 94,0  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 189 580,00   | 189 580,00   | 178 286,09   | 94,0  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 29 000,00    | 29 000,00    | 21 642,67    | 74,6  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 29 000,00    | 29 000,00    | 21 642,67    | 74,6  |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 160 580,00   | 160 580,00   | 156 643,42   | 97,5  |
|  | 75023 | <i>Urzędy gmin</i>                                        | 3 304 330,00 | 3 811 830,37 | 3 208 542,91 | 84,2  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 3 084 330,00 | 3 444 988,53 | 3 120 619,40 | 90,6  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 3 071 830,00 | 3 432 488,53 | 3 115 623,94 | 90,8  |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 2 346 400,00 | 2 166 558,16 | 2 076 557,37 | 95,8  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 725 430,00   | 1 265 930,37 | 1 039 066,57 | 82,1  |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 12 500,00    | 12 500,00    | 4 995,46     | 40,0  |
|  |       | wydatki majątkowe, z tego:                                | 220 000,00   | 366 841,84   | 87 923,51    | 24,0  |
|  |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                        | 220 000,00   | 366 841,84   | 87 923,51    | 24,0  |
|  | 75056 | <i>Spis powszechny i inne</i>                             |              | 25 326,00    | 19 326,00    | 39,4  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                   |              | 25 326,00    | 19 326,00    | 43,5  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  |              | 986,00       | 986,00       | 43,6  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     |              | 986,00       | 986,00       | 41,0  |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |              | 24 340,00    | 18 340,00    | 29,7  |
|  | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>        | 103 228,00   | 90 635,32    | 57 963,02    | 64,0  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 103 228,00   | 90 635,32    | 57 963,02    | 64,0  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 98 228,00    | 90 635,32    | 57 963,02    | 64,0  |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |              | 1,00         | 1,00         | 100,0 |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 98 228,00    | 90 634,32    | 57 962,02    | 64,0  |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 5 000,00     |              |              |       |
|  | 75085 | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | 619 756,00   | 619 756,00   | 460 001,88   | 74,2  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 619 756,00   | 619 756,00   | 460 001,88   | 74,2  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 617 756,00   | 617 756,00   | 459 899,46   | 74,4  |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 519 400,00   | 519 400,00   | 392 798,41   | 75,6  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     | 98 356,00    | 98 356,00    | 67 101,05    | 68,2  |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 102,42       | 5,1   |
|  | 75095 | <i>Pozostała działalność</i>                              | 246 289,00   | 218 789,00   | 215 238,77   | 98,4  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                   | 246 289,00   | 218 789,00   | 215 238,77   | 98,4  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                  | 32 600,00    | 45 100,00    | 41 909,77    | 92,9  |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 15 000,00    | 1 000,00     | 890,00       | 89,0  |



|     |       |                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |              |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                        | 17 600,00         | 44 100,00         | 41 019,77         | 93,0         |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                 | 148 889,00        | 108 889,00        | 108 889,00        | 100,0        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 64 800,00         | 64 800,00         | 64 440,00         | 99,4         |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                 | <b>3 300,00</b>   | <b>49 562,00</b>  | <b>49 561,99</b>  | <b>100,0</b> |
|     | 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                 | <i>3 300,00</i>   | <i>3 300,00</i>   | <i>3 300,00</i>   | <i>100,0</i> |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                      | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,0        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                     | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,0        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 3 300,00          | 3 300,00          | 3 300,00          | 100,0        |
|     | 75107 | <i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>                                                                                                           | <i>0,00</i>       | <i>42 223,00</i>  | <i>42 223,00</i>  | <i>100,0</i> |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                      | 0,00              | 42 223,00         | 42 223,00         | 100,0        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                     | 0,00              | 16 823,00         | 16 823,00         | 100,0        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  |                   | 14 671,46         | 14 671,46         | 100,0        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                        |                   | 2 151,54          | 2 151,54          | 100,0        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |                   | 25 400,00         | 25 400,00         | 100,0        |
|     | 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>0,00</i>       | <i>4 039,00</i>   | <i>4 038,99</i>   | <i>100,0</i> |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                      | 0,00              | 4 039,00          | 4 038,99          | 100,0        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                     | 0,00              | 1 489,00          | 1 488,99          | 100,0        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  |                   | 1 070,82          | 1 070,81          | 100,0        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                        |                   | 418,18            | 418,18            | 100,0        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |                   | 2 550,00          | 2 550,00          | 100,0        |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|     | 75212 | <i>Pozostałe wydatki obronne</i>                                                                                                                             | <i>300,00</i>     | <i>300,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>   |
|     |       | 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            | 0,00              | 0,0          |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>467 632,00</b> | <b>545 919,42</b> | <b>447 398,47</b> | <b>82,0</b>  |
|     | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                             | <i>454 632,00</i> | <i>462 919,42</i> | <i>385 000,79</i> | <i>83,2</i>  |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                      | 414 632,00        | 435 919,42        | 358 000,79        | 82,1         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                     | 414 632,00        | 355 919,42        | 303 947,50        | 85,4         |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                  | 43 560,00         | 43 560,00         | 41 791,20         | 95,9         |

|     |       |                                                                                                |                      |                      |                      |             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 371 072,00           | 312 359,42           | 262 156,30           | 83,9        |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   |                      | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,0       |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 40 000,00            | 40 000,00            | 14 053,29            | 35,1        |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 0,00                 | 27 000,00            | 27 000,00            | 100,0       |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             |                      | 27 000,00            | 27 000,00            | 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            | 62 397,68            | 83,2        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 5 000,00             | 69 000,00            | 56 397,68            | 81,7        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 5 000,00             | 69 000,00            | 56 397,68            | 81,7        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 5 000,00             | 69 000,00            | 56 397,68            | 81,7        |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     |                      | 6 000,00             | 6 000,00             |             |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             |                      | 6 000,00             | 6 000,00             |             |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                               | <b>682 200,00</b>    | <b>516 725,19</b>    | <b>425 577,10</b>    | <b>82,4</b> |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego         | 682 200,00           | 516 725,19           | 425 577,10           | 82,4        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 682 200,00           | 516 725,19           | 425 577,10           | 82,4        |
|     |       | - obsługa długu                                                                                | 682 200,00           | 516 725,19           | 425 577,10           | 82,4        |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                       | <b>544 969,00</b>    | <b>414 969,00</b>    | <b>374 969,00</b>    | <b>90,4</b> |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                        | 170 000,00           | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 170 000,00           | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 170 000,00           | 40 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 170 000,00           | 40 000,00            |                      | 0,0         |
|     | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                   | 374 969,00           | 374 969,00           | 374 969,00           | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 374 969,00           | 374 969,00           | 374 969,00           | 100,0       |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 374 969,00           | 374 969,00           | 374 969,00           | 100,0       |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 374 969,00           | 374 969,00           | 374 969,00           | 100,0       |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                    | <b>14 669 076,00</b> | <b>15 915 392,21</b> | <b>14 585 224,71</b> | <b>91,6</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                              | 6 453 564,00         | 6 617 988,00         | 6 022 648,44         | 91,0        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 6 453 564,00         | 6 617 988,00         | 6 022 648,44         | 91,0        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 5 675 745,00         | 5 784 096,42         | 5 309 480,94         | 91,8        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 4 929 000,00         | 4 882 838,00         | 4 560 429,25         | 93,4        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 746 745,00           | 901 258,42           | 749 051,69           | 83,1        |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 413 319,00           | 450 899,00           | 450 898,16           | 100,0       |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 243 000,00           | 261 492,58           | 222 637,62           | 85,1        |
|     |       | - 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           | 39 631,72            | 32,6        |

|       |                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 416 873,00   | 419 719,03   | 388 385,00   | 92,5  |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 416 873,00   | 419 719,03   | 388 385,00   | 92,5  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                     | 405 653,00   | 402 859,03   | 374 536,62   | 93,0  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 381 000,00   | 376 371,00   | 348 521,15   | 92,6  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        | 24 653,00    | 26 488,03    | 26 015,47    | 98,2  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 11 220,00    | 16 860,00    | 13 848,38    | 82,1  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 5 940 151,00 | 6 749 071,64 | 6 378 976,56 | 94,5  |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 1 740 151,00 | 1 854 514,00 | 1 775 719,55 | 95,8  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                     | 1 116 621,00 | 1 216 784,00 | 1 162 107,53 | 95,5  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 892 500,00   | 915 649,00   | 888 051,45   | 97,0  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        | 224 121,00   | 301 135,00   | 274 056,08   | 91,0  |
|       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 584 930,00   | 598 930,00   | 577 112,27   | 96,4  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 38 600,00    | 38 800,00    | 36 499,75    | 94,1  |
|       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                                                                                                                                   | 4 200 000,00 | 4 894 557,64 | 4 603 257,01 | 94,0  |
|       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                           | 4 200 000,00 | 4 894 557,64 | 4 603 257,01 | 94,0  |
|       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                               | 2 684 686,00 | 2 700 903,69 | 2 429 309,92 | 89,9  |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 86 000,00    | 58 159,00    | 47 620,58    | 81,9  |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 86 000,00    | 58 159,00    | 47 620,58    | 81,9  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                     | 86 000,00    | 58 159,00    | 47 620,58    | 81,9  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        | 86 000,00    | 58 159,00    | 47 620,58    | 81,9  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 34 620,00    | 34 620,00    | 17 190,36    | 49,7  |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 34 620,00    | 34 620,00    | 17 190,36    | 49,7  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                     | 34 620,00    | 34 620,00    | 17 190,36    | 49,7  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        | 34 620,00    | 34 620,00    | 17 190,36    | 49,7  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 236 468,00 | 1 209 243,00 | 931 143,13   | 77,0  |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                      | 1 236 468,00 | 1 209 243,00 | 931 143,13   | 77,0  |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                     | 1 230 576,00 | 1 203 351,00 | 929 302,52   | 77,2  |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 822 720,00   | 782 110,00   | 710 105,35   | 90,8  |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                        | 407 856,00   | 421 241,00   | 219 197,17   | 52,0  |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 5 892,00     | 5 892,00     | 1 840,61     | 31,2  |
| 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    | 128 813,00   | 128 810,01   | 100,0 |

|     |       |                                                                                                                                    |                   |                     |                   |             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                            | 44 777,00         | 128 813,00          | 128 810,01        | 100,0       |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                           | 0,00              | 8 280,00            | 8 277,75          | 100,0       |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                        |                   | 8 280,00            | 8 277,75          | 100,0       |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                       | 44 777,00         | 119 809,00          | 119 808,60        | 100,0       |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                             |                   | 724,00              | 723,66            | 100,0       |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 353 223,00        | 427 354,00          | 426 418,25        | 99,8        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                            | 353 223,00        | 427 354,00          | 426 418,25        | 99,8        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                           | 210 200,00        | 220 177,00          | 219 250,50        | 99,6        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                        | 161 223,00        | 200 382,00          | 199 930,76        | 99,8        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 48 977,00         | 19 795,00           | 19 319,74         | 97,6        |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                                                       | 133 723,00        | 198 000,00          | 197 999,52        | 100,0       |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                             | 9 300,00          | 9 177,00            | 9 168,23          | 99,9        |
|     | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 0,00              | 59 271,54           | 59 265,87         | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                            | 0,00              | 59 271,54           | 59 265,87         | 100,0       |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                           | 0,00              | 52 322,73           | 52 322,73         | 100,0       |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              |                   | 52 322,73           | 52 322,73         | 100,0       |
|     |       | -dotacje na zadania bieżące                                                                                                        |                   | 6 948,81            | 6 943,14          |             |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                              | 103 400,00        | 211 153,00          | 184 766,51        | 87,5        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                            | 103 400,00        | 211 153,00          | 184 766,51        | 87,5        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                           | 103 400,00        | 106 153,00          | 79 766,51         | 75,1        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00            |                   | 0,0         |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                              | 101 400,00        | 104 153,00          | 79 766,51         | 76,6        |
|     |       | - 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 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>759 900,00</b> | <b>1 272 966,89</b> | <b>414 797,50</b> | <b>32,6</b> |
|     | 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        | 383 304,90        | 32,8        |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 675 000,00        | 610 000,00          | 286 569,90        | 47,0        |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 670 000,00        | 610 000,00          | 286 569,90        | 47,0        |
|       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 175 000,00        | 175 000,00          | 63 075,39         | 36,0        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 495 000,00        | 435 000,00          | 223 494,51        | 51,4        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |                     | 0,00              |             |
|       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 559 066,89          | 96 735,00         | 17,3        |
|       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                               |                   | 559 066,89          | 96 735,00         | 17,3        |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 6 000,00          | 25 000,00           | 15 725,60         | 62,9        |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 6 000,00          | 25 000,00           | 15 725,60         | 62,9        |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 6 000,00          | 6 000,00            | 3 225,61          | 53,8        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 6 000,00          | 6 000,00            | 3 225,61          | 53,8        |
|       | -dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                      |                   | 19 000,00           | 12 499,99         | 65,8        |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>987 307,00</b> | <b>1 022 720,00</b> | <b>901 909,87</b> | <b>88,2</b> |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 9 000,00          | 3 200,00            | 2 928,00          | 91,5        |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 9 000,00          | 3 200,00            | 2 928,00          | 91,5        |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 9 000,00          | 3 200,00            | 2 928,00          | 91,5        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 9 000,00          | 3 200,00            | 2 928,00          | 91,5        |
| 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          | 3 488,00            | 2 579,04          | 73,9        |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 2 836,00          | 3 488,00            | 2 579,04          | 73,9        |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 2 836,00          | 3 488,00            | 2 579,04          | 73,9        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 2 836,00          | 3 488,00            | 2 579,04          | 73,9        |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 255 930,00        | 254 930,00          | 253 947,76        | 99,6        |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 255 930,00        | 254 930,00          | 253 947,76        | 99,6        |
|       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                         | 190 000,00        | 211 500,00          | 210 517,76        | 99,5        |
|       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                            | 190 000,00        | 211 500,00          | 210 517,76        | 99,5        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 65 930,00         | 43 430,00           | 43 430,00         | 100,0       |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 5 000,00          | 0,00                | 0,00              |             |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 5 000,00          | 0,00                | 0,00              |             |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 5 000,00          |                     |                   |             |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 28 675,00         | 32 686,00           | 29 939,58         | 91,6        |
|       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                          | 28 675,00         | 32 686,00           | 29 939,58         | 91,6        |
|       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 28 675,00         | 32 686,00           | 29 939,58         | 91,6        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 603 402,00        | 652 842,00          | 568 788,92        | 87,1        |

|     |       |                                                       |                     |                     |                     |             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                               | 603 402,00          | 640 842,00          | 556 914,50          | 86,9        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 600 602,00          | 638 042,00          | 554 334,36          | 86,9        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 531 853,00          | 538 053,00          | 467 675,30          | 86,9        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 749,00           | 99 989,00           | 86 659,06           | 86,7        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 2 800,00            | 2 800,00            | 2 580,14            | 92,1        |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                            | 0,00                | 12 000,00           | 11 874,42           | 99,0        |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                     | 12 000,00           | 11 874,42           | 99,0        |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 240,00           | 10 800,00           | 10 800,00           | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                               | 34 240,00           | 10 800,00           | 10 800,00           | 100,0       |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 34 240,00           | 10 800,00           | 10 800,00           | 100,0       |
|     | 85230 | Pomoc państwa w dożywianiu                            | 18 024,00           | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                               | 18 024,00           | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,0       |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 18 024,00           | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,0       |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                 | 30 200,00           | 43 774,00           | 11 926,57           | 27,2        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                               | 30 200,00           | 43 774,00           | 11 926,57           | 27,2        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 20 200,00           | 33 774,00           | 10 506,17           | 31,1        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 13 200,00           | 23 674,00           | 6 480,00            | 27,4        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00            | 10 100,00           | 4 026,17            | 39,9        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 420,40            | 14,2        |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                  | <b>291 150,00</b>   | <b>298 845,00</b>   | <b>202 621,34</b>   | <b>67,8</b> |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                     | 285 150,00          | 285 150,00          | 195 017,64          | 68,4        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                               | 285 150,00          | 285 150,00          | 195 017,64          | 68,4        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 272 092,00          | 272 092,00          | 185 514,02          | 68,2        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 262 680,00          | 263 521,00          | 176 944,19          | 67,1        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 412,00            | 8 571,00            | 8 569,83            | 100,0       |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 13 058,00           | 13 058,00           | 9 503,62            | 72,8        |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                          | 6 000,00            | 13 695,00           | 7 603,70            | 55,5        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                               | 6 000,00            | 13 695,00           | 7 603,70            | 55,5        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 000,00            | 13 695,00           | 7 603,70            | 55,5        |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                        | <b>7 910 580,00</b> | <b>8 209 067,00</b> | <b>8 187 154,72</b> | <b>99,7</b> |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze                               | 6 300 200,00        | 6 405 618,00        | 6 402 178,00        | 99,9        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                               | 6 300 200,00        | 6 405 618,00        | 6 402 178,00        | 99,9        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 58 040,00           | 57 951,00           | 54 951,00           | 94,8        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 53 040,00           | 53 817,00           | 53 817,00           | 100,0       |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00            | 4 134,00            | 1 134,00            | 27,4        |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 6 242 160,00        | 6 347 667,00        | 6 347 227,00        | 100,0       |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |       |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 363 641,00 | 1 554 241,00 | 1 549 940,74 | 99,7  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 363 641,00 | 1 554 241,00 | 1 549 940,74 | 99,7  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 915,00    | 103 221,00   | 100 072,60   | 96,9  |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85 915,00    | 89 970,00    | 89 970,00    | 100,0 |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00     | 13 251,00    | 10 102,60    | 76,2  |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 272 726,00 | 1 451 020,00 | 1 449 868,14 | 99,9  |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 214,00       | 155,80       | 72,8  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 214,00       | 155,80       | 72,8  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 214,00       | 155,80       | 72,8  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 214,00       | 155,80       | 72,8  |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243 031,00   | 243 197,00   | 229 442,00   | 94,3  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243 031,00   | 243 197,00   | 229 442,00   | 94,3  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 631,00    | 37 197,00    | 24 392,00    | 65,6  |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31 131,00    | 31 827,00    | 20 115,00    | 63,2  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 500,00     | 5 370,00     | 4 277,00     | 79,6  |
|  |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 206 400,00   | 206 000,00   | 205 050,00   | 99,5  |
|  | 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     | 5 597,00     | 5 435,10     | 97,1  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 508,00     | 5 597,00     | 5 435,10     | 97,1  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 508,00     | 5 597,00     | 5 435,10     | 97,1  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 508,00     | 5 597,00     | 5 435,10     | 97,1  |
|  | 85595 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00       | 200,00       | 3,08         | 1,5   |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,00       | 200,00       | 3,08         | 1,5   |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00       | 3,08         | 1,5   |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00       | 200,00       | 3,08         | 1,5   |
|  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 295 061,00 | 9 111 905,05 | 2 845 706,60 | 31,2  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91 574,00    | 101 574,00   | 77 356,47    | 76,2  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41 574,00    | 41 574,00    | 41 574,00    | 100,0 |
|  |       | -dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41 574,00    | 41 574,00    | 41 574,00    | 100,0 |
|  |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00    | 60 000,00    | 35 782,47    | 59,6  |
|  |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00    | 60 000,00    | 35 782,47    | 59,6  |

|  |       |                                                                                                |              |              |              |       |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
|  | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                            | 1 600 000,00 | 2 213 000,00 | 2 031 283,70 | 91,8  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 1 600 000,00 | 2 213 000,00 | 2 031 283,70 | 91,8  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 1 600 000,00 | 2 213 000,00 | 2 031 283,70 | 91,8  |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 120 836,00   | 136 336,00   | 131 444,17   | 96,4  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 1 479 164,00 | 2 076 664,00 | 1 899 839,53 | 91,5  |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                       | 21 500,00    | 21 500,00    | 20 074,16    | 93,4  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 21 500,00    | 21 500,00    | 20 074,16    | 93,4  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 21 500,00    | 21 500,00    | 20 074,16    | 93,4  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 21 500,00    | 21 500,00    | 20 074,16    | 93,4  |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                        | 101 587,00   | 99 685,94    | 85 327,06    | 85,6  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 101 587,00   | 76 685,94    | 62 327,29    | 81,3  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 101 587,00   | 76 685,94    | 62 327,29    | 81,3  |
|  |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 11 200,00    | 17 864,47    | 17 864,47    | 100,0 |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 90 387,00    | 58 821,47    | 44 462,82    | 75,6  |
|  |       | 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    | 6 010 285,11 | 56 197,56    | 0,9   |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 50 000,00    | 89 040,00    | 56 197,56    | 63,1  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 50 000,00    | 20 540,00    | 20 527,56    | 99,9  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 50 000,00    | 20 540,00    | 20 527,56    | 99,9  |
|  |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              | 68 500,00    | 35 670,00    |       |
|  |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 0,00         | 5 921 245,11 | 0,00         | 0,0   |
|  |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             |              | 5 921 245,11 | 0,00         | 0,0   |
|  |       | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              | 5 921 245,11 | 0,00         | 0,0   |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt                                                                        | 30 000,00    | 63 500,00    | 40 836,00    | 64,3  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 30 000,00    | 63 500,00    | 40 836,00    | 64,3  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 30 000,00    | 63 500,00    | 40 836,00    | 64,3  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 30 000,00    | 63 500,00    | 40 836,00    | 64,3  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 397 400,00   | 597 850,00   | 530 126,58   | 88,7  |
|  |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 397 400,00   | 547 850,00   | 530 126,58   | 96,8  |
|  |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 397 400,00   | 547 850,00   | 530 126,58   | 96,8  |
|  |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 397 400,00   | 547 850,00   | 530 126,58   | 96,8  |
|  |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 0,00         | 50 000,00    | 0,00         | 0,0   |
|  |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             |              | 50 000,00    | 0,00         | 0,0   |



|     |       |                                                                                                |                     |                     |                     |             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                          | 3 000,00            | 4 510,00            | 4 505,07            | 99,9        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 3 000,00            | 4 510,00            | 4 505,07            | 99,9        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 3 000,00            | 4 510,00            | 4 505,07            | 99,9        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 3 000,00            | 4 510,00            | 4 505,07            | 99,9        |
| 921 |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>2 632 500,00</b> | <b>2 707 884,00</b> | <b>2 056 184,56</b> | <b>75,9</b> |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 138 500,00          | 138 500,00          | 1 845,00            | 1,3         |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 138 500,00          | 138 500,00          | 1 845,00            | 1,3         |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 138 500,00          | 138 500,00          | 1 845,00            | 1,3         |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 2 016 500,00        | 2 078 884,00        | 1 658 674,70        | 79,8        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 1 265 500,00        | 1 304 100,00        | 900 956,49          | 69,1        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 33 500,00           | 82 100,00           | 44 756,49           | 54,5        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    |                     | 1 874,20            | 1 873,60            | 100,0       |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 33 500,00           | 80 225,80           | 42 882,89           | 53,5        |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 232 000,00        | 1 222 000,00        | 856 200,00          | 70,1        |
|     |       | wydatki majątkowe, z tego:                                                                     | 751 000,00          | 774 784,00          | 757 718,21          | 97,8        |
|     |       | - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:                                                     | 751 000,00          | 774 784,00          | 757 718,21          | 97,8        |
|     |       | - 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          | 757 718,21          | 97,8        |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                     | 475 500,00          | 475 500,00          | 381 000,00          | 80,1        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 475 500,00          | 475 500,00          | 381 000,00          | 80,1        |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 475 500,00          | 475 500,00          | 381 000,00          | 80,1        |
|     | 92119 | Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków                                                        | 0,00                | 11 750,00           | 11 750,00           | 100,0       |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 0,00                | 11 750,00           | 11 750,00           | 100,0       |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 0,00                | 11 750,00           | 11 750,00           | 100,0       |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    |                     | 11 750,00           | 11 750,00           | 100,0       |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                          | 2 000,00            | 3 250,00            | 2 914,86            | 89,7        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 2 000,00            | 3 250,00            | 2 914,86            | 89,7        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 2 000,00            | 3 250,00            | 2 914,86            | 89,7        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 2 000,00            | 3 250,00            | 2 914,86            | 89,7        |
| 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>286 598,00</b>   | <b>361 977,00</b>   | <b>260 185,87</b>   | <b>71,9</b> |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 906,21            | 69,1        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 906,21            | 69,1        |
|     |       | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                       | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 906,21            | 69,1        |
|     |       | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 906,21            | 69,1        |
|     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                           | 200 000,00          | 221 000,00          | 159 898,56          | 72,4        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 200 000,00          | 221 000,00          | 159 898,56          | 72,4        |
|     |       | - dotacje na zadania bieżące                                                                   | 200 000,00          | 221 000,00          | 159 898,56          | 72,4        |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                          | 76 598,00           | 130 977,00          | 93 381,10           | 71,3        |
|     |       | wydatki bieżące, w tym:                                                                        | 76 598,00           | 112 977,00          | 93 381,10           | 82,7        |

|  |  |                                                       |                      |                      |                      |             |
|--|--|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |  | - wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | 76 598,00            | 112 977,00           | 93 381,10            | 82,7        |
|  |  | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                      | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,0       |
|  |  | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 598,00            | 110 977,00           | 91 381,10            | 82,3        |
|  |  | wydatki majątkowe, z tego:                            | 0,00                 | 18 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|  |  | - inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                      | 18 000,00            |                      | 0,0         |
|  |  | <b>Razem:</b>                                         | <b>44 259 739,00</b> | <b>59 620 306,63</b> | <b>45 966 394,25</b> | <b>77,1</b> |

GK.3034.1.2021/2

**Sprawozdanie opisowe z działalności**  
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach  
**za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2020** 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 **rok 2020** zatrudnienie wynosiło:

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

W przeliczeniu na dzień **31.12.2020**

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

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

- na umowę zlecenie zatrudniono **17** osoby,
- na umowę o dzieło zatrudniono **1** osoby,

średnia częstotliwość to **13** 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. – 31.12.2020 r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 4 720 848,52 zł., co stanowi 92,93 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :**

|                                                                                                      |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| • Sprzedaż wody                                                                                      | 1 593.818,70 | zł |
| • Odbiór ścieków - kanalizacja                                                                       | 1 540 070,35 | zł |
| • Odbiór ścieków pozostałych                                                                         | 158 754,17   | zł |
| • Uzgodnienia sieci wodociągowej                                                                     | 1 140,00     | zł |
| • Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw                                                  | 22 729,12    | zł |
| • Pozostała sprzedaż (usługi na rzecz UG)                                                            | 197 343,19   | zł |
| • Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych                                    |              | zł |
| • Wynajem pomieszczeń biurowych, media                                                               | 837 781,34   | zł |
| • Wykonanie usług – biurowiec MŚP                                                                    | 11 671,40    | zł |
| • Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury                                                     | 2 465,42     | zł |
| • Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe                                                    | 5 673,12     | zł |
| • Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów (ZUS VAT)                                         | 229,88       | zł |
| • Wpływ z innych dochodów (rozliczenie należności i zobowiązań )                                     | 10,92        | zł |
| • Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji. | 293 762,24   | zł |
| • Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności)                            | 55 398,67    | 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 5 061 262,47 zł wykonania planu.**

**w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 99,63 %**

**Wykonanie planu kosztów za rok 2020r. jest następujące:**

|                                                                                                                                                                        | Plan zł   | Wykonanie zł | %     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| <b>1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna | 16 950    | 16 901,56    | 99,71 |
| <b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                                                                            | 1 242 600 | 1 242 585,96 | 100,0 |

|                                                                    |         |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|
| 3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                  | 101 610 | 101 535,00 | 99,93 |
| 4. Składki na ubezpieczenie społeczne                              | 290 980 | 290 921,48 | 99,98 |
| 5. Składki na Fundusz Pracy                                        | 22 860  | 22 805,26  | 99,76 |
| 6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                         | 7 160   | 7 137,15   | 99,68 |
| 7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń | 364 600 | 364 504,50 | 99,97 |

**Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi**

**2 046 760    1 944 855,91    95,02**

**Plan zł                      Wykonanie zł                      %**

|                                   |            |            |        |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia | 266 805,00 | 266 793,64 | 100,00 |
|-----------------------------------|------------|------------|--------|

W szczególności wydano na :

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Paliwo do sam.Lublin,Citroen                   | 7 997,79 zł  |
| Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje        | 2 060,27 zł  |
| Paliwo do sam. DAF                             | 17 047,61 zł |
| Paliwo Peugeot                                 | 6 177,28 zł  |
| Paliwo smary koparka w leasingu                | 10 059,67 zł |
| Paliwo do agregatu prądotwórczego              | 1 324,65 zł  |
| Art. biurowe                                   | 7 447,80 zł  |
| Art. bhp,śr. czystości                         | 13 170,65 zł |
| Literatura fachowa                             | 4 685,68 zł  |
| Materiały wodociągowe zakupione bezp.          | 15 484,43 zł |
| Materiały wodociąg. wydane z magazynu          | 110 038,4 zł |
| Materiały na oczyszcz. w likwid. i kanalizację | 2 080,44 zł  |
| Materiały na budowę przyłączy kanalizacyjnych  | 570,00 zł    |
| Materiały elektryczne,elektroniczne            | 6 135,03 zł  |
| Materiały budowlane                            | 22 143,80 zł |
| Materiały różne                                | 12 764,70 zł |
| Wyposażenie zakładu (narzędzia)                | 7 606,34 zł  |
| Części sam. Citroen,DAF                        | 2 444,64 zł  |
| Części sam. Lublin                             | 872,97 zł    |
| Części sam. Pegout                             | 1 049,02 zł  |
| Programy komputerowe                           | 250,00 zł    |
| Drobne części maszyn i urządzeń                | 8 577,73 zł  |
| Gaz tlen, acetylen-spawalnice                  | 6 605,29 zł  |
| Części wyposażenia do koparki                  | 199,38 zł    |
| Gaśnice ppoż                                   | - zł         |
| Opał- Węgiel                                   | - zł         |

**9. Zakup energii**

| Plan zł   | Wykonanie zł | %     |
|-----------|--------------|-------|
| 1 542 749 | 1 517 929,26 | 98,39 |

Z tego:

|                         |            |    |
|-------------------------|------------|----|
| Za zakup wody           | 276 657,76 | zł |
| Za zakup energii elekt. | 204 025,19 | zł |
| Za zakup gazu           | 38 605,22  | zł |
| Za oczyszczanie ścieków | 998 641,09 | zł |

**10. Zakup usług remontowych**

| Plan zł | Wykonanie zł | %     |
|---------|--------------|-------|
| 159 750 | 158 670,91   | 99,32 |

Z tego:

|                                                  |           |    |
|--------------------------------------------------|-----------|----|
| Usługi koparką i inne pochodne prace             | 12 970,00 | zł |
| Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | 73 965,59 | zł |
| Usługi wodociąg na sieciach ZGK                  | 3 596,70  | zł |
| Drobne naprawy sprzętu                           | 1 038,00  | zł |
| Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF           | 9 197,56  | zł |
| Usługi remontowe na biurowcu MŚP i zarządu       | 15 516,50 | zł |
| Usługi naprawcze na kanalizacji                  | 39 854,04 | zł |
| Usługi remontowe systemu informatycznego ZGK     | 2 500,00  | zł |
| Usługi naprawcze koparki                         | 32,52     | 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.

**11. Zakup usług zdrowotnych** Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia

| Plan zł | Wykonanie zł | %     |
|---------|--------------|-------|
| 6       | 6 865,00     | 98,49 |
| 970     |              |       |

**12. Zakup usług pozostałych**

| Plan zł | Wykonanie zł | %      |
|---------|--------------|--------|
| 311 660 | 311 657,91   | 100,00 |

W tym:

|                 |           |    |
|-----------------|-----------|----|
| Usługi pocztowe | 38 416,60 | zł |
|-----------------|-----------|----|

|                                                                            |           |    |                |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----------------|---------------------|--------------|
| Usługi komunalne-wywóz śmieci                                              | 14 548,16 | zł |                |                     |              |
| Usługi spedycyjne                                                          | 2 183,04  | zł |                |                     |              |
| Usługi informatyczne, odnowienie licencji                                  | 36 847,46 |    |                |                     |              |
| Usługi prawnicze                                                           | 22 812,00 | zł |                |                     |              |
| Usługi bankowe                                                             | 12 000,00 | zł |                |                     |              |
| Usługi dozoru bhp                                                          | 4 270,00  | zł |                |                     |              |
| Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP                                            | 4 000,00  | zł |                |                     |              |
| Usługa skanowania-kartografia map                                          | 9 900,00  | zł |                |                     |              |
| Usługi przeglądu urządzeń MŚP                                              | 2 266,50  | zł |                |                     |              |
| Usługi internetowe,przesył danych, poczta internetowa                      | 2 315,68  | zł |                |                     |              |
| Usługi telemetryczne                                                       | 43 202,36 | zł |                |                     |              |
| Usługa Leasing operacyjny koparka                                          | 74 060,60 | zł |                |                     |              |
| Usługa Leasing operacyjny Peugeot                                          |           | zł |                |                     |              |
| Usługi inne                                                                | 1 821,20  | zł |                |                     |              |
| Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory                                   | 26 417,81 | zł |                |                     |              |
| Usługi za prawo z korzystania z KRO                                        | 4 200,00  | zł |                |                     |              |
| Usługi przeglądu samochodów                                                | 12 396,50 | zł |                |                     |              |
|                                                                            |           |    | <b>Plan zł</b> | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |
| <b>13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej</b> |           |    | <b>335</b>     | <b>6 5 814,82</b>   | <b>91,79</b> |
| <b>14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>   |           |    | <b>850</b>     | <b>16 16 835,10</b> | <b>99,91</b> |
| Zakup dokumentacje projektowe, kosztorysowe                                | 745,00    | zł |                |                     |              |
| Badanie wody                                                               | 12 293,10 | zł |                |                     |              |
| Zakup ekspertyz,nadzory inwentaryzacji                                     | 3 797,00  | zł |                |                     |              |
|                                                                            |           |    | <b>Plan zł</b> | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |
| <b>15. Podróże służbowe krajowe</b>                                        |           |    | <b>600</b>     | <b>12 12 566,40</b> | <b>99,73</b> |
| W tym:                                                                     |           |    |                |                     |              |
| Delegacje krajowe                                                          | 3388,29   | zł |                |                     |              |
| Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych                          | 9178,11   | zł |                |                     |              |
|                                                                            |           |    | <b>Plan zł</b> | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |
| <b>16. Różne opłaty i składki</b>                                          |           |    | <b>161 050</b> | <b>153 585,02</b>   | <b>95,36</b> |
| Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci                              | 5 740,00  | zł |                |                     |              |
| Ubezpieczenie koparki                                                      | 2 080,00  | zł |                |                     |              |
| Ubezpieczenie OC samochodów                                                | 8 437,48  | zł |                |                     |              |

|                                                                     |           |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Ubezpieczenie budynku MŚP                                           | 6 866,00  | zł |
| Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica                           | 3 850,00  | zł |
| Ubezpieczenie przyczepy samochodu                                   | 230,00    | zł |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego                                    | 83 793,63 | zł |
| Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut                    | 3 900,00  | zł |
| Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń. | 770,11    | zł |
| Opłata wody Polskie.                                                | 37 902,00 | zł |
| opłata ewidencyjne i dodatkowe                                      | 15,80     | zł |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan zł    | Wykonanie zł        | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| <b>17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>960</b> | <b>41 41 727,81</b> | <b>99,45</b>  |
| <b>18. Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>460</b> | <b>22 12 216,14</b> | <b>54,39</b>  |
| <b>19. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>100</b> | <b>1 1 048,00</b>   | <b>95,27</b>  |
| 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. |            |                     |               |
| <b>20. Podatek od nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>000</b> | <b>44 36 173,00</b> | <b>82,21</b>  |
| <b>21. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>140</b> | <b>1 797,39</b>     | <b>69,95</b>  |
| <b>22. Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100</b> | <b>79,41</b>        | <b>79,41</b>  |
| <b>23. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     | <b>0,00</b>   |
| <b>24. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>350</b> | <b>350,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>330</b> | <b>247,05</b>       | <b>74,86</b>  |
| <b>26. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>130</b> | <b>6 5 347,30</b>   | <b>87,23</b>  |
| <b>27. Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>350</b> | <b>29 29 341,12</b> | <b>99,97</b>  |

**Inwestycje rozpoczęte:**

|                                        |          |    |
|----------------------------------------|----------|----|
| ul. Nowowiejska -Zagrodowa - Pyrzowice | 1000,00  | zł |
| ul. Wiśniowa - Tapkowice               | 11484,86 | zł |
| ul. Kościuszki- Ożarowice              | 16856,26 | zł |



|                                                               |               |                  |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>28. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego</b> | <b>63 400</b> | <b>63 309,18</b> | <b>99,86</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

|                                                |          |    |
|------------------------------------------------|----------|----|
| Zakup mebli kuchennych                         | 3398,37  | zł |
| Biurowiec MŚP                                  |          |    |
| Zakup żuraw słupowy                            | 4435,91  | zł |
| zakup komputerów wraz z oprogramowaniem 2 szt. | 7251,48  | zł |
| Dodatkowe oprzyrządowanie do pompy do szlamu   | 1295,81  | zł |
| Zakup klimatyzatory - 2 szt.                   | 17279,12 | zł |
| Sieć wodociągowa kamienna Celiny               | 21077,81 | zł |
| Pompa Głębinowa                                | 7561,48  | zł |
| Dodatkowe oprogramowanie do programu Sputnik   | 1009,20  | zł |

**Na wykonanie planu rocznego wpływają:**

|                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Odpis amortyzacji</b> (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) <b>oraz wartości niematerialnych i prawnych</b> | <b>61 520,30</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Odpis amortyzacji</b> (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów) | <b>293 762,24</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>Razem Amortyzacja</b> | <b>355 282,54</b> |
|--------------------------|-------------------|

|                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Inne zmniejszenia w tym:</b> wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu), | <b>72 327,41</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                   |          |    |
|---------------------------------------------------|----------|----|
| Koszty wyksięgowania podatku VAT z roku 2019      | 6867,50  | zł |
| wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej | 11060,03 | zł |
| umorzenia, przedawnienia                          | 34978,88 | zł |
| odpisy aktualizacyjne                             | 19421,00 | zł |

| Plan zł | Wykonanie zł | % |
|---------|--------------|---|
|---------|--------------|---|

|                                           |  |             |
|-------------------------------------------|--|-------------|
| <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b> |  | <b>0,00</b> |
|-------------------------------------------|--|-------------|

| Plan zł | Wykonanie zł | % |
|---------|--------------|---|
|---------|--------------|---|

|                                                                 |                   |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>280 000,00</b> | <b>7 427,45</b> | <b>2,65</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i 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 **12 216,44 zł**, który wynikł z przeliczenia przew. 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 styczeniowej 2020r.

**Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2020 r. wyniósł 160 329,86 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu).**

Stan środków finansowych na koncie bankowym Zakładu, jest obecnie dobry mimo, że w roku 2020r. nastąpiła nieoczekiwana sytuacja związana 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 201 686,14 zł**

pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

|                                                                                                                                      |            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków                                                                                   | 140 870,11 | zł |
| Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych                                                                                      | 11 410,25  | zł |
| Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP                                                                                | 23 390,26  | zł |
| Należności od pracowników ZGK                                                                                                        | 31,94      | zł |
| Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych                                                                      | 10 684,81  | zł |
| Należności za usługi pozostałe                                                                                                       | 460,82     | zł |
| Nadpłata zobowiązań                                                                                                                  | 816,74     | zł |
| Należności za energię elektryczną- refaktury                                                                                         | 2 904,44   | zł |
| Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory                                                                             | 7 747,81   | zł |
| Należności z tyt.wynagrodzeń,sum do wyjaśnienia i podatków                                                                           | 3 368,96   | zł |
| Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień 31.12.2020r. wynoszą: <b>188 542,70 zł</b> |            |    |

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **291 627,27 zł** i wynikają m.i. z:

|                                                                                       |            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 1 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę                                  | 144 373,60 | zł |
| 2 Zobowiązania wobec należności PIT 4                                                 | 9 597,00   | zł |
| 3 Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia                                           | 3 646,03   | zł |
| 4 Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości | 1 919,54   | zł |
| 5 Zobowiązania z tyt.składek ZUS(13-ta pensja)                                        | 20 707,73  | zł |
| 6 Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia (13- pensja)                        | 101 535,00 | zł |
| 7.Zobowiązanie z tytułu podatku VAT-jpk7                                              | 9 848,37   | zł |

Przychody wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 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 262 727,20 m<sup>3</sup> wody, systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarówice odebrano 186 283,9 m<sup>3</sup> ścieków (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2020r.). Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym (wraz ze ściekami dowożonymi) do Oczyszczalni Ożarówice 2020 roku wyniosła 241 562,7 m<sup>3</sup> w tym ścieki w rozbięciu na:

1) 216 788,78 m<sup>3</sup> ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice;

2) 13 743 m<sup>3</sup> ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).

3) 11 031 m<sup>3</sup> ścieków odbieranych samochodem asenizacyjnym Zakładu w ramach wykonywania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Ożarówice.

W okresie roku 2020 do sieci kanalizacyjnej dostało się 30 504,88 m<sup>3</sup> wód opadowych i roztopowych. W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości średni wskaźnik wynajmu pomieszczeń na koniec roku 2020 roku wyniósł 93,68 %.

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

- rozprowadzanie wody - 39,57 %;
- odbiór ścieków - 45,77 %;
- biurowiec MŚP – 12,99 %;
- pozostała działalność – 1,67 %.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 14 182 faktury. Z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 2 150 faktur.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w 2020 roku osiągnięto następującą ściegłość za sprzedaż usług, która wynosiła:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 95,95 %;
- najem lokali biurowych MŚP -94,20 %;
- usługi pozostałe MŚP- 88,69 %;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 89,61 %;
- usługi pozostałe wodociągowe – 19,86 %
- usługi refaktury za energię – 92,28 %;
- usługi pozostałe (UG) – 99,57 %;

W omawianym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 609 wezwań i ponagleń do zapłaty, 14 spraw zostało zakończonych polubownym ściąganiem wierzytelności a 2 sprawy skierowano do sądu. Dług wymagalny odbiorców usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków na dzień 31.12.2020 r., wyniósł 106 311,17 zł. brutto. W okresie 2020 roku 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 99 wodomierzy głównych do budynków oraz zabudowano 51 wodomierzy na nowych punktach odbioru. Rozliczanie ryczałtowe dotyczy jedynie dwóch przypadków związanych z odbiorem ścieków. W minionym roku usunięto 21 awarii sieci wodociągowej oraz 54 awarie przyłączy wodociągowych.

W ramach awaryjnej wymiany sieci wymieniono: w Ożarówicach 8 mb wodociągu  $\phi$ 110 ulica Brzozowa, 45 mb wodociągu  $\phi$ 110 ulica Tarnogórska; w Pyrzowicach ulica Wolności 12 mb

wodociągu  $\phi$ 110; w Niezdarze ulica Źródlana 12 mb wodociągu  $\phi$ 110; w Tąpkowicach ulica Kościelna 17 mb wodociągu  $\phi$ 110; w Tąpkowicach ulica Sobieskiego 200 mb wodociągu  $\phi$ 110.

W 2020 roku na obszarze gminy wymieniono 9 kompletnych przyłączy wodociągowych i 42 zasuwy domowe. W zakresie zabezpieczenia pożarowego terenu gminy awaryjnie wymieniono 9 hydrantów przeciwpożarowych a 4 zabudowano podczas budowy przez Zakład nowych odcinków sieci wodociągowej.

W okresie minionego roku na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 198 interwencji związane z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 97 udrożeń kolektora tłoczego i grawitacyjnego. Ze względu na braku środków finansowych nie przeprowadzono przeglądu pomp w przepompowniach ścieków.

W okresie sprawozdawczym Zakład wybudował ze środków własnych 263,73, mb wodociągu przy ulicy Kamiennej oraz 132 mb wodociągu przy ulicy Wiśniowej. Obie inwestycje zostały zrealizowane ze środków własnych i siłami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także systematyczny nadzór nad jakością wody. W tym celu wykonano 65 badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. 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.

Przedsięwzięcia jakie zostały zrealizowane w tym szczególnym roku były wynikiem szczególnego zaangażowania pracowników Zakładu. Do minimum ograniczono zalecaną pracę zdalną. Pracownicy z wielką odpowiedzialnością stosowali zasady związane z zabezpieczeniami przed zarażeniem wirusem COVID 19 oraz z rozprzestrzenianiem wirusa. Mimo potwierdzonych 8 przypadków zarażenia się pracowników oraz koniecznością przebywania na kwarantannach praca Zakładu nie została sparaliżowana. Przez cały okres roku realizowana było zaopatrzenie w wodę, zbiorowy odbiór ścieków, usuwanie awarii sieci wodociągowych i przyłączy oraz udrażnianie przepompowni i sieci kanalizacyjnej. Dzięki zaangażowaniu załogi udało się wykonać przedsięwzięcia budowlane i remontowe opisane powyżej. Nieprzerwanie prowadzono prace związane z wydawaniem warunków do budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Pracownicy Zakładu nadzorowali proces projektowania i budowy przyłączy kanalizacyjnych do obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tąpkowice. Ogółem w roku 2020 do gminnej sieci kanalizacyjnej przyłączono 131 nieruchomości.

W związku z planowanym wzrostem ceny ścieków oczyszczanych na Oczyszczalni w Ożarowicach oraz spadkiem przychodów związanym z pandemią, Zakład w dniu 02.12.2020 roku wystąpił z wnioskiem o skrócenie terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz złożył wnioski o zatwierdzenie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków na obszarze gminy Ożarowice. W przypadku taryfy na wodę dotyczy to także gmin Bobrowniki i Świerklaniec. Przychody z obowiązującej taryfy na wodę i na ścieki nie pokrywają wszystkich niezbędnych kosztów funkcjonowania tych działalności.

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, termometry, wykonano zmiany lokalizacji stanowisk pracy w celu utrzymania dystansu społecznego. W wyniku skargi złożonej do Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Bytomiu, została przeprowadzona kontrola przestrzegania

zasad zabezpieczenia przed pandemią. Organ kontrolujący nie stwierdził naruszeń przepisów związanych z COVID 19.

Sytuacja związana z pandemią zmniejszyła przychody Zakładu w 2020 roku w porównaniu z rokiem 2019 o 6.7 %. W głównej mierze spadły przychody związane z działalnością Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice Pyrzowice oraz funkcjonowaniem około lotniskowych branż takich jak hotelarska, gastronomiczna, parkingowa. Wpływ na przychody wywarła również średnioroczna inflacja w roku 2020 na poziomie 3,4 % w stosunku do zakładanej w taryfie 2,3%. Drastyczny spadek przychodów w porównaniu z rokiem 2019 spowodował odłożenie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na dalszy termin. Dotyczy to przede wszystkim zakupu i montażu zestawów do zdalnego odczytu zużycia wody, kontroli, wymian hydrantów ppoż., remontów oraz wymian przyłączy wodociągowych, a także prac związanych z remontami i naprawami pomp w przepompowniach ścieków. Mimo dużego zaangażowania i wysiłku pracowników w trudnym okresie brak było wystarczających środków finansowych na przyznanie pracownikom Zakładu nagród finansowych. Dla usprawnienia komunikacji między Zakładem a odbiorcami usług kontynuujemy wprowadzony w roku 2018, system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Do końca roku 2020 roku z tej formy dostarczania faktur skorzystało 367 odbiorców.

SKF.3003.52.21

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI  
I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH  
ZA 2020 ROKU**

**Sytuacja organizacyjna Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice.**

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

**Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**I Realizacja budżetu – przychody**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Dotacja podmiotowa             | 1 186 118,72 zł        |
| Dotacja Ministerialna          | 5 000,00 zł            |
| Sprzedaż usług                 | 52 004,15 zł           |
| Przychody finansowe            | 543,39 zł              |
| Pozostałe przychody operacyjne | 403 634,33 zł          |
| <b>Razem</b>                   | <b>1 647 300,59 zł</b> |

**II Koszty za 2020 rok**

|       |     |                                          |                     |
|-------|-----|------------------------------------------|---------------------|
| Konto | 400 | Amortyzacja książek – zakup księgozbioru | 25 000,00           |
|       |     | Amortyzacja środków trwałych             | 368 683,31          |
| Konto | 411 | Zużycie materiałów                       | 39 961,73           |
| Konto | 413 | Zużycie energii                          | 70 888,70           |
| Konto | 420 | Usługi obce                              | 225 774,38          |
| Konto | 430 | Wynagrodzenie osobowe                    | 657 570,45          |
|       | 430 | Umowy zlecenia i o dzieło                | 72 470,00           |
| Konto | 440 | Świadczenia na rzecz pracowników         | 141 339,13          |
| Konto | 450 | Podatki i opłaty                         | 25 145,04           |
| Konto | 460 | Pozostałe koszty                         | 7 766,10            |
| Konto | 761 | Pozostałe koszty operacyjne              | 26,81               |
|       |     | <b>Razem</b>                             | <b>1 634 625,65</b> |

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 r. : 998 391,27 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.: 294 205,35 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 31.12.2020 r.: 21 243,16 zł, z tytułu dostaw i usług: 0,00 zł, w tym wymagalne: 0 zł, z tytułu podatków: 1 612,00 zł, z tytułu zwrotu składek ZUS: 19 631,16 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 31.12.2020 r.: 342 637,40 zł, w tym z tytułu dostaw i usług : 16 590,75 zł, z tytułu pożyczki UG: 266 531,64 zł, z tytułu zabezpieczenia umowy: 8 433,73 zł, z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej do UG: 51 081,28 zł.

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce na dzień 31.12.2020 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<br>po zmianach | Wykonanie         | %      |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 701   | Przychody ze sprzedaży usług (xero, media)                     | 1 200,00                    | 1 122,91          | 93,58  |
| 740   | Dotacja podmiotowa z JST                                       | 475 500,00                  | 372 242,88        | 78,28  |
| 741   | Dotacja celowa – Ministerialna                                 | 5 000,00                    | 5 000,00          | 100,00 |
| 750   | Przychody finansowe                                            | 170,00                      | 168,11            | 98,89  |
| 760   | Pozostałe przychody operacyjne<br>(przetrzymanie książek, PPO) | 17 200,00                   | 17 185,96         | 99,92  |
|       | <b>Razem</b>                                                   | <b>499 070,00</b>           | <b>395 719,86</b> |        |

### KOSZTY

Jednostka miary: zł

| Konto |                                                                                  | Plan na 2020<br>po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 400   | Zakup książek – amortyzacja jednorazowa księgozbioru                             | 25 000,00                   | 25 000,00  | 100,00 |
| 411   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 20 000,00                   | 12 017,04  | 60,09  |
| 413   | Zużycie energii                                                                  | 23 993,00                   | 19 395,05  | 80,84  |
| 420   | Usługi obce                                                                      | 31 344,00                   | 21 432,62  | 83,81  |
| 430   | Wynagrodzenia osobowe w tym:                                                     | 315 114,00                  | 256 499,17 | 81,40  |
|       | - wynagrodzenia osobowe                                                          | 253 459,00                  | 236 599,17 |        |
|       | - nagroda roczna                                                                 | 44 096,00                   | 19 900,00  |        |
|       | - nagroda okolicznościowa Dzień Bibliotekarza                                    | 17 559,00                   | 0,00       |        |
| 430   | Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)                             | 2 000,00                    | 1 059,00   | 52,95  |
| 440   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                               | 55 000,00                   | 42 661,12  | 77,57  |
| 440   | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 4 300,00                    | 2 582,53   | 60,06  |
| 440   | Świadczenia na rzecz pracowników w tym: koszty BHP, badania lekarskie, szkolenie | 2 500,00                    | 2 487,43   | 99,50  |
| 440   | Świadczenia urlopowe                                                             | 9 819,00                    | 9 818,31   | 99,99  |

|     |                                                        |                   |                   |       |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 450 | Podatki i opłaty (w tym podatek VAT nie do odliczenia) | 8 000,00          | 1 937,54          | 24,22 |
| 460 | Pozostałe koszty w tym podróże służbowe                | 2 000,00          | 162,44            | 8,12  |
|     | <b>Razem</b>                                           | <b>499 070,00</b> | <b>395 052,25</b> |       |

## DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Etaty:

1. Pełny etat: 6
2. Niepełnozatrudnieni: 1x1/2, 1x1/6

### PRZYCHODY

Jednostka

miary: zł

| Konto |                                                                        | Plan na 2020<br>po zmianach | Wykonanie           | %      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
| 700   | Przychody ze sprzedaży usług: usługi kulturalne, UTW                   | 1 700,00                    | 1 623,25            | 95,49  |
| 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                             | 43 100,00                   | 43 057,99           | 99,90  |
| 740   | Dotacja podmiotowa                                                     | 1 222 000,00                | 813 875,84          | 66,60  |
| 750   | Przychody finansowe                                                    | 400,00                      | 375,28              | 93,82  |
| 760   | Pozostałe przychody operacyjne                                         | 32 500,00                   | 32 470,24           | 99,91  |
| 760   | Pozostałe przychody operacyjne - RA śr. finansowany z dotacji          | 353 979,00                  | 353 978,13          | 100,00 |
|       | <b>Razem</b>                                                           | <b>1 659 879,00</b>         | <b>1 251 580,73</b> |        |

### KOSZTY

Jednostka miary: zł

| Konto |                                                 | Plan na 2020<br>po zmianach | Wykonanie  | %      |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 400   | Amortyzacja za 2020 rok                         | 368 684,00                  | 368 683,31 | 100,00 |
| 411   | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 40 000,00                   | 27 944,69  | 69,86  |
| 413   | Zużycie energii                                 | 76 937,00                   | 51 493,65  | 66,93  |
| 420   | Usługi obce w tym:                              | 373 309,00                  | 204 341,76 | 54,74  |
|       | - organizacja półkolonii i zimowiska            | 20 000,00                   | 777,50     |        |
|       | - półkolonie i zimowisko (wplaty)               | 6 200,00                    | 6 200,00   |        |
|       | - przejazdy autokarowe                          | 30 000,00                   | 2 678,00   |        |
|       | - organizacja uroczystości gminnych             | 116 000,00                  | 8 360,00   |        |
|       | - organizacja konkursów i festiwali             | 6 500,00                    | 0,00       |        |
|       | - pozostałe usługi obce – własne                | 174 609,00                  | 143 091,76 |        |
|       | - remonty i naprawy bieżące                     | 20 000,00                   | 43 234,50  |        |
| 430   | Wynagrodzenia osobowe w tym:                    | 461 817,00                  | 401 071,28 | 86,85  |
|       | - wynagrodzenia osobowe                         | 346 600,00                  | 346 581,28 |        |
|       | - nagroda roczna                                | 58 189,89                   | 27 400,00  |        |
|       | - nagroda okolicznościowa – Dzień Bibliotekarza | 30 288,88                   | 0,00       |        |
|       | - jubileusz                                     | 6 240,00                    | 6 240,00   |        |
|       | - odprawa emerytalna                            | 20 850,00                   | 20 850,00  |        |
| 430   | Umowy zlecenia i o dzieło                       | 175 000,00                  | 71 411,00  | 40,81  |



|     |                                                                            |                     |                     |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 440 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                         | 94 000,00           | 65 510,95           | 69,69 |
| 440 | Składki na Fundusz Pracy                                                   | 5 000,00            | 3 669,65            | 73,39 |
| 440 | Świadczenia na rzecz pracowników w tym: BHP, badania lekarskie, szkolenia  | 5 000,00            | 4 532,45            | 90,65 |
| 440 | Świadczenia urlopowe                                                       | 11 111,00           | 10 076,69           | 90,69 |
| 450 | Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, Vat niepodlegający odliczeniu) | 36 000,00           | 23 207,50           | 64,47 |
| 460 | Pozostałe koszty w tym: podróże służbowe                                   | 12 921,00           | 7 603,66            | 58,85 |
| 761 | Pozostałe koszty operacyjne                                                | 100,00              | 26,81               | 26,81 |
|     | <b>Razem</b>                                                               | <b>1 659 879,00</b> | <b>1 239 573,40</b> |       |

**Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zadanie: "Ukształtowanie przestrzeni publicznej w miejscu zdegradowanych terenów powojennych w Ożarówicach"**

| Konto      | Wyszczególnienie                       | Plan na 2020<br>po zmianach | Wykonanie           | %             |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
|            | <b>Źródła finansowania :</b>           | <b>3 075 165,41</b>         | <b>3 075 165,41</b> | <b>100,00</b> |
| 846        | - dotacja Nr 180/XII/2018              | 774 033,54                  | 757 718,21          |               |
| 846        | - dofinansowanie EFRR w ramach RPO WSL | 2 301 131,87                | 2 317 447,20        |               |
|            |                                        |                             |                     |               |
|            | <b>Wydatki inwestycyjne :</b>          | <b>3 075 165,41</b>         | <b>3 075 165,41</b> | <b>100,00</b> |
| <b>080</b> | <b>- środki trwale w budowie</b>       | <b>3 075 165,41</b>         | <b>3 075 165,41</b> |               |

**Część opisowa z wykonania planu finansowego  
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice**

**za rok 2020 r.**

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W 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 „Ożarówianki”, Kabaret „Bez Chłopa”, dziecięcy zespół śpiewaczy Ożarówice, 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 Kaczątka”, 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. „Bał Zawsze Młodych”. Polonezem blisko 150 słuchaczy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tąpkowic i Dąbrowy Górniczej otworzyło bał 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. Do późnych godzin nocnych bawiło się 98 pań. Świetną zabawę połączoną z dużą dawką dobrego humoru, którą 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 podziwiali swoje pociechy 190 osób.
- 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 łózkowe”. 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 Ożarówicach – w wykładzie wzięło udział 15 dzieci.
- Zaplanowany wyjazd do kina „Punkt 44” w Katowicach nie odbył się ze względu na ogłoszoną Pandemii COVID – 19 wywołanej przez wirusa SARS-COV.

Odwołane zostały wszystkie imprezy, uroczystości, spotkania, wyjazdy.

**KWIECIEŃ**- wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadziła Joanna Wordęgo o tematyce „Zdrowe odżywianie w wieku senioralnym. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 33 seniorów.

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 Ożarówice, 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 profili 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.

- wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadziła Joanna Wordęgo o tematyce „Zdrowe odżywianie w wieku senioralnym. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 33 seniorów.

- wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadził dr Radosław Molenda o tematyce „Kłopoty z porozumieniem” – nieporozumienia zabawne i nieprzyjemne – specyfika komunikacji międzykulturowej. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 22 seniorów.

- wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadziła Joanna Wordęgo o tematyce „Zdrowe odżywianie w wieku senioralnym. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 33 seniorów.

- wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadziła kancelaria Prawno-Finansowa Lex Investmenst o tematyce „Edukacja prawno –finansowa dla osób starszych – Bezpieczny senior. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 20 seniorów.

## **MAJ**

- wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadził mgr Paweł Dusza o tematyce: „Fotografie, które zmieniły świat. Od Tolbota i Daguerra do współczesności”. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 15 seniorów.

- wykład Uniwersytetu trzeciego Wieku – wykład On-line, prowadził Jędrzej Majka o tematyce” Madagaskar – najstarsza wyspa świata. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 25 seniorów.

- wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład On-line, prowadził prof. Dariusz Rott, o tematyce „Pozytywizm w literaturze i kulturze polskiej. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 30 seniorów.

## **CZERWIEC**

- wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadził mgr Domiki Penar o tematyce: „Pasja poznawania”, w poszukiwaniu własnych cudów świata. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 34 seniorów.

## **SIERPIEŃ**

- Współczesny Senior – Aktywny i Niezależny... projekt. Seniorzy zostali podzieleni na 4 grupy po 10 osób. Wzięli udział w cyklu warsztatów tj. : mobilny senior, bezpieczny senior w sieci, zasady zdrowego żywienia u seniorów, ponadto wzięli udział w zajęciach z gimnastyki mózgu, treningach Speed-balla. Zakończeniem była trzydniowa wycieczka do Węgierskiej Górki. Celem projektu był rozwój aktywności społecznej osób starszych, zdobycie wśród nich umiejętności związanych z obsługą urządzeń mobilnych i Internetu oraz rozpowszechnianie zdrowego i aktywnego trybu życia. Zajęcia odbywały się w filii bibliotecznej w Ożarowicach – w świetlicy. W projekcie uczestniczyło 40 osób.

- Warsztaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku – w sali Biblioteki i Ośrodka Kultury odbyły się warsztaty dla seniorów prowadzone przez Stowarzyszenie Muza Dei, w spotkaniu wzięło udział 10 osób.

- Akcja „bezpieczny Skate Park” – zorganizowanie spotkania w związku z kampanią „Bezpieczny Skate Park”-Pumptrack”, poprowadził aspirant z Powiatowej Komendy Policji w Tarnowskich Górach. Przeprowadzenie rozmowy instruktażowej z użytkownikami obiektu, po wartościowym wykładzie 65 dzieci wzięło udział w konkursach z wiedzy o bezpieczeństwie i zostały nagrodzone słodkim prezentem i nagrodami rzeczowymi.

## **WRZESIEŃ**

- Kino plenerowe w Niezdarze - Plac Św. Floriana- Odbyły się dwa seanse: dla dzieci –„Był sobie pies” i dla dorosłych – „Na noże”- zebrał ogromną publiczność. Dla głodnych i spragnionych czekał FOOD-TRUCKS. Wydarzenie odbyło się z zachowaniem bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. W wieczorze uczestniczyło 135 osób.

- Zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Węgierskiej Górki „Współczesny Senior – Aktywny i Niezależny” – zwiedzanie pobliskich zabytków i okolic ale również aktywny udział w zajęciach sportowych ze Speed – balla. W wycieczce wzięło udział 36 osób.

## **PAŹDZIERNIK**

- Artyści Śląscy dla Oliwki – koncert charytatywny chorej na SMA małej Oliwki z Boguchwałowic. W koncercie bardzo liczne uczestnictwo wolontariuszy, nie zabrakło również atrakcji dla dzieci. W wydarzeniu wzięło udział 87 osób.

- Jubileusz 70 – lecia KGW Celiny – rozpoczęcie Mszą św. goście zaproszeni w miłej atmosferze zostali podjęci poczęstunkiem. W jubileuszu wzięło udział 55 osób.

- Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego – uroczyste rozpoczęcie Roku akademickiego 2020/2021 w sali filii bibliotecznej w Ożarówicach. W rozpoczęciu wzięło udział 25 dzieci.

- Niedziela na sportowo – bezinteresowność jest czymś wspaniałym, odświętnym i w tych czasach czymś rzadko spotykanym – akcja charytatywna dla Oliwki Hyla z Boguchwałowic. Akcja charytatywna miała miejsce w Ożarówicach – zaplecze sportowe przy ul. Sportowej 1. Zaangażowani byli: „Halfmara-thon 4 Oliwka” – Kamil Hyla, UTW Tąpkowice, BiOK Tąpkowice, Zakłady Mięsne „Ham”, OSP Ożarówice, Klub Sportowy LOB, LKS Piast Ożarówice, Andrzej Morie – Aktywny Wojkowicki Senior, KGW z terenu naszej gminy, Rodzice dzieci SP Ożarówice, Pogotowie Ratunkowe „IRMED”. Wspólnymi siłami udało się zbierać 8407,74 zł. Środki zostały przekazane za pomocą fundacji SIEPOMAGA, w akcji wzięło udział około 60 osób.

- XVI Powiatowy Konkurs Potraw Tradycyjnych i Regionalnych – wydarzenie miało miejsce przy zapleczu sportowym w Ożarówicach. Tematem przewodnim konkursu była gęsina. Prezentacja i degustacja potraw odbyła się w plenerze pod namiotami.

Wzięły udział trzy Koła Gospodyń Wiejskich.

## **LISTOPAD**

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadził Marcin Lieber, o tematyce „Ekologia Ziemia 2,0 – co możemy zrobić dla naszej planety”. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 45 seniorów.

- Wykład On-line, skierowany do dzieci Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Jestem Obywatel od najmłodszych lat – znaczenie praw obywatelskich dla kształtowania świata wokół nas”. Wykład prowadził rzecznik praw obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 20 dzieci.

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadziła Anna Wielgopolan o tematyce „Czy czas budować nową arkę? wzrost poziomu morza”. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 30 seniorów.

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadził prof. Leszek Bakerowicz o tematyce: „Od czego zależą warunki życia w kraju”. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 37 seniorów.

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadził dr Radosław Molenda o tematyce: „Sposoby radzenia sobie ze stresem”. W spotkaniu przed ekranami wzięło udział 25 seniorów.

- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego – wykład skierowany do dzieci, odbył się On-line a prowadził red. Tomasz Zubilewicz o tematyce „Pogoda – nasz przyjaciel czy wróg?”. Przed ekranami wzięło udział 20 dzieci.

- Warsztaty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – warsztaty odbyły się On-line, prowadził Dominik Penar – prodziekan Akademii WSB. Tematem warsztatów było: „Poznajmy się lepiej”, warsztaty integracyjne dla słuchaczy UTW – wzięło udział 15 seniorów.

## **GRUDZIEŃ**

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wykład odbył się On-line, prowadziła Joanna Wordenga. Tematem spotkania było: „Budowanie odporności przez dietę”. W wykładzie przed ekranami wzięło udział 42 seniorów.

- Warsztaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku – odbyły się On-line, prowadził prodziekan Akademii WSB – Dominik Penar. Tematem spotkania było: „Poznajmy się lepiej”, warsztaty integracyjne dla słuchaczy UTW. Wzięło udział 12 seniorów.

- Wykład On-line skierowany do słuchaczy UTW, prowadził Jędrzej Majka – podróżnik a tematem spotkania było: „Najstarsza wyspa świata – Madagaskar, przed ekranami zasiadło 37 seniorów.

- Konferencja Uniwersytetu Trzeciego Wieku – spotkanie dla osób 50+,

W programie: prezentacja projektu” Na przekór metryce, osoby 50+ seniorzy na srebrnym rynku pracy, spotkanie z ekspertem – rynek pracy dla seniora, spotkanie z ekspertem – ZUS dla osób 50+, spotkanie z ekspertem – senior w pracy, panel kobieta 50+, mądra babcia w świecie Internetu, po pierwsze zdrowie – ćwiczymy z Piotrem, posmakuj Polski – wspólne gotowanie pomysłem na biznes, przekaz talent na pieniądź – rękodzielo się opłaca, panel mężczyzna 50+, debata międzypokoleniowa. W spotkaniu wzięło udział 10 seniorów.

- Warsztaty On-line, skierowane do słuchaczy UTW. Tematem warsztatów był: „Cyfrowy świat kultury” – podczas warsztatów 35 seniorów odwiedziło najpiękniejsze muzea na świecie i w Polsce, zobaczyli eksponaty kultury oraz niesamowite eksperymenty. Partnerem projektu było Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Trzydniowa wycieczka Lublin – Zamość – atrakcje zwiedzania, piękna pogoda i jeszcze lepsze nastroje. W wyjeździe wzięło udział 36 osób.

Na dzień 31.12.2020 r. odwiedziny w bibliotece ogółem: **10 079** czytelników, w tym wypożyczających **5 676**.

GBP Tapkowice – **8 253** odwiedzin w tym **344** wypożyczających. Z czytelników internetowej zarejestrowano ogółem: 68 czytelników, w tym:

GBP Tapkowice – **57** czytelników

Filia nr 1 Ożarówce – **7** czytelników

Filia nr 2 Zendek – **4** czytelników

Zakupiono **785** książek na kwotę **25 000 zł**.