

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.668.2021
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego oraz przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XXIV.433.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ożarowice za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury utworzonych przez gminę za I półrocze

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

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2021 roku o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice w I półroczu 2021 roku o treści jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarowice za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy Ożarowice i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarowice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2021 roku

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXI.373.2020 Rady Gminy Ożarówice z dnia 17 grudnia 2020 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarówice na 2021 rok, zamykający się następującymi kwotami:

- **dochody** **50.127.993,00 zł**
- **wydatki** **56.313.701,81 zł**
- **przychody** **8.229.708,81 zł**
- **rozchody** **2.044.000,00 zł**

W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł:

- **dochody** **55.817.950,03 zł**
- **wydatki** **67.076.575,98 zł**
- **przychody** **13.302.625,95 zł**
- **rozchody** **2.044.000,00 zł**

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenia dochodów o kwotę 5 773 778,03 zł

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z pomocą w zakresie dożywiania 2 976,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 71,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste 5 679,00
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów 2 286,00
- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników 25 310,45
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego 7 789,00
- dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych z GZM 1 980 108,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice – 409.011,00
na „Termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” – 380.721,00
na „Tereny powojenne w Ożarówicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej” na kwotę 182.768,76 zł

oraz na „Aktywną integrację grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO 122.612,50 zł 1 095 113,26

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”. 110 501,00

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na realizację Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pn. „W połączeniu z przyszłością” 42 655,08

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” 8 037,00

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Ożarówice 22 800,00

- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę powietrza w Gminie Ożarówice" 2 371 751,00

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 59 197,24

- wpływy z różnych dochodów 36 000,00

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 504,00

Zmniejszenia dochodów o kwotę 83.821,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty targowej 4 000,00

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste 754,00

- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego 79 067,00

Zwiększenie przychodów o kwotę 5.619.253,14 zł

w tym:

- wolne środki 3 911 195,18 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 - przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku 1 123 577,92 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 i 2020 roku:

▪ Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice 0,10 zł

▪ Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych - 124 927,54 zł

▪ Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice – 193 020,76 zł.

- wpływ spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 266 531,64 zł

Zmniejszenie przychodów o kwotę 546.336,00 zł

w tym:

- wolne środki 546 336,00 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 10 762 874,17 zł

Dochody

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2021 roku wyniósł 55.817.950,03 zł wykonanie w wysokości 20.496.398,54 zł stanowi 36,7 % planu, w tym:

• dochody bieżące	plan	37.360.824,53 zł	wyk.	18.823.748,10 zł
• dochody majątkowe	plan	18.457.125,50 zł	wyk.	1.672.650,44 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówce na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia się następująco:

						złotych
Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów	% budżetu	% wykonania planu	% wykonania dochodów
	dochody bieżące	37 360 824,53	18 823 748,10	66,93	50,38	91,84
1.	subwencje ogólne	5 698 037,00	3 506 488,00	10,21	61,54	17,11
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	8 146 728,45	4 116 388,35	14,60	50,53	20,08
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	430 368,08	187 896,00	0,77	43,66	0,92
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	468 323,76	182 768,76	0,84	39,03	0,89
5.	dochody własne bieżące	22 617 367,24	10 830 206,99	40,52	47,88	52,84
	dochody majątkowe	18 457 125,50	1 672 650,44	33,07	9,06	8,16
6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	15 477 017,50	880 650,33	27,73	5,69	4,30
7.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	1 980 108,00	792 000,00	3,55	40,00	3,86
8.	dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	1,79	0,00	0,00
9.	dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
	Razem	55 817 950,03	20 496 398,54		36,72	

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 I półroczu 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 316.024,45 zł wyk. 25.379,54 zł
co stanowi 8,0 % wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 30.310,45 zł wyk. 25.379,54 zł

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 25.310,45 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 69,09 zł.

- **dochody majątkowe** plan 285.714,00 zł wyk. –

Zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 285.714,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ożarówice”. Zadanie realizowane jest w ramach „Metropolitarne Funduszu Solidarności” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 11.277,24 zł wyk. 11.277,24 zł
co stanowi 100 % wykonania planu

Dochodem w ramach tego działu jest wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.928.886,00 zł wyk. 1.038.742,15 zł
co stanowi 35,5 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** plan 2.680.386,00 zł wyk. 877.895,84 zł

Gmina zaplanowała sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 1.000.000 zł.

Ponadto zaplanowano wpływ dotacji majątkowych na realizowane w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 :

1. Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 611.192,00 zł.
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 1.069.194,00 zł.

Realizacja nastąpi w II półroczu.

- **dochody bieżące** plan 248.500,00 zł wyk. 160.846,31 zł
w tym:
 - wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu 3.306,71 zł
 - wpływy z czynszów 156.943,07 zł
 - odsetki od czynszów 233,36 zł
 - wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro) 363,17 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 44.623,22 zł. Do dzierżawców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 636.934,00 zł wyk. 280.318,74 zł
co stanowi 44,0% wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 118.693,00 zł wyk. 280.318,74 zł
w tym:
 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, powszechnego spisu rolnego 25.221,00 zł
 - wpływy z czynszów za lokale 2.734,64 zł
 - wpływy z usług 11.890,67 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -
 - odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek 405,61 zł
 - wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych 207.303,51 zł
 - wpływy z różnych dochodów 32.763,31 zł

Na koniec okresu wystąpiły zaległości w kwocie 8.638,79 zł do odbiorców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- **dochody majątkowe** plan 518.241,00 zł wyk. -
 1. Zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 110.394,00 zł na realizację zadania związanego z wymianą stolarki okiennej wraz z termomodernizacją budynku wielofunkcyjnego w Ożarowicach. Zadanie realizowane będzie w ramach „Programu działań na rzecz niskiej emisji w 2021 roku z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 2. Zaplanowano wpływ dotacji w kwocie 407.847,00 zł na realizację inwestycji z RPO WSL na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ożarowicach”- Urząd Gminy

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.200,00 zł wyk. 1.640,00 zł
co stanowi 51,3% wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 3.200,00 zł wyk. 1.640,00 zł

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.200 zł, wykonaną w wysokości 1.640,00 zł.

Dz. 752 – Obrona narodowa plan 400,00 zł wyk. -

- **dochody bieżące** plan 400,00 zł wyk. -

Na organizację szkolenia obronnego Gmina otrzyma dotację w wysokości 400 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 47.920,00 zł wyk. 47.920,08 zł
co stanowi 100% wykonania planu

- **dochody bieżące** plan 47.920,00 zł wyk. 47.920,08 zł

Dochodem w ramach tego działu jest wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
plan 19.340.788,00 zł wyk. 9.119.223,88 zł
co stanowi 47,2 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 19.340.788,00 zł wyk. 9.119.223,88 zł**

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

3. podatek od nieruchomości – 3.611.684,63 zł, co stanowi 46,9 % planu;
4. podatek od środków transportowych – 357.048,19 zł, co stanowi 60,5 % planu;
5. podatek rolny – 67.074,20 zł, co stanowi 55,4 % planu;
6. podatek leśny – 12.683,82 zł, co stanowi 66,8 % planu;
7. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 97.438,65 zł, co stanowi 12,2 % planu;
8. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.393.034,00 zł, co stanowi 48,8 % planu;
9. podatek od czynności cywilnoprawnych – 275.971,14 zł, co stanowi 55,2 % planu;
10. opłata skarbową – 16.815,00 zł, co stanowi 14 % planu;
11. podatek od spadków i darowizn – 3.787,77 zł co stanowi 7,6 % planu;
12. podatek od działalności gospodarczej prowadzony w formie karty podatkowej – 9.252,93 zł, co stanowi 46,3 % planu;
13. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 249.197,13 zł, co stanowi 62,3 % planu;
14. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3.504,00 zł, co stanowi 100 % planu;
15. wpływy z pozostałych opłat lokalnych – 5.587,50 zł;
16. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 11.725,32 zł, co stanowi 90,2 % planu;
17. koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 4.419,60 zł co stanowi 80,4 % planu;

Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w I półroczu 2021 roku przebiegło prawidłowo. Ze względu na wprowadzony stan epidemii na terenie kraju, uchwalone ulgi dla przedsiębiorców przewidujemy iż podatek od nieruchomości nie zostanie wykonany w zaplanowanej wysokości. Ponadto ze względu na zatory płatnicze podatnicy podatku od środków transportowych nie regulują swoich płatności w terminie.

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 770.906,27 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 66.062,95 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 53.379,54 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 6.566,40 zł
 - podatek od spadków i darowizn 6.117,01 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 704.843,32 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości 567.512,54 zł
 - podatek rolny 11.099,80 zł
 - podatek leśny 1.239,02 zł
 - podatek od środków transportowych 120.453,96 zł
 - koszty upomnień 4.538,00 zł

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

Na pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 376 upomnień oraz przekazano 57 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

– w podatku od nieruchomości osób prawnych	137.345,50 zł
– w podatku od nieruchomości osób fizycznych	158.291,96 zł
– w podatku rolnym od osób prawnych	292,79 zł
– w podatku rolnym od osób fizycznych	33.407,15 zł
– w podatku od środków transportowych osób prawnych	42.089,65 zł
– w podatku od środków transportowych osób fizycznych	156.334,25 zł

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	748.936,07 zł
- w podatku leśny od osób prawnych	285,44 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	23.368,76 zł

– umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości	16.251,25 zł
– umorzenie zaległości w podatku rolnym	144,00 zł
– umorzenie zaległości w podatku leśnym	2,00 zł
– umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn	8.617,00 zł
– umorzenie zaległości – odsetki	194,00 zł

- **dochody bieżące** plan 5.698.037,00 zł wyk. 3.506.488,00 zł

- dochody majątkowe plan - wyk. 0,11 zł

- **dochody majątkowe** **plan** 577.942,00 zł **wyk.** 2.754,49 zł

• dochody bieżące	plan	887.839,08 zł	wyk.	348.063,26 zł
w tym:				

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.286,00 zł wyk. 2.286,00 zł
co stanowi 100,0 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 2.286,00 zł wyk. 2.286,00 zł**

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

Dz. 855 – Rodzina plan 9.684.125,00 zł wyk. 4.863.275,93 zł
co stanowi 50,2% wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 8.100.125,00 zł wyk. 4.071.275,93 zł**

Dochodem tego działu są:

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

- świadczenie wychowawcze 3.248.000,00 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 811.000,00 zł
- dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny 43,90 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 5.173,00 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 1.341,26 zł. Wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 976,70 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 2,44 zł. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w kwocie 4.500,00 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 238,63 zł. Nienależnie pobrane świadczenia zostały zwrócone wraz z odsetkami w kwocie 5.717,77 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środki w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 352.791,09 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

- **dochody majątkowe** **plan 1.584.000,00 zł wyk. 792.000,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w związku z systemem opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat i realizacją zadania Budowa Żłobka - MALUCH+

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 15.211.585,00 zł wyk. 930.831,08 zł
co stanowi 6,1 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 12.810.842,50 zł wyk. -**

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 12.810.842,50 zł.

- **dochody bieżące** **plan 2.400.742,50 zł wyk. 930.831,08 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.712,68 zł oraz zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 11,62 zł (rozliczenie z lat ubiegłych). Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 918.154,75 zł, koszty upomnień 1.171,59 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 780,44 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 109.870,21 zł, w tym w opłacie 106.933,80 zł, koszty upomnień 2.936,41 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 182.768,76 wyk. 233.850,04 zł
co stanowi 127,9% wykonania planu

• dochody bieżące plan 182.768,76 zł wyk. 233.850,04 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce zwrócił część otrzymanej, a niewykorzystanej w 2020 roku dotacji.

Ponadto Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Tereny powojenne w Ożarówicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej” na kwotę 182.768,76 zł. Projekt będzie realizowała instytucja kultury – Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce w Tapkowicach

Wykonanie dochodów w 2021 roku przebiegło prawidłowo, jednak zaważa się spadek dochodów podatkowych oraz większe niż w roku poprzednim zaległości. Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec I półrocza 2021 roku został ustalony w wysokości 67.076.575,98 zł i wykonany w 31,4 % planu, tj. 21.073.984,94 zł, w tym:

wydatki bieżące	38 032 409,20	17 819 416,78	46,85
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	22 488 627,77	10 073 548,04	44,79
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 494 698,30	5 826 410,62	46,63
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 993 929,47	4 247 137,42	42,50
• dotacje	5 547 961,00	2 907 822,21	52,41
• obsługa długu	643 393,00	232 858,32	36,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 725 799,00	4 263 638,65	48,86
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 628,43	341 549,56	54,51
wydatki majątkowe	29 044 166,78	3 254 568,16	11,21
– w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 294 499,36	639 287,99	3,70

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 721.910,45 zł wyk. 31.845,15 zł
co stanowi 4,4 % wykonania planu

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan 690.000,00 zł wyk. 4.920,00 zł

- wydatki majątkowe plan 690.000,00 zł wyk. 4.920,00 zł**

Kontynuowana jest budowa kanalizacji w sołectwie Tąpkowice. Jest to 2 etap budowy. W I półroczu 2021 roku poniesiono związane z przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówień w kwocie 4.920,00zł

Zobowiązanie w kwocie 226.766,32 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.600,00 zł wyk. 1.260,98 zł

- wydatki bieżące plan 2.600,00 zł wyk. 1.260,98 zł**

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 29.310,45 zł wyk. 25.664,17 zł

- wydatki bieżące plan 29.310,45 zł wyk. 25.664,17 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 24.814,17 zł oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 300,00 zł. Zakupiono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej za kwotę 550,00 zł.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan 500.000,00 zł wyk. -

Rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej plan 500.000,00 zł wyk. -

wydatki majątkowe plan 500.000,00 zł wyk. -

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach”. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wpływ środków nastąpiła w 2020 roku. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok

Zobowiązanie w kwocie 3.444,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 500 – Handel plan 13.146,00 zł wyk. 3.876,41 zł
co stanowi 29,5 % wykonania planu

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność plan 13.146,00 zł wyk. 3.876,41 zł

- wydatki bieżące plan 13.146,00 zł wyk. 3.876,41 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 3.876,41 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan 3.878.872,24 zł wyk. 1.028.147,47 zł
co stanowi 26,5 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 1.863.872,24 zł wyk. 922.589,66 zł

- wydatki bieżące plan 1.862.537,24 zł wyk. 921.920,66 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej – 893.765,00 zł.

Ponadto opłacono usługę sprzątania przystanków wraz z zakupem piasku do ich posypywania na łączną kwotę 28.155,66 zł,

- wydatki majątkowe plan 1.335,00 zł wyk. 669,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej w części majątkowej w kwocie 669 zł.

Zobowiązanie w kwocie 1.036,40 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 1.050.000,00 zł wyk. -

- wydatki majątkowe plan 1.050.000,00 zł wyk. -**

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Głównej w Zendku zostanie udzielona w II półroczu 2021r.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 860.000,00 zł wyk. 66.961,03 zł

- wydatki bieżące plan 410.000,00 zł wyk. 55.474,35 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- naprawę nawierzchni dróg gminnych 10.944,73 zł
- oznakowanie drogowe 3.936,00 zł
- dokumentację techniczną 7.380,00 zł
- akcja zima 33.213,62 zł

- wydatki majątkowe plan 450.000,00 zł wyk. 11.486,68 zł**

Rozpoczęto przygotowania do inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej ul. Kopernika w Tąpkowicach. Poniesiono koszty związane z dokumentacją kosztorysową ul. Zagrodowej w kwocie 738,00, za opłaty i pozwolenia związane z budową ul. Sportowej kwota 488,78 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 8.610,00zł oraz opłata roczna od decyzji dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 1.649,90zł.

Zobowiązanie w kwocie 31.005,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna plan 105.000,00 zł wyk. 38.596,78 zł

- wydatki bieżące plan 105.000,00 zł wyk. 38.596,78 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 34.932,00 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 3.664,78 zł.

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 4.764.198,00 zł wyk. 981.853,39 zł

co stanowi 20,6 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 891.756,00 zł wyk. 238.353,42 zł

- wydatki bieżące plan 436.882,00 zł wyk. 226.492,42 zł**

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

- wydatki majątkowe plan 454.874,00 zł wyk. 11.861,00 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 3.872.442,00 zł wyk. 743.499,97 zł

- wydatki bieżące plan 84.000,00 zł wyk. 6.108,60 zł**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 986,10 zł, oraz wykonano naprawy w domu nauczyciela za kwotę 5.122,50 zł.

- wydatki majątkowe plan 3.788.442,00 zł wyk. 737.391,37 zł**

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówce”. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie na:

1. inwentaryzację przewodów kominowych – 1.599,00zł;
2. specyfikację ist. warunków zamówienia – 4.920,00 zł;
3. wydanie interpretacji indywidualnej z KIS – 80,00 zł

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówce”. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie na:

1. za zużycie energii elektrycznej – 4.221,06 zł;
2. zarządzanie i rozliczenie projektu – 15.990,00 zł
3. przyłącza do sieci dystrybucyjnej – 2.622,48 zł
4. nadzór budowlany – 21.867,31 zł
5. roboty budowlane – 686.091,52 zł

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

Zobowiązanie w kwocie 413.938,27 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 175.000,00 zł wyk. 11.598,20 zł

co stanowi 6,6 % wykonania

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 170.000,00 zł wyk. 9.838,20 zł

- wydatki bieżące plan 170.000,00 zł wyk. 9.838,20 zł**

Rozpoczęto zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce. Na opracowanie projektów fragmentów planów, opinii urbanistycznych i opisu taksacyjnego wydano 9.174,00 zł. Za ogłoszenia prasowe wydane 664,20 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność **plan 5.000,00 zł wyk. 1.760,00 zł**

- wydatki bieżące** **plan 5.000,00 zł wyk. 1.760,00 zł**

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

Dz. 750 – Administracja publiczna **plan 5.891.154,00 zł wyk. 2.150.303,91 zł**
co stanowi 36,5 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie **plan 29.904,00 zł wyk. 12.923,00 zł**

- wydatki bieżące** **plan 29.904,00 zł wyk. 12.923,00 zł**

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

Zadania te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji **plan 21.676,00 zł wyk. 11.826,00 zł**
- Wydziału Infrastruktury **plan 5.679,00 zł wyk. -**
- Wydział Zarządzania Kryzysowego **plan 2.549,00 zł wyk. 1.097,00 zł**

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

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe **plan 2.859,00 zł wyk. 2.858,27 zł**

- wydatki bieżące** **plan 2.859,00 zł wyk. 2.858,27 zł**

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin **plan 195.530,00 zł wyk. 88.963,23 zł**

- wydatki bieżące** **plan 195.530,00 zł wyk. 88.963,23 zł**

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych 80.040,00 zł
- artykuły do biura rady 1.209,83 zł
- usługa transmisji obrad sesji on line oraz transport radnych 3.077,40 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do związków 4.636,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 750,76 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin **plan 4.511.614,00 zł wyk. 1.711.997,51 zł**

- wydatki bieżące** **plan 3.280.114,00 zł wyk. 1.691.164,71 zł**

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary 1.288,00 zł
- jubileusz pożycia małżeńskiego –nagrody, dojazd tłumacz 3.425,22 zł

• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.227.694,88 zł
• wpłata na PFRON	9.625,89 zł
• wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD oraz usługi audytorskie	4.965,15 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	99.568,48 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	43.711,79 zł
• remont pomieszczeń Urzędu Gminy	11.291,40 zł
• badania lekarskie pracowników	1.550,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi	193.939,36 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.177,90 zł
• delegacje służbowe	4.543,04 zł
• różne opłaty i składki	5.146,06 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.100,00 zł
• podatek od nieruchomości	1.732,00 zł
• pozostałe koszty	681,20 zł
• podatek VAT	31.382,99 zł
• opłaty sądowe	5.928,40 zł
• szkolenia	4.694,00 zł
• wpłaty na PPK	718,95 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 1.231.500,00 zł** **wyk 20.832,80 zł**

Poniesiono wydatki zakupu serwera na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 20.832,80zł.

Zobowiązania w kwocie 9.175,56 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75056 – Spisy powszechnie i inne

plan 7.789,00 zł **wyk. 4.370,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 7.789,00 zł** **wyk. 4.370,00 zł**

Wydatek w kwocie 4.370,44 zł poniesiono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 137.583,00 zł **wyk. 23.636,35 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 137.583,00 zł** **wyk. 23.636,35 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• wykonanie herbu	3.277,95 zł
• zakup artykułów do promocji gminy	18.144,40 zł
• usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe	2.214,00 zł

Zobowiązania w kwocie 880,05 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 667.582,00 zł **wyk. 207.674,46 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 667.582,00 zł** **wyk. 207.674,46 zł**

Poniesiono wydatki Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **177.616,44**

W GZOiW zatrudnionych było 4 pracowników	
- płace pracowników administracji	125.913,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.573,86
- składki ZUS pracodawcy	28.894,35
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,90

Zobowiązania w kwocie 1.602,11 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Dokonano wpłaty składki na Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 58.845,00 zł
Wydatkowano środki w kwocie 32.220 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 1.455,00 zł, opłaty komornicze w kwocie 5.286,49 zł oraz za zakup mapy zasadniczej 74,60zł.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3.200,00 zł	wyk.	1.640,00 zł
• wydatki bieżące	plan	3.200,00 zł	wyk.	1.640,00 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa	plan 400,00 zł	wyk.	-
----------------------------------	-----------------------	-------------	----------

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan 719.088,00 zł wyk. 300.548,17 zł***co stanowi 41,8 % wykonania planu***Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **plan 661.088,00 zł wyk. 299.618,82 zł**

- wydatki bieżące** **plan 579.088,00 zł wyk. 299.618,82 zł**

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

- dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy 40.000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 5.779,42 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi 21.073,60 zł
- zakup paliwa, wyposażenia 6.613,69 zł
- energię i gaz 82.270,29 zł
- badania lekarskie strażaków 2.500,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 22.094,98 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 10.694,60 zł
- za wykonanie remontów 108.592,24 zł

- wydatki majątkowe** **plan 82.000,00 zł wyk. -**

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

Zobowiązania w kwocie 8.545,49 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

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

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe **plan 50.000,00 zł wyk. 929,35 zł**

- wydatki bieżące** **plan 50.000,00 zł wyk. 929,35 zł**

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 643.393,00 zł wyk. 232.858,32 zł*co stanowi 36,2% wykonania planu***Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek****samorządu terytorialnego****plan 643.393,00 zł wyk. 232.858,32 zł**

- wydatki bieżące** **plan 643.393,00 zł wyk. 232.858,32 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 10.367,30 zł;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 2 980,39 zł;
3. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 - 79 530,80 zł:
 - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
 - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarowice";
 - c) "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarowice".
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku w kwocie 165 368,76 zł.

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 139 979,83 zł.

Zobowiązania w kwocie 156.445,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 764.389,00 zł wyk. 287.199,00 zł
co stanowi 37,6 % wykonania planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	plan	190.000,00 zł	wyk.	–
• wydatki bieżące	plan	190.000,00 zł	wyk.	–
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	plan	574.389,00 zł	wyk.	287.199,00 zł
• wydatki bieżące	plan	574.389,00 zł	wyk.	287.199,00 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2021 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 574.389 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 18.706.483,29 zł wyk. 8.155.824,59 zł
co stanowi 43,6 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	plan	7.156.145,43 zł	wyk.	3.409.443,27 zł
---	-------------	------------------------	-------------	------------------------

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

• wydatki bieżące	plan	7.156.145,43 zł	wyk.	3.409.443,27 zł
-------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Przekazano dotację w kwocie **253.776,89 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu sołeckiego wsi Tąpkowice i Ossy zakupiono kuchnię gazową z wyposażeniem dla Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach za kwotę **8.000 zł** oraz zakupiono monitor interaktywny ze środków funduszu sołeckiego Ożarowice do szkoły podstawowej za kwotę **6.000 zł**.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach: 1.165.956,74

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **871.291,13**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 31 osób	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	630.867,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.305,75
- składki ZUS pracodawcy	141.769,63
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	348,24

- wydatki pozapłacowe 294.665,61

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	38.425,00
- zakup materiałów i wyposażenia	9.643,45
/zakup środków czystości, artykułów biurowych,	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	114.765,26
- energia	37.695,13
- woda	802,42
- gaz	76.267,71
- zakup usług pozostałych, w tym:	9.003,30
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	1.255,30
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	2.912,60
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	4.835,40
- zakup usług telekomunikacyjnych	772,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.980,00
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników	240,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.461,84
- różne opłaty i składki	321,42
- podróże służbowe pracowników	250,00
- remont instalacji centralnego ogrzewania	69.802,50

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego Ożarówce zakupiono tablicę interaktywną za kwotę 8.500,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach: 1.075.123,21

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 845.072,08

W szkole podstawowej zatrudnionych było 26 nauczycieli(17,59 et.) i 6 pracowników obsługi (4,5 et.)

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	597.151,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.893,51
- składki ZUS pracodawcy	137.677,35
- wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia	750,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,62

- wydatki pozapłacowe 230.051,13

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	33.863,90
- zakup materiałów i wyposażenia	1.993,86
/zakup środków czystości, artykułów biurowych ,farb do malowania ścian, materiałów remontowych do bieżących napraw i remontów, przeciwdziałanie COVID-19 – m.in. baterii do urządzeń dezynfekujących, środków ochrony osobistej./	
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.839,10
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	48.878,89
- energia elektryczna	9.086,81

- woda	1.031,75
- gaz	38.760,33
- zakup usług pozostałych, w tym:	18.608,49
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty	1.551,60
- usługi komunalne	4.300,53
- przeglądy, dozory, naprawy, montaż	4.284,72
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły	6.420,64
- aktualizacja programów komputerowych	431,00
- usługa inspektora ochrony danych	1.620,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	757,12
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.705,50
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników	80,00
- podróże krajowe	41,79
- szkolenia pracowników	50,00
- wykonano prace dekarские na budynku szkoły	4.305,00

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 na lata 2019-2021”

Wykonanie:	68.927,48
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.151,39
- wynagrodzenie nauczycieli	27.680,91
- składki ZUS pracodawcy	5.293,06
- umowa zlecenie	4.150,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,42
- wydatki pozapłacowe	31.776,09
- zakup materiałów i wyposażenia	3.501,09
- zakup usług pozostałych /wyjazdy edukacyjne- do Wrocławia i Warszawy/	28.275,00

Pozyskano fundusze w kwocie 42.655,08 zł – grant z MEiN w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu: „W połączeniu z przyszłością”

Termin realizacji:/wrzesień, październik/

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:</i>	906.086,43
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	736.234,00
W szkole podstawowej zatrudnionych było 21 nauczycieli i 7 pracowników obsługi	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	527.665,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.915,27
- składki ZUS pracodawcy	120.413,48
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,38
- wydatki pozapłacowe	169.852,43
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	26.930,99
- zakup materiałów i wyposażenia	19.552,57
(Zakupiono środki do walki z covid-19 oraz inne środki czystości, tonery do drukarki,	

artykuły papiernicze oraz inne podlegające bezpośredniemu zużyciu.
 Zakupiono: panele podłogowe do 2 sal lekcyjnych, farby i akcesoria do pomalowania 3 sal lekcyjnych, pomieszczenia piwnicznego w kuchni, tablice szkole białe do 2 sal lekcyjnych, regały meblowe do biblioteki oraz inne wyposażenie do 2 sal lekcyjnych.
 Prace remontowe wykonano we własnym zakresie)

- zakup środków dydaktycznych i książek (zakupiono monitor interaktywny do klasy edukacji wczesnoszkolnej)	7.000,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	58.451,49
- energia	13.555,83
- woda	1.457,72
- gaz	43.437,94
- zakup usług pozostałych, w tym:	18.518,13
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	1.339,60
- usługi komunalne – ścieki	4.339,63
- przeglądy, dozory, naprawy	8.382,02
- aktualizacja programów komputerowych	4.456,88
- zakup usług telekomunikacyjnych	594,89
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.604,00
- podróże krajowe	120,36
- profilaktyczne badanie lekarskie	80,00

Zobowiązania w kwocie 5.292,70 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	plan	473.062,00 zł	wyk.	222.734,73 zł
• wydatki bieżące	plan	473.062,00 zł	wyk.	222.734,73 zł

Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było

5 nauczycieli i 2 pracowników obsługi

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205.101,99
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	150.651,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.273,18
- składki na ZUS pracodawcy	33.164,62
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,53
- wydatki pozapłacowe	17.632,74
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza	7.686,24
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.946,50

Rozdz. 80104 – Przedszkola

	plan	8.541.476,86 zł	wyk.	3.449.447,84 zł
• wydatki bieżące	plan	2.021.105,00 zł	wyk.	1.005.498,91 zł

Przekazano dotację w kwocie **335.475,15 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **47.802,40 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówce

dla Miast Tarnowskie Góry, Gliwice oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki, Radzionków, Mierzęcice i Piekary Śląskie.

Wydatki Przedszkola w Ożarowicach: 213.165,63

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 166 153,85

W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	155 589,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 251,58
- składki ZUS pracodawcy	33 829,65
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1.495,32

- wydatki pozapłacowe 41.421,90

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 806,90
- zakup materiałów i wyposażenia	6 215,02
/zakup środków czystości, środków i materiałów higieniczno-dezynfekujących, artykułów papierniczych, artykułów plastycznych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, akcesoriów do drukarek, meble do Sali zajęć przedszkolnych, do gabinetu dyrektora, wymienników zużytych elementów wyposażenia stałego (klamki, spłuczki)/	
- zakup środków dydaktycznych i książek /zakup sprzętu gimnastycznego/	299,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	7 174,88
- energia	659,21
- woda	750,86
- gaz	5 764,81
- zakup usług pozostałych, w tym:	7 883,86
(usługi komunalne, przeglądy, naprawy, RODO, usługi BHP, przeglądy i konserwacja kotła gazowego, nadzór kotłowni, kontynuacja licencji abonentów stron i portali internetowych, abonent RTV)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 401,50
- zakupu usług telekomunikacyjnych	280,74
- szkolenia pracowników	360,00

Ponadto ze środków funduszu sołeckiego Ożarowice zakupiono tablicę interaktywną za kwotę 8.500,00 zł.

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach: 359.133,83

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 310 104,06

W przedszkolu zatrudnionych było 10 osób

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	225 129,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 182,38
- składki ZUS pracodawcy	50 586,54
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,85

- wydatki pozapłacowe 49 029,77

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	12 892,20
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły papierniczych, prenumeraty)	4 758,44
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	8 315,90

- energia	1 644,57
- woda	141,95
- gaz	6 529,38
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne, przeglądy, naprawy, RODO, usługi BHP	6 010,55
- zakup usług zdrowotnych	40,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 263,75
- zakup usług telekomunikacyjnych	348,93
- szkolenia pracowników	400,00

• **wydatki majątkowe** **plan 6.520.371,86 zł** **wyk. 2.443.948,93 zł**

Kontynuowano realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”, na który w 2021 roku poniesiono następujące wydatki:

- przygotowanie SWZ – 6.150,00 zł,
- nadzór budowlany – 25.711,37 zł
- nadzór autorski – 12.300,00 zł
- inżynier kontraktu -15.728,93 zł
- roboty budowlane – 2.245.948,42 zł;
- przyłącza do sieci - 2.550,41 zł.

Ponadto zwrócono dotację otrzymaną w 2020 roku 135.227,70 zł.

Zobowiązanie w kwocie 488.505,20 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozpoczęto realizację projektu MALUCH + w związku z przyznaną dotacją w kwocie 1.584.000,00zł od Wojewody Śląskiego na adaptację nowo wybudowanego gminnego żłobka w miejscowości Tapkowice, poniesiono w 2021r. następujące wydatki:

- tablica informacyjna – 332,10 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **plan 89.000,00 zł** **wyk. 37.742,18 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 89.000,00 zł** **wyk. 37.742,18 zł**

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 32.930,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 6.969,57 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 35.000,00 zł **wyk. 3.346,99 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 35.000,00 zł** **wyk. 3.346,99 zł**

Sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne **plan 1.406.244,00 zł** **wyk. 585.615,65 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 1.406.244,00 zł** **wyk. 585.615,65 zł**

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach **114.481,65**

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **94.920,57**

W stołówce zatrudnione były 3 osoby

- wynagrodzenie pracowników obsługi	74.389,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.846,49
- składki ZUS pracodawcy	11.684,67
- wydatki pozapłacowe	19.561,08
- zakup środków żywnościowych	15.986,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.488,25
- zakup materiałów i wyposażenia	86,10
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach</i>	<i>82.665,27</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.533,21
W stołówce zatrudnione były 3 osoby (3 et.)	
- wynagrodzenie pracowników obsługi	47.558,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.742,99
- składki ZUS pracodawcy	9.231,97
- wydatki pozapłacowe	19.132,06
- zakup środków żywnościowych	15.563,81
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.488,25
- badania lekarskie	80,00
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>	<i>150.899,26</i>
W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.590,03
- wynagrodzenie pracowników obsługi	78.523,77
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.881,65
- składki ZUS pracodawcy	13.981,57
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203,04
- wydatki pozapłacowe	50.309,23
- zakup materiałów i wyposażenia (zmywarka i wyposażenie kuchni)	6.051,22
- zakup środków żywnościowych	38.691,39
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.651,50
- odzież robocza	915,12
<i>Wydatki Przedszkola w Ożarowicach</i>	<i>113.814,51</i>
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 560,71
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	58 522,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,90
- składki ZUS pracodawcy	12 954,33
wydatki pozapłacowe	34 253,80
- zakup wyposażenia do kuchni (akcesoria kuchenne)	898,11
- zakup środków żywnościowych	29 867,44
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,25
<i>Wydatki Przedszkola w Tapkowicach</i>	<i>123 754,96</i>

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79 547,78
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	59 782,64
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 591,53
- składki ZUS pracodawcy	12 173,61
- wydatki pozapłacowe	44 207,18
- zakup wyposażenia do kuchni (naczynia i środki czystości)	963,47
- zakup środków żywnościowych	39 755,46
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,25

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

plan 231.954,00 zł wyk. 112.181,83 zł

• wydatki bieżące plan 231.954,00 zł wyk. 112.181,83 zł

Przekazano dotację w kwocie **88.601,82 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 23.580,01

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21.117,74
- płace nauczycieli	17.404,72
- składki na ZUS pracodawcy	3.713,02
- wydatki pozapłacowe	2.462,27
- dodatki wiejskie	1550,28
- zakup materiałów i wyposażenia	411,99
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

Do przedszkola uczęszczało 1 dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do którego zatrudniony był nauczyciel współorganizujący kształcenie.

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

w szkołach podstawowych plan 675.001,00 zł wyk. 281.857,58 zł

• wydatki bieżące plan 675.001,00 zł wyk. 281.857,58 zł

Przekazano dotację w kwocie **112.500,08 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 38 423,77

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35.941,12
- płace nauczycieli z uczniami pracowało 4 nauczycieli	29.657,68
- składki ZUS pracodawcy	6.283,44

- wydatki pozapłacowe 2.482,65

- dodatek wiejski 2.482,65

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych był 1 uczeń, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach 63.510,81

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.901,06

- wynagrodzenie nauczycieli -z uczniem pracowało 6 nauczycieli 50.032,55

- składki ZUS pracodawcy 9.848,31

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 20,20

- wydatki pozapłacowe 3.609,75

- zakup usług pozostałych 3.609,75

Realizacją zadań objętych było 6 uczniów zgodnie z orzeczeniem poradni.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 67.422,92

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.660,87

- płace nauczycieli 53.789,05

- składki na ZUS 10.855,44

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16,38

- wydatki pozapłacowe 2.762,05

- zakup środków dydaktycznych i książek 588,01

- dodatki wiejskie 2.174,04

Do szkoły uczęszczało 7 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracowało z nimi 11 nauczycieli (w tym 1 współorganizujący kształcenie integracyjne) prowadzących zajęcia specjalistyczne i zajęcia w grupie do 5 osób. Zostały zakupione pomoce do zajęć rewalidacyjnych

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan - wyk. -

• wydatki bieżące plan - wyk. -

Środki zaplanowane i wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność plan 98.600,00 zł wyk. 53.454,52 zł

• wydatki bieżące plan 98.600,00 zł wyk. 53.454,52 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli 44.700,00

- badania profilaktyczno-zdrowotne 6.000,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 1.189.825,92 zł wyk. 114.532,12 zł*co stanowi 9,6 % wykonania planu*

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	plan	82.900,00 zł	wyk.	24.060,00 zł
--	-------------	---------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	82.900,00 zł	wyk.	24.060,00 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2006, 2007 poniesiono w kwocie 21.060 zł. Natomiast na akcję promocyjną szczepienie dziewcząt wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	10.000,00 zł	wyk.	200,00 zł
---	-------------	---------------------	-------------	------------------

• wydatki bieżące	plan	10.000,00 zł	wyk.	200,00 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	------------------

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dot. tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia plakatów i ulotek: 200,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	1.013.577,92 zł	wyk.	55.481,80 zł
--	-------------	------------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	390.000,00 zł	wyk.	55.481,80 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXIII.418.2021 z dnia 24 marca 2021 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarówice na rok 2021.

W bieżącym półroczu realizacja zaplanowanych zajęć świetlicowych z dziećmi z grupy ryzyka była ograniczona z powodu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. Zajęcia prowadzone były w okresach luzowania obostrzeń z zachowaniem reżimu sanitarnego. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 9.462,00 zł.

Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć. Koszt: 11.009,90 zł.

Sfinansowano materiały profilaktyczne, pomocne w prowadzeniu zajęć w szkołach. Koszt zakupu: 898,00 zł.

Ukończono realizację dwóch cykli programu profilaktycznego „Spójrz Inaczej dla klas 4-6” w Szkole Podstawowej w Zendku oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach. Koszt realizacji: 3.000,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Tąpkowicach sfinansowano zajęcia dla uczniów starszych klas dotyczące przeciwdziałania używania alkoholu oraz nikotyny. Koszt realizacji: 440,00 zł.

Zakupiono ulotki o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół, które zostały przekazane uczniom na zakończeniu roku szkolnego. Koszt zakupu: 308,00 zł.

W sołectwach Ożarówice, Tąpkowice i Pyrzowice odbyły się imprezy integracyjne dla dzieci z grupy ryzyka z okazji Dnia Dziecka. Koszt realizacji: 3.563,30 zł.

Podjęto działania zmierzające do zorganizowania dla dzieci z grupy ryzyka wakacyjnych zajęć sportowych „Wakacje na sportowo”.

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w punkcie psychologicznym w UG Ożarówice. Koszt pełnienia dyżurów: 1.800,00 zł.

Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 1.620,00 zł.
Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 2.640,00 zł

Odbyto 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 10.048,80 zł.

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

Członkowie Komisji przeprowadzili 8 rozmów interwencyjno-motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (w tym dwie rozmowy drogą telefoniczną) oraz kontaktowali się z trzema osobami z problemem alkoholowym w rodzinie (kontakt osobisty i telefoniczny).

Dużym problemem jest brak stawianictwa wezwanych osób na posiedzenia Komisji.

Przedstawiciele szkół oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brali udział w szkoleniach w trybie on-line:

- „Uzależnienia behawioralne, cyber świat – profilaktyka, zagrożenia, trudny czas pandemii” – uczestniczyło pięć osób;
- Procedury reagowania na przemoc wobec dziecka – Niebieski Karty dla przedstawicieli szkoły – rola i zadania szkoły” – uczestniczyło piętnaście osób.
- „Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz najczęściej popełniane błędy i uchybienia przy ich budowie i realizacji – rekomendacje PARPA. Ochrona danych osobowych i przepisów RODO w kontekście procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego” – uczestniczyła jedna osoba.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach: 4.000,00 zł.

Celem poprawy jakości pracy, dofinansowano pracownikowi punktu konsultacyjnego szkolenie: „Program Pomocy Psychologicznej edycja 50”. Koszt: 1.540,00 zł

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

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 5.000,00 zł.

Koszt delegacji: 38,64 zł

Koszt usług telekomunikacyjnych: 113,16 zł

• wydatki majątkowe	plan	623.577,92 zł	wyk.	-
---------------------	------	---------------	------	---

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	83.348,00 zł	wyk.	34.790,32 zł
---	-------------	---------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	83.348,00 zł	wyk.	34.790,32 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

Zgodnie z zawartym w 2012 roku Porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom – Izba Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarówice. Do Izby Wytrzeźwień w okresie 01.01.2021 r. – 21.03.2021 zostało doprowadzonych pięciu mieszkańców (dziesięć pobyków) Gminy Ożarówice. Pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice. Wydatkowania kwota: 2.785,00 zł

W związku z otrzymanym wypowiedzeniem zawartego Porozumienia nr ZZE.031.12.2012 z dnia 1 lutego 2012 r. podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia osób będących w stanie nietrzeźwości. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom przez Gminę Ożarówice na

dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kwota dotacji w pierwszym półroczu wyniosła: 2.000,00 zł.

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

- Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku zdrowiu” w kwocie 10.000,00zł

Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin w kwocie 10.000,00zł

W związku z przyznaniem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko Sars-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych (infolinia), zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień oraz akcją promocyjną szczepień w gminach wydatkowano kwotę 10.005,32zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.167.322,00 zł wyk. 429.334,15 zł

co stanowi 36,8 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 124.325,00 zł wyk. 52.466,58 zł

Zadania własne plan 970.872,00 zł wyk. 376.867,57 zł

Środki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 72.125,00 zł wyk. -

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 9.000,00 zł wyk. 1.020,20 zł

• wydatki bieżące

plan 9.000,00 zł wyk. 1.020,20 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne plan 9.000,00 zł wyk. 1.020,20 zł

W roku 2011 został powołany Zarządzeniem Wójta Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obsługę techniczną Zespołu sprawuje tut. Ośrodek.

Wydatki na działania zespołu interdyscyplinarnego zakup mat. biurowych i opłatę pocztową 1.020,20 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. odbyło się 1 posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. **Spotkania ZI i grup roboczych zostały ograniczone do niezbędnego minimum z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z rekomendacjami MRPiPS większość spraw załatwiana była telefonicznie i drogą emailową.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęły 3 Niebieskie Karty wypełnionych przez:

- Policję - 2,

- Szkołę Podstawową - 1

Przewodnicząca powołała 3 grupy robocze do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkania grup roboczych zostały zaproszone 2 osoby doznające przemocy, oraz wezwano 3 osoby podejrzane o stosowanie przemocy.

Kontynuowane były działania 6 grup roboczych z poprzednich lat.

Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym 17 razy.

Działania podjęte przez grupy robocze:

- Praca ze sprawcami przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA-mobilizowanie do leczenia odwykowego, prowadzenie spraw dotyczących zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,

- Monitorowanie 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,
- praca kuratora społecznego z rodziną.

W jednej rodzinie zamknięto Niebieską Kartę.

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

	plan	3.420,00 zł	wyk.	1.190,76 zł
• wydatki bieżące	plan	3.420,00 zł	wyk.	1.190,76 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	<i>2.584,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>1.196,76 zł</i>
- środki własne gminy	<i>plan</i>	<i>836,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>-</i>

- opłacono 65 osobom składki od zasiłków stałych- 22 składki 1 190,76 zł

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

	plan	310.958,00 zł	wyk.	120.996,70 zł
• wydatki bieżące	plan	310.958,00 zł	wyk.	120.996,70 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	<i>10.958,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>2.391,00 zł</i>
- środki własne	<i>plan</i>	<i>300.000,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>118.605,70 zł</i>

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 6 osób umieszczonych 108 069,49 zł

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

W okresie od I-VI 2021 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 6 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.

6 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji- 111 069,49 zł)
zwrot rodziny zgodnie z umową (-3000 zł)

- zasiłki okresowe dla 2 rodzin 12 świadczeń na kwotę 4 782,00 zł

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

- pobyt w schronisku dla bezdomnych 1 osoba 180,00 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.

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 7 965,21 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.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 5.000,00 zł wyk. –

- wydatki bieżące plan 5.000,00 zł wyk. -

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne plan 5.000,00 zł wyk. -

W I półroczu 2021r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych ani energetycznych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 36.843,00 zł wyk. 11.417,17 zł

- wydatki bieżące plan 36.843,00 zł wyk. 11.417,17 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących plan 27.556,00 zł wyk. 11.417,17 zł
- środki własne plan 9.287,00 zł wyk. –

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

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 620.640,00 zł wyk. 281.966,04 zł

- **wydatki bieżące** **plan 620.640,00 zł wyk. 281.966,04 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **plan 62.590,00 zł wyk. 33.519,65 zł**
- środki własne **plan 558.050,00 zł wyk. 248.446,39 zł**

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	164.233,29
2.	Fundusz nagród	33.665,76
3.	Składka ZUS	35.007,56
4.	Składka na Fundusz Pracy	3.638,57
5.	Umowa-zlecenie (inspektor ODO)	3.089,00
6.	Wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4.565,63
7.	Przegląd kserokopiarek	215,25
8.	Badania okresowe pracowników	90,00
9.	Oplata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	22.815,74
10.	Oplata abonencka telefonu	1.280,41
11.	Delegacje służbowe	585,83
12.	Odpis na fundusz socjalny	10.852,00
13.	Szkolenia pracowników	1.927,00
14.	Ekwiwalent za odzież i środki czystości	0,00

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

plan 51.699,00 zł wyk. 2.400,00

- **wydatki bieżące** **plan 51.699,00 zł wyk. 2.400,00**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne

plan 51.699,00 zł wyk. 2.400,00

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze (rehabilitacja metodą Vojty)- 120 godz..

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu

plan 22.600,00 zł wyk. 7.565,60 zł

- **wydatki bieżące** **plan 22.600,00 zł wyk. 7.565,60 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących **plan 12.600,00 zł wyk. 3.948,00 zł**
- środki własne **plan 10.000,00 zł wyk. 3.617,60 zł**

- zasiłki na żywność dla rodzin 11 -15 świadczeń na kwotę 4.100,00 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 4 dzieci 967 posiłków 3.465,60 zł

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

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	107.162,00 zł	wyk.	2.777,68 zł
• wydatki bieżące	plan	107.162,00 zł	wyk.	2.777,68 zł
<i>Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:</i>				
- środki własne	plan	35.037,00 zł	wyk.	2.777,68 zł
- środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	72.125,00 zł	wyk.	-
• Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:				
o umowy zlecenia		1 890,00 zł		
o wydatki rzeczowe		289,68 zł		
o zakup pozostałych usług		598,00 zł		

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywały się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.00 do 19.00 w Szkole Podstawowej w Ożarowicach. Grupa docelowa składa się z 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 do stycznia do kwietnia 2021r.

Zaplanowano wydatki w kwocie 72.125,00 zł w związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO. Realizacja projektu odbędzie II półroczu 2021r. i w 2022r. w jednostce OPS w Ożarowicach.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 301.592,00 zł wyk. 115.163,58 zł
co stanowi 38,2 % wykonania planu

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	plan	287.306,00 zł	wyk.	111.387,83 zł
• wydatki bieżące	plan	287.306,00 zł	wyk.	111.387,83 zł
<i>Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ożarowicach</i>				42.555,04
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				37.476,22
W świetlicy zatrudnione były 2 osoby				
- płaca nauczyciela				27.147,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.195,24
- składki ZUS pracodawcy				6.133,22
- wydatki pozapłacowe				5.078,82
- dodatki wiejskie dla nauczycieli				2.291,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2.787,00
<i>Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tapkowicach</i>				38.606,91
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				36.953,91
W świetlicy zatrudnionych było 2 nauczycieli (1,09 et.)				
- płaca nauczycieli				27.271,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				3.774,64
- składki ZUS pracodawcy				5.874,68
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33,37

- wydatki pozapłacowe	1.653,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.653,00

Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku 30.225,88

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.848,90
- płaca nauczyciela	18.884,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.413,86
- składki ZUS pracodawcy	4.550,11
- wydatki pozapłacowe	3.376,95
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	910,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.466,75

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 6.000,00zł wyk. 918,79zł

- wydatki bieżące plan 6.000,00 zł wyk. 918,79 zł**

<i>Wydatki znajdującej się w Przedszkolu w Ożarówicach</i>	918,79
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	918,79
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	918,79

Do przedszkola uczęszcza dziecko z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD) wydaną przez Powiatową Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Tarnowskich Górach. Zgodnie z zaleceniami opinii realizowane są zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz terapeutą SI w wymiarze 6 godzin miesięcznie. Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie umów zlecenia.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan 8.286,00 zł wyk. 2.856,96 zł
• wydatki bieżące	plan 8.286,00 zł wyk. 2.856,96 zł

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I - VI 3 uczniów z klas I-VIII, oraz 1 uczeń szkoły średniej. Przeciętna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 119,04 zł.

Źródłem finansowania w/w wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.286,00 zł oraz środki własne gminy.

Dz. 855 – Rodzina plan 8.132.405,00 zł wyk. 4.051.974,17 zł
co stanowi 49,8 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

<i>Zadania zlecone</i>	<i>plan 8.080.125,00 zł wyk. 4.036.761,40 zł</i>
<i>Zadania własne</i>	<i>plan 52.280,00 zł wyk. 15.212,77 zł</i>

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	plan 6.365.060,00 zł wyk. 3.242.443,78 zł
• wydatki bieżące	plan 6.365.060,00 zł wyk. 3.242.443,78 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 6.360.060,00 zł	wyk. 3.237.705,15 zł
- środki własne gminy	plan 5.000,00 zł	wyk. 4.738,63 zł

1. Koszty obsługi **25 829,75 zł**

Fundusz płac	21.591,18
Składka ZUS	3.637,28
Składka na Fundusz Pracy	601,29

2. Świadczenia wychowawcze **3 211 875,40 zł**

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

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

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

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

Obecny okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczął się w dniu **1 lipca 2019 roku i skończył się dnia 31 maja 2021 roku.** Obecny okres zasiłkowy jest od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 roku.

Rodzaj świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń	Liczba dzieci upr.	Liczba rodzin
Świadczenie wychowawcze	3 211 875,00	6447	1102	707

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie **4.738,63 zł.**

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

plan 1.514.898,00 zł wyk. 794.862,47 zł

- wydatki bieżące plan 1.514.898,00 zł wyk. 794.862,47 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan 1.499.898,00 zł	wyk. 793.883,33 zł
--	----------------------	--------------------

- środki własne gminy

plan 15.000,00 zł wyk. 979,14 zł

1. Koszty obsługi

24 964,19 zł

w tym w ramach zadań własnych nie opłacono żadnych kosztów.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2020r.

Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz płac	20 241,94
Składka ZUS	4 247,53
Składka na Fundusz Pracy	474,72

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

34 259,94 zł

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

Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
Ogółem składki opłacone od osób pobierających w tym:	34 259,94	114
od Świadczeń pielęgnacyjnych	34 259,94	114
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	0,00	0
od zasiłku dla opiekuna	0,00	0

3. Świadczenia rodzinne

697 667,46 zł

Świadczeniami rodzinnymi są:

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

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, oraz wysokości świadczeń rodzinnych(..) (Dz. U. z 2018r. poz. 1497), od dnia 01 listopada 2018r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Obowiązujące w 2020r. kryteria dochodowe wynosiły:

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

Kwoty zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2018r. wynoszą:

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

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw „becikowe” przysługuje w wysokości 1.000 z na jedno dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł miesięcznie.

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

• odzyskane świadczenia nienależnie pobrane	2 705,30 zł
○ zwrócone do budżetu państwa	976,70 zł
○ pomniejszone wydatki	- 1 728,60 zł

4. Fundusz Alimentacyjny **36 991,74 zł**

Obok realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach realizuje również wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należy pamiętać, iż dostarczanie środków utrzymania osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a w szczególności dzieciom, jest w pierwszej kolejności obowiązkiem członków ich rodziny, wskazanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jednakże do obowiązków państwa należy wspieranie osób w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych do alimentacji.

W związku z powyższym osobom mającym zasądzone alimenty, których egzekucja jest całkowicie bezskuteczna, wypłacane jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłacane przez gminę na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r., poz. 670) przysługuje:

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6 972,05 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ○ przekazane na dochody budżetu państwa | 5 634,91 zł |
| w tym ustawowe odsetki | 3 629,19 zł, |
| ○ przekazane na dochody własne gminy wierzyciela | 1 337,14 zł. |
- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 918.325,26 zł.
 - Stan należności z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z fund. Alimentacyjnego 2.266,13 zł.

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w latach ubiegłych wraz z odsetkami, które przekazano do Wojewody w kwocie **979,14 zł**.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	plan	71,00 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	71,00 zł	wyk	-

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- | | | | | |
|---|------|----------|------|---|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | plan | 71,00 zł | wyk. | - |
|---|------|----------|------|---|

- Wydatki na obsługę Karty Dużej Rodziny w I półroczu jeszcze nie zostały zrealizowane.

Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014r o karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2019r. poz.1390 ze zm).

Gminy na obsługę wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny otrzymują środki finansowe z budżetu państwa w wysokości(od 1.03.2020r.)

- 14,21 za obsługę jednej rodziny wielodzietnej, bez względu na liczbę członków tej rodziny
 - 5,58 zł za obsługę wniosku, dla rodziny składającej się wyłącznie z rodziców
 - 2,86 zł za wydanie karty dla osób, które wcześniej już były ich posiadaczami (np. przedłużenie ważności karty, zmiana danych,)
 - 1,44 zł za wydanie duplikatu Karty
 - 1,44 za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny.
- Od 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny **plan 243.810,00 zł wyk. 9.495,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 243.810,00 zł wyk. 9.495,00 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- | | | |
|--|--------------------|------------------|
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | plan 211.730,00 zł | wyk. - |
| - środki własne | plan 32.080,00 zł | wyk. 9.495,00 zł |

Asystent rodziny **9 495,00 zł**

W okresie od I-VI 2021 r. wydatkowano środki na:
- wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie - 9 495,00 zł

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

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 8.366,00 zł wyk. 5.172,92 zł

• **wydatki bieżące** **plan 8.366,00 zł wyk. 5.172,92 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
plan 8.336,00 zł wyk. 5.172,92 zł

Opłacono 5 os. składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 29 składek 5 172,92 zł

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność plan 200,00 zł wyk. -

- wydatki bieżące plan 200,00 zł wyk. -

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 16.927.559,00 zł wyk. 1.801.091,00 zł

co stanowi 10,6% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 23.450,00 zł wyk. -

- wydatki bieżące plan 18.450,00 zł wyk. -

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

- wydatki majątkowe plan 5.000,00 zł wyk. -

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami plan 2.200.000,00 zł wyk. 1.328.211,33 zł

- wydatki bieżące plan 2.198.450,00 zł wyk. 1.326.668,16 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	2.072.136,67	918.154,75	1.155.446,44	106.933,80
Koszty upomnień	4.108,00	1.171,59	2.936,41	2.936,41
Odsetki	8.035,84	780,44	7.255,40	
RAZEM	2.084.280,51	920.106,78	1.165.638,25	109.870,21
Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
Wynagrodzenia i pochodne	163.547,00	92.221,67		
Pozostałe wydatki	12.700,00	6.935,91		
Wywóz odpadów komunalnych	2.022.203,00	1.202.191,95	168.075,33	
Utrzymanie PSZOK		15.000,00		
Pozostałe usługi		10.318,63		
RAZEM	2.198.450,00	1.326.668,16	168.075,33	

Zobowiązanie w kwocie 168.075,33 zł zostało opłacone w terminie płatności.

- wydatki majątkowe plan 1.550,00 zł wyk. 1.543,17 zł

Poniesiono wydatki zakupu serwera na potrzeby związane z gospodarką odpadów komunalnych w kwocie 1.543,17 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	35.000,00 zł	wyk.	11.039,00 zł
• wydatki bieżące	plan	35.000,00 zł	wyk.	11.039,00 zł

Opłacono usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny.

Zobowiązanie w kwocie 1.045,50 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	88.388,00 zł	wyk.	9.230,20 zł
• wydatki bieżące	plan	88.388,00 zł	wyk.	9.230,20 zł

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

- Niezdara	1 218,07 zł
- Ossy	1 713,71 zł
- Ożarówice	945,01 zł
- Pyrzowice	591,31 zł
- Zendek	599,00 zł
- Celiny	844,81 zł

Dokonano wycinki drzew, za usługę zapłacono 1.599,00 zł, oraz zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne, naprawę kosiarki w kwocie 1.719,29 zł.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	13.859.221,00 zł	wyk.	57.640,00 zł
• wydatki bieżące	plan	374.121,00 zł	wyk.	57.640,00 zł

Wydatki poniesiono w związku z pełnioną funkcją operatora OZE dla mieszkańców gminy w związku z projektem pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice".

Zobowiązanie w kwocie 27.3605,00 zł zostało opłacone w terminie płatności.

• wydatki majątkowe	plan	13.485.100,00 zł	wyk.	–
---------------------	------	------------------	------	---

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	73.000,00 zł	wyk.	53.443,50 zł
• wydatki bieżące	plan	73.000,00 zł	wyk.	53.443,50 zł

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

Zobowiązanie w kwocie 10.209,10 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	616.500,00 zł	wyk.	312.941,78 zł
• wydatki bieżące	plan	616.500,00 zł	wyk.	312.941,78 zł

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 236.858,90 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 69.741,00 zł. Ponadto wykonano gniazda pod iluminację świetlną oraz zamontowano reflektor w łącznej kwocie 6.341,88 zł.

Zobowiązania w kwocie 25.369,69 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	plan	32.000,00 zł	wyk.	28.585,19 zł
• wydatki bieżące	plan	32.000,00 zł	wyk.	28.585,19 zł

Zakupiono karmę dla kotów w kwocie 85,19 zł oraz zapłacono z opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarówice w kwocie 28.500,00zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.285.038,08 zł wyk. 1.241.043,60 zł

co stanowi 54,3 % wykonania planu

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1.638.438,08 zł	wyk.	975.043,60 zł
---	-------------	------------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	1.616.522,08 zł	wyk.	953.128,39 zł
-------------------	------	-----------------	------	---------------

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.350.000 zł. Niniejsza dotacja została przekazana w wysokości 714.000,00 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 4 do informacji.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 12.639,81 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 1.250,00 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego zakupiono suknie ludowe dla Koła Gospodyń Wiejskich działające w świetlicy wiejskiej w Ożarówicach za kwotę 6.000,00 zł. Ponadto wydatkowano na utrzymanie i wyposażenie świetlicy z zapleczem kuchennych, utrzymanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ossach w kwocie 4.216,50 zł

Przekazano dotację celową dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Tereny powojkowe w Ożarówicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej" w kwocie 215.022,08 zł w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Zobowiązania w kwocie 250,00 zł zostaną opłacone zgodnie z terminem płatności.

• wydatki majątkowe	plan	21.916,00 zł	wyk.	21.915,21 zł
---------------------	------	--------------	------	--------------

Dotacja na budowę przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 21.915,21 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki	plan	500.000,00 zł	wyk.	266.000,00 zł
----------------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	500.000,00 zł	wyk.	266.000,00 zł
-------------------	------	---------------	------	---------------

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	plan	8.100,00 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	8.100,00 zł	wyk.	-

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2021r.

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 291.600,00 zł wyk. 135.151,71 zł
co stanowi 46,3 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe	plan	20.000,00 zł	wyk.	7.993,11 zł
• wydatki bieżące	plan	20.000,00 zł	wyk.	7.993,11 zł

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	210.000,00 zł	wyk.	120.000,00 zł
• wydatki bieżące	plan	210.000,00 zł	wyk.	120.000,00 zł

W 2020 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 210.000 zł, a wykorzystana w kwocie 120.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarowice, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarowic, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice, oraz LOB Ożarowice.

Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów” dla UKS Mała Akademia Judo Ożarowice w wysokości 10.000,00 zł na Śląskie Stowarzyszenie Rehabilitacji „Ku Zdrowiu” w kwocie 10.000,00zł oraz na Stowarzyszenie „Pomocni” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin w wysokości 10.000,00zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	plan	61.600,00 zł	wyk.	7.158,60 zł
• wydatki bieżące	plan	61.600,00 zł	wyk.	7.158,60 zł

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 6.051,60 zł oraz za montaż oświetlenia na placu zabaw w Ossach w kwocie 1.107,00 zł

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec I półrocza 2021 roku wyniosła 11.258.625,95 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 20.496.398,54 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 21.073.984,94 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 577.586,40 zł.

Zakład budżetowy

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach za I półrocze 2021 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Zadłużenie Gminy Ożarowice

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

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **255.000,00 zł.** Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **222.000,00 zł.**

Zadłużenie gminy na dzień **30 czerwca 2021 roku** wyniosło **28 623 177,29 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2021 r.

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	13.302.625,95	15.110.893,17
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.821.862,18	10.574.129,40
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych	1.914.232,13	4.270.232,13
3.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	3.300.000,00	0,00
4.	Spłata udzielonych pożyczek	266.531,64	266.531,64
II.	Rozchody	2.044.000,00	477.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne - obligacje komunalne	2.044.000,00 600.000,00 444.000,00 1.000.000,00	477.000,00 255.000,00 222.000,00 0,00
2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 310,45	25 310,45	25 114,17
	01095	Pozostała działalność	25 310,45	25 310,45	25 114,17
750		Administracja publiczna	37 693,00	25 221,00	17 293,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 904,00	17 432,00	12 923,00
	75056	Spis powszechny i inne	7 789,00	7 789,00	4 370,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 640,00	1 640,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 640,00	1 640,00

752		Obrona narodowa	400,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00		
801		Oświata i wychowanie	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-
855		Rodzina	8 080 125,00	4 064 216,90	4 036 761,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 360 060,00	3 248 000,00	3 237 705,15
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 898,00	811 000,00	793 883,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	71,00	43,90	-
	85504	Wspieranie rodziny	211 730,00	-	-
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 366,00	5 173,00	5 172,92
Ogółem			8 146 728,45	4 116 388,35	4 080 808,57

W poniższej tabeli przedstawiono dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu gminy:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 041 948,08	2 153 751,33
1. Dotacje celowe				1 273 149,08	219 880,35
1.	600	60014	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Głównej w Zendku	1 050 000,00	0,00
2.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 859,00	2 858,27

3.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. Celem doposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym	1 268,00	0,00
4.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bytom na realizację zadania bieżącego związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w stosunku do osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	4 000,00	2 000,00
5.	921	92109	Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Tereny powojaskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej"	215 022,08	215 022,08
2. Dotacje podmiotowe				1 850 000,00	980 000,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 350 000,00	714 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	500 000,00	266 000,00
3. Wpłaty gmin				1 918 799,00	953 870,98
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 600,00	1 260,98
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnolasko-Zagłębiowskiej Mertopolii na komunikację pasażerską	1 788 860,00	893 765,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnolasko-Zagłębiowskiej Mertopolii	108 889,00	58 845,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	18 450,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				15 285 671,00	992 269,15
1. Dotacje celowe				13 792 016,00	201 915,21
1.	754	75412	Dotacja na finansowanie kosztów zapewnienia gotowości bojowej ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ożarowice	40 000,00	40 000,00
2.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie tzw. "Małe granty"	30 000,00	20 000,00
3.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatki związane z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00
4.	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	13 485 100,00	0,00
5.	921	92109	Dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tapkowicach na wykonanie przyłącza do kanalizacji gminnej	21 916,00	21 915,21
6.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	200 000,00	110 000,00
7.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000,00	10 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 493 655,00	790 353,94
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	700 422,00	366 276,97
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	793 233,00	424 076,97
Ogółem (I + II)				20 327 619,08	3 146 020,48

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	750	75095	Celiny	Zakup tablic informacyjnych	2 400,00	0,00
	900	90004	Celiny	Utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w sołectwie Celiny - tereny zielone, wynajem TOY-TOY-a	6 039,11	844,81
	926	92695	Celiny	Utwardzenie części działki pod Centrum Sportowo-Rekreacyjne w sołectwie Celiny	16 600,00	0,00
	Razem				25 039,11	844,81
2	750	75075	Niezdara	Promocja sołectwa - spotkania integracyjne Dzień Dziecka, Mikołajki, 110-lecie OPS Niezdara	10 000,00	0,00
	750	75095	Niezdara	Zakup tablic informacyjnych	4 800,00	0,00
	900	90004	Niezdara	Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw, obsługa sprzętu, paliwo, wynajem TOY-TOY-a	10 670,68	1 218,07
	921	92109	Niezdara	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00
	926	92695	Niezdara	Ogrodzenie placu zabaw oraz zagospodarowanie	15 000,00	0,00
	Razem				43 470,68	1 218,07
3	750	75075	Ossy	Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci, seniorów i mieszkańców	7 082,83	0,00
	750	75095	Ossy	Zakup tablic informacyjnych	2 400,00	0,00
	754	75412	Ossy	Malowanie Świetlicy wraz z zapleczem w budynku OSP w Ossach	10 000,00	0,00
	900	90004	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a	13 800,00	1 713,71
	921	92109	Ossy	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji	7 000,00	4 216,50
	Razem				40 282,83	5 930,21

4	750	75075	Ożarówice	Organizacja jubileuszu 110-lecia powstania OSP Ożarówice, zakup sprzętu pożarniczego oraz ubrań ochronnych i inne	10 000,00	0,00
	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprez integracyjnych promujących sołectwo Ożarówice	8 000,00	0,00
	750	75095	Ożarówice	Zakup tablic informacyjnych	6 000,00	0,00
	801	80101	Ożarówice	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej	8 500,00	8 500,00
	801	80104	Ożarówice	Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola	8 500,00	8 500,00
	900	90004	Ożarówice	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup ławek)	10 960,91	945,01
	921	92109	Ożarówice	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	6 000,00	6 000,00
5	Razem				57 960,91	23 945,01
	750	75095	Pyrzowice	Zakup tablic informacyjnych	3 600,00	0,00
	754	75412	Pyrzowice	Przebudowa garażu i remont budynku OSP	33 856,02	23 924,69
	900	90004	Pyrzowice	Utrzymanie terenów zielonych, wynajem TOY-TOY-a	7 000,00	591,31
	Razem				44 456,02	24 516,00
6	500	50095	Tąpkowice	Projekt przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej	5 000,00	0,00
	750	75075	Tąpkowice	Promocja gminy i miejscowości przez organizację obchodów 110 rocznicy powstania OSP w Tąpkowicach	25 000,00	3 277,95
	750	75075	Tąpkowice	Organizacja dnia dziecka	2 000,00	2 000,00
	750	75095	Tąpkowice	Zakup tablic informacyjnych	3 000,00	0,00
	754	75412	Tąpkowice	Organizacja miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych	3 000,00	1 561,45
	754	75412	Tąpkowice	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP Tąpkowice	2 000,00	0,00
	900	90004	Tąpkowice	Utrzymanie terenów zielonych	2 960,91	0,00
	900	90015	Tąpkowice	Wynajem i montaż iluminacji świątecznych	9 000,00	0,00
	921	92195	Tąpkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów muzycznych, konserwację instrumentów oraz organizację corocznego koncertu karnawałowego dla Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice	6 000,00	0,00

7	Razem				57 960,91	6 839,40
	750	75095	Zendek	Zakup tablic informacyjnych	3 600,00	0,00
	754	75412	Zendek	Zakup sprzętu dla OSP w Zendku	48 000,00	0,00
	900	90004	Zendek	Utrzymanie terenów reprezentacyjnych zielonych w Zendku	6 360,91	599,00
	Razem				57 960,91	599,00
	SUMA				327 131,37	63 892,50

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2021 roku Gmina realizuje następujące projekty współfinansowanych ze środków UE.

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków				Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE	
			na początek roku	zmiany planu wydatków		na koniec okresu sprawozdawczego		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
700 70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	1.115.212,00	Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2020 r. Uchwała Nr XXIV.432.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r.	+ 627.307,00 30.000,00	1.772.519,00	6.599,00	1.069.194,00	
700 70095	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice - projekt	RPO WSL 2014-2020	1.139.125,00	Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 r.	+806.798,00 +770.000,00	2.015.923,00	730.792,37	611.192,00	227.022,39

	współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020			Uchwała Nr XXIV.432.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r.					
750 75023	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice – projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	1.390,00	-	-	1.390,00	1.383,78	-	650.873,45
801 80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	RPO WSL 2014-2020	4.200.000,00	Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 r. Uchwała Nr XXIV.432.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r.	+ 1.784.614,76 + 100.000,10	6.020.371,86	2.443.616,83	1.584.000,00	2.754,49
852 85295	„Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”	RPO WSL 2014-2020		Uchwała Nr XXIV.432.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r.	+72.125,00	72.125,00	-	144.612,50	-
900 90005	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 r.	+1.613.107,00	13.809.221,00	57.640,00	12.973.785,00	-
921 92109	Dotacja dla BIODOR na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej	RPO WSL 2014-2020		Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 r.	+215.022,08	215.022,08	215.022,08	182.768,76	182.768,76

	infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” w Tapkowicach								
Projekty bieżące									
801 80101	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju	RPO WSL 2014-2020	78.705,81	-	124.927,54	203.633,35	68.927,48	-	-

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2021 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	30 310,45	25 379,54	83,7
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	30 310,45	25 379,54	83,7
		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	5 000,00	5 000,00	69,09	1,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 310,45	25 310,45	100,0
600			Transport i łączność		11 277,24	11 277,24	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy		11 277,24	11 277,24	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 277,24	11 277,24	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 500,00	248 500,00	160 846,31	64,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 500,00	248 500,00	160 846,31	64,7
		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				
		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	245 000,00	245 000,00	156 943,07	64,1
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego				
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	233,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	363,17	0,00
750			Administracja publiczna	105 979,00	118 693,00	280 318,74	236,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 979,00	29 904,00	17 432,00	58,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 979,00	29 904,00	17 432,00	58,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	81 000,00	255 067,74	314,9
		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	2 734,64	45,6
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 890,67	59,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	405,61	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	207 303,51	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	32 733,31	59,5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	75056		Spis powszechny i inne		7 789,00	7 789,00	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		7 789,00	7 789,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			30,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 920,00	47 920,08	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		47 920,00	47 920,08	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		47 920,00	47 920,08	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 341 284,00	19 340 788,00	9 119 223,88	47,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	9 414,45	47,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	9 252,93	46,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	161,52	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 203 500,00	6 203 500,00	2 542 451,40	41,0
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	2 461 015,63	41,0
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	972,20	97,2
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	5 339,00	59,3
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	68 261,54	35,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 820,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	348,00	69,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 695,03	123,2
	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	2 799 000,00	2 795 000,00	1 801 781,75	64,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 150 669,00	67,7
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	66 102,00	55,1
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	7 344,82	73,4
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	288 786,65	72,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	3 787,77	7,6
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	273 151,14	54,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 071,60	81,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 868,77	78,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	523 504,00	275 103,63	52,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	120 000,00	16 815,00	14,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	249 197,13	62,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	5 587,50	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3 504,00	3 504,00	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 798 784,00	9 798 784,00	4 490 472,65	45,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 998 784,00	8 998 784,00	4 393 034,00	48,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	97 438,65	12,2
758			Różne rozliczenia	5 777 104,00	5 698 037,00	3 506 488,00	61,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 777 104,00	5 698 037,00	3 506 488,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 777 104,00	5 698 037,00	3 506 488,00	61,5
801			Oświata i wychowanie	845 184,00	887 839,08	348 063,26	39,2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 655,08	712,70	1,7
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	712,70	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 655,08	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 543,00	58 543,00	28 646,00	48,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	4 375,00	43,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 543,00	48 543,00	24 271,00	50,0
	80104		Przedszkola	332 641,00	332 641,00	152 592,12	45,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	10 206,00	34,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				

		0830	Wpływy z usług	112 882,00	112 882,00	39 041,45	34,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			118,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 759,00	189 759,00	94 879,00	50,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 347,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 000,00	448 000,00	151 123,00	33,7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	235 000,00	99 331,00	42,3
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	213 000,00	51 792,00	24,3
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	0,00	5 884,74	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 884,74	0,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 350,18	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 350,18	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	2 754,52	45,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 754,52	45,9
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	41 000,00	17 888,00	43,6
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	5 668,00	113,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 668,00	113,4
	85195			0,00	36 000,00	12 220,00	33,9
		0970			36 000,00	12 220,00	33,9
852			Pomoc społeczna	113 312,00	246 937,50	66 460,00	26,9
	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.	2 584,00	2 584,00	1 308,00	50,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 584,00	2 584,00	1 308,00	50,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 958,00	10 958,00	3 600,00	32,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 958,00	10 958,00	3 600,00	32,9
	85216		Zasiłki stałe	27 556,00	27 556,00	15 811,00	57,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 556,00	27 556,00	15 811,00	57,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,8
		0920	Pozostałe odsetki				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 590,00	62 590,00	33 704,00	53,8
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	9 624,00	12 600,00	4 000,00	31,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 624,00	12 600,00	4 000,00	31,7
	85295		Pozostała działalność	0,00	130 649,50	8 037,00	6,2

		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	0,00	122 612,50	0,00	0,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 037,00	8 037,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 286,00	2 286,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 286,00	2 286,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 286,00	2 286,00	100,0
855			Rodzina	8 100 054,00	8 100 125,00	4 071 275,93	50,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 365 060,00	6 365 060,00	3 252 738,63	51,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	238,63	23,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,5
		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	6 360 060,00	6 360 060,00	3 248 000,00	51,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 414,00	1 514 898,00	813 320,40	53,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2,44	0,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	976,70	9,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 504 414,00	1 499 898,00	811 000,00	54,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	1 341,26	33,5

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	71,00	43,90	61,8
		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	71,00	43,90	61,8
	85504		Wspieranie rodziny	211 730,00	211 730,00	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	211 730,00	211 730,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 850,00	8 366,00	5 173,00	61,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00	8 366,00	5 173,00	61,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 000,00	2 400 742,50	930 831,08	38,8
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 200 000,00	920 106,78	41,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 198 000,00	2 198 000,00	918 154,75	41,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 171,59	117,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	780,44	78,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	162 942,50	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 942,50	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 712,68	71,4

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 712,68	71,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	11,62	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	11,62	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 800,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 800,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	182 768,76	233 850,04	127,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	182 768,76	225 092,92	123,2
		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	0,00	182 768,76	182 768,76	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	42 324,16	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	8 757,12	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 757,12	0,00
bieżące				36 760 017,00	37 360 824,53	18 823 748,10	50,4
			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	0,00	468 323,76	0,00	0,0
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	285 714,00	0,00	0,0

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	285 714,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	285 714,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 890 654,00	2 680 386,00	877 895,84	32,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 654,00	1 680 386,00	877 895,84	52,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	890 654,00	1 680 386,00	877 895,84	52,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 654,00	1 680 386,00	877 895,84	52,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890 654,00	1 680 386,00	877 895,84	52,2
750			Administracja publiczna	407 847,00	518 241,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 847,00	407 847,00	0,00	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 847,00	518 241,00	0,00	0,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 847,00	518 241,00	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 847,00	407 847,00	0,00	0,0
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 394,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,11	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,11	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,11	0,00
801			Oświata i wychowanie	467 441,00	577 942,00	2 754,49	0,5
			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	467 441,00	577 942,00	2 754,49	0,5
	80104		Przedszkola	467 441,00	577 942,00	2 754,49	0,5
		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	467 441,00	577 942,00	2 754,49	0,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)				
855			Rodzina	0,00	1 584 000,00	792 000,00	50,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 584 000,00	792 000,00	50,0

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	1 584 000,00	792 000,00	50,0
851			Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 602 034,00	12 810 842,50	0,00	0,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 602 034,00	12 810 842,50	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 602 034,00	12 810 842,50	0,00	0,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 602 034,00	12 810 842,50	0,00	0,0
				13 367 976,00	18 457 125,50	1 672 650,44	9,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 367 976,00	15 587 411,50	880 650,33	5,6
Ogółem:				50 127 993,00	55 817 950,03	20 496 398,54	36,7
			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	12 367 976,00	16 055 735,26	880 650,33	5,5

Dochody budżetu Gminy wg działów

Dział	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	316 024,45	25 379,54	8,0
600	Transport i łączność	0,00	11 277,24	11 277,24	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 139 154,00	2 928 886,00	1 038 742,15	35,5
750	Administracja publiczna	513 826,00	636 934,00	280 318,74	44,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	47 920,00	47 920,08	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 341 284,00	19 340 788,00	9 119 223,88	47,2
758	Różne rozliczenia	5 777 104,00	5 698 037,00	3 506 488,11	61,5
801	Oświata i wychowanie	1 312 625,00	1 465 781,08	350 817,75	23,9
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	41 000,00	17 888,00	43,6
852	Pomoc społeczna	113 312,00	246 937,50	66 460,00	26,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 286,00	2 286,00	100,0
855	Rodzina	8 100 054,00	9 684 125,00	4 863 275,93	50,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 817 034,00	15 211 585,00	930 831,08	6,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	182 768,76	233 850,04	127,9
	Razem	50 127 993,00	55 817 950,03	20 496 398,54	36,7

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ożarówice
za I półroczu 2021 roku

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w I półroczu 2021 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00	721 910,45	31 845,15	4,4
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	690 000,00	4 920,00	0,7
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				0,00
		-dotacje na zadania bieżące				
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	690 000,00	4 920,00	0,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		690 000,00	4 920,00	0,7
	01030	Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	1 260,98	48,5
		wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 600,00	1 260,98	48,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	1 260,98	48,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	1 260,98	48,5
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	29 310,45	25 664,17	87,6
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	29 310,45	25 664,17	87,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	29 310,45	25 664,17	87,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	29 310,45	25 664,17	87,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	500 000,00	0,00	0,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	500 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	0,0
500		Handel	14 346,00	13 146,00	3 876,41	29,5
	50095	Pozostała działalność	14 346,00	13 146,00	3 876,41	29,5
		wydatki bieżące, z tego:	14 346,00	13 146,00	3 876,41	29,5
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 346,00	13 146,00	3 876,41	29,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 346,00	8 236,00	3 876,41	47,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 910,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	3 339 128,00	3 878 872,24	1 028 147,47	26,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 873 299,00	1 863 872,24	922 589,66	49,5
		wydatki bieżące, z tego:	1 873 299,00	1 862 537,24	921 920,66	49,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	73 677,24	28 155,66	38,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	73 677,24	28 155,66	38,2

		-dotacje na zadania bieżące	1 813 299,00	1 788 860,00	893 765,00	50,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 335,00	669,00	50,1
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 335,00	669,00	50,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 829,00	1 050 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 050 829,00	1 050 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 829,00	1 050 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000,00	860 000,00	66 961,03	7,8
		wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	410 000,00	55 474,35	13,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	410 000,00	55 474,35	13,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	410 000,00	55 474,35	13,5
		wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00	450 000,00	11 486,68	2,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	450 000,00	11 486,68	2,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	105 000,00	105 000,00	38 596,78	36,8
		wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	105 000,00	38 596,78	36,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	105 000,00	38 596,78	36,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	38 596,78	36,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 460 699,00	4 764 198,00	981 853,39	20,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 362,00	891 756,00	238 353,42	26,7
		wydatki bieżące, w tym:	126 362,00	436 882,00	226 492,42	51,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 362,00	426 582,00	216 192,42	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 362,00	426 582,00	216 192,42	50,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 300,00	10 300,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	454 874,00	11 861,00	2,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		454 874,00	11 861,00	2,6
	70095	Pozostała działalność	2 334 337,00	3 872 442,00	743 499,97	19,2
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	84 000,00	6 108,60	7,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	84 000,00	6 108,60	7,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	84 000,00	6 108,60	7,3
		wydatki majątkowe, z tego:	2 254 337,00	3 788 442,00	737 391,37	19,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 337,00	3 788 442,00	737 391,37	19,5
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3	556 693,00	2 315 669,00	249 168,92	10,8
710		Działalność usługowa	175 000,00	175 000,00	11 598,20	6,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	170 000,00	9 838,20	5,8
		wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	9 838,20	5,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	170 000,00	9 838,20	5,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	170 000,00	9 838,20	5,8

	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 760,00	35,2
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	1 760,00	35,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	1 760,00	35,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	1 760,00	35,2
750		Administracja publiczna	5 480 777,00	5 891 154,00	2 150 303,91	36,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	24 979,00	29 904,00	12 923,00	43,2
		wydatki bieżące, w tym:	24 979,00	29 904,00	12 923,00	43,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 979,00	29 904,00	12 923,00	43,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 624,00	29 549,00	12 923,00	43,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	2 500,00	2 859,00	2 858,27	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 859,00	2 858,27	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 859,00	2 858,27	100,0
	75022	Rady gmin	195 530,00	195 530,00	88 963,23	45,5
		wydatki bieżące, w tym:	195 530,00	195 530,00	88 963,23	45,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 950,00	34 950,00	8 923,23	25,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 950,00	34 950,00	8 923,23	25,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 580,00	160 580,00	80 040,00	49,8
	75023	Urzędy gmin	4 170 414,00	4 511 614,00	1 711 997,51	37,9
		wydatki bieżące, w tym:	3 230 114,00	3 280 114,00	1 691 164,71	51,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 215 414,00	3 265 414,00	1 686 451,49	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 308,00	2 477 308,00	1 233 378,98	49,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 106,00	788 106,00	453 072,51	57,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 700,00	4 713,22	32,1
		wydatki majątkowe, z tego:	940 300,00	1 231 500,00	20 832,80	1,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 300,00	1 231 500,00	20 832,80	1,7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 924,00	611 924,00	0,00	0,0
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	7 789,00	4 370,00	56,1
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 789,00	4 370,00	56,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 224,00	4 370,00	60,5

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 283,00	137 583,00	23 636,35	17,2
		wydatki bieżące, w tym:	145 283,00	137 583,00	23 636,35	17,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 283,00	132 583,00	23 636,35	17,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 283,00	132 583,00	23 636,35	17,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	667 582,00	667 582,00	207 674,46	31,1
		wydatki bieżące, w tym:	667 582,00	667 582,00	207 674,46	31,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	665 582,00	665 582,00	206 737,72	31,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 830,00	565 830,00	177 616,44	31,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 752,00	99 752,00	29 121,28	29,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	936,74	46,8
	75095	Pozostała działalność	274 489,00	338 293,00	97 881,09	28,9
		wydatki bieżące, w tym:	274 489,00	338 293,00	97 881,09	28,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 800,00	164 604,00	6 816,09	4,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	1 455,00	9,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 800,00	149 604,00	5 361,09	3,6
		- dotacje na zadania bieżące	148 889,00	108 889,00	58 845,00	54,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	32 220,00	49,7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3
		wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 640,00	51,3
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00

		wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 088,00	719 088,00	300 548,17	41,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 088,00	661 088,00	299 618,82	45,3
		wydatki bieżące, w tym:	490 088,00	579 088,00	299 618,82	51,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 088,00	499 088,00	253 839,40	50,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 160,00	50 160,00	21 073,60	42,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 928,00	448 928,00	232 765,80	51,8
		- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	5 779,42	14,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	82 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		82 000,00	0,00	0,0
	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	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	929,35	1,9
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	929,35	1,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	929,35	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	929,35	1,9
		wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	643 393,00	643 393,00	232 858,32	36,2

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	643 393,00	643 393,00	232 858,32	36,2
		wydatki bieżące, w tym:	643 393,00	643 393,00	232 858,32	36,2
		- obsługa długu	643 393,00	643 393,00	232 858,32	36,2
758		Różne rozliczenia	764 389,00	764 389,00	287 199,00	37,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	574 389,00	574 389,00	287 199,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	574 389,00	574 389,00	287 199,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 389,00	574 389,00	287 199,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 389,00	574 389,00	287 199,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	15 585 005,81	18 706 483,29	8 155 824,59	43,6
	80101	Szkoły podstawowe	6 789 960,81	7 156 145,43	3 409 443,27	47,6
		wydatki bieżące, w tym:	6 789 960,81	7 156 145,43	3 409 443,27	47,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 067 936,00	6 247 091,08	2 987 519,01	47,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161 600,00	5 145 906,00	2 452 597,21	47,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 336,00	1 101 185,08	534 921,80	48,6
		- dotacje na zadania bieżące	413 319,00	475 421,00	253 776,89	53,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	230 000,00	99 219,89	43,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 705,81	203 633,35	68 927,48	33,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 062,00	473 062,00	222 734,73	47,1
		wydatki bieżące, w tym:	473 062,00	473 062,00	222 734,73	47,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	456 662,00	456 662,00	215 048,49	47,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 400,00	435 400,00	205 101,99	47,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 262,00	21 262,00	9 946,50	46,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	7 686,24	46,9
	80104	Przedszkola	6 156 862,00	8 541 476,86	3 449 447,84	40,4
		wydatki bieżące, w tym:	2 021 105,00	2 021 105,00	1 005 498,91	49,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 369 326,00	1 369 326,00	649 324,66	47,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 600,00	1 031 600,00	523 269,69	50,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 726,00	337 726,00	126 054,97	37,3
		- dotacje na zadania bieżące	606 279,00	606 279,00	335 475,15	55,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	20 699,10	45,5

		wydatki majątkowe, z tego:	4 135 757,00	6 520 371,86	2 443 948,93	37,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135 757,00	6 520 371,86	2 443 948,93	37,5
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 618,00	881 806,36	390 119,07	44,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 500,00	89 000,00	37 742,18	42,4
		wydatki bieżące, w tym:	89 500,00	89 000,00	37 742,18	42,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 500,00	89 000,00	37 742,18	42,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 500,00	89 000,00	37 742,18	42,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	3 346,99	9,6
		wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	3 346,99	9,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	3 346,99	9,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	3 346,99	9,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 402 244,00	1 406 244,00	585 615,65	41,6
		wydatki bieżące, w tym:	1 402 244,00	1 406 244,00	585 615,65	41,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 396 744,00	1 400 744,00	584 700,53	41,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 438,00	908 438,00	418 152,30	46,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 306,00	492 306,00	166 548,23	33,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	915,12	16,6
	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	231 954,00	112 181,83	48,4
		wydatki bieżące, w tym:	44 777,00	231 954,00	112 181,83	48,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	42 000,00	22 029,73	52,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 500,00	21 117,74	52,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	911,99	60,8
		- dotacje na zadania bieżące	44 777,00	186 954,00	88 601,82	47,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	1 550,28	51,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	495 000,00	675 001,00	281 857,58	41,8
		wydatki bieżące, w tym:	495 000,00	675 001,00	281 857,58	41,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	474 000,00	432 000,00	161 091,06	37,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 700,00	380 200,00	160 503,05	42,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00	51 800,00	588,01	1,1

		- dotacje na zadania bieżące		225 001,00	112 500,08	50,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	18 000,00	8 266,44	45,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	
		-dotacje ba zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	98 600,00	98 600,00	53 454,52	54,2
		wydatki bieżące, w tym:	98 600,00	98 600,00	53 454,52	54,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 600,00	98 600,00	53 454,52	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	54,2 0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 600,00	96 600,00	53 454,52	55,3
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	469 000,00	1 189 825,92	114 532,12	9,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	64 000,00	82 900,00	24 060,00	29,0
		wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	82 900,00	24 060,00	29,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 000,00	82 900,00	24 060,00	29,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	82 900,00	24 060,00	29,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	200,00	2,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	200,00	2,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	200,00	2,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	200,00	2,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	1 013 577,92	55 481,80	5,5
		wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	390 000,00	55 481,80	14,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 000,00	389 000,00	55 443,16	14,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	124 000,00	29 130,80	23,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	265 000,00	26 312,36	9,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	38,64	3,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	623 577,92	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		623 577,92	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	83 348,00	34 790,32	41,7
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	83 348,00	34 790,32	41,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	48 100,00	12 790,32	26,6

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 520,00	7 462,36	34,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	26 580,00	5 327,96	20,0
		-dotacje na zadania bieżące		35 248,00	22 000,00	62,4
852		Pomoc społeczna	1 084 184,00	1 167 322,00	429 334,15	36,8
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	9 000,00	1 020,20	11,3
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	1 020,20	11,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	1 020,20	11,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	1 020,20	11,3
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 420,00	3 420,00	1 190,76	34,8
		wydatki bieżące, w tym:	3 420,00	3 420,00	1 190,76	34,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 420,00	3 420,00	1 190,76	34,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 420,00	3 420,00	1 190,76	34,8
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	310 958,00	310 958,00	120 996,70	38,9
		wydatki bieżące, w tym:	310 958,00	310 958,00	120 996,70	38,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000,00	245 000,00	108 069,49	44,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	245 000,00	108 069,49	44,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 958,00	65 958,00	12 927,21	19,6
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	36 843,00	36 843,00	11 417,17	31,0
		wydatki bieżące, w tym:	36 843,00	36 843,00	11 417,17	31,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 843,00	36 843,00	11 417,17	31,0
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	620 640,00	620 640,00	281 966,04	45,4
		wydatki bieżące, w tym:	620 640,00	620 640,00	281 966,04	45,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617 540,00	617 540,00	281 966,04	45,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 238,00	541 438,00	239 634,18	44,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 302,00	76 102,00	42 331,86	55,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,0

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 699,00	51 699,00	2 400,00	4,6
		wydatki bieżące, w tym:	51 699,00	51 699,00	2 400,00	4,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 507,00	27 507,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 507,00	27 507,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 192,00	24 192,00	2 400,00	9,9
	85230	Pomoc państwa w dożywianiu	19 624,00	22 600,00	7 565,60	33,5
		wydatki bieżące, w tym:	19 624,00	22 600,00	7 565,60	33,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 624,00	22 600,00	7 565,60	33,5
	85295	Pozostała działalność	27 000,00	107 162,00	2 777,68	2,6
		wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	107 162,00	2 777,68	2,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	30 037,00	2 777,68	9,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	18 200,00	1 890,00	10,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	11 837,00	887,68	7,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		72 125,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 306,00	301 592,00	115 163,58	38,2
	85401	Świetlice szkolne	287 306,00	287 306,00	111 387,83	38,8
		wydatki bieżące, w tym:	287 306,00	287 306,00	111 387,83	38,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 820,00	275 820,00	108 185,81	39,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 611,00	266 611,00	101 245,69	38,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 209,00	9 209,00	6 940,12	75,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 486,00	11 486,00	3 202,02	27,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 000,00	6 000,00	918,79	15,3
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	918,79	15,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	918,79	15,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	918,79	23,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	8 286,00	2 856,96	34,5
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	8 286,00	2 856,96	34,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	8 286,00	2 856,96	34,5
855		Rodzina	8 132 334,00	8 132 405,00	4 051 974,17	49,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 365 060,00	6 365 060,00	3 242 443,78	50,9
		wydatki bieżące, w tym:	6 365 060,00	6 365 060,00	3 242 443,78	50,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 550,00	58 550,00	30 568,38	52,2

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 550,00	53 550,00	25 829,75	48,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 738,63	94,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 306 510,00	6 306 510,00	3 211 875,40	50,9
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
			1 519 414,00	1 514 898,00	794 862,47	52,5
		wydatki bieżące, w tym:	1 519 414,00	1 514 898,00	794 862,47	52,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 978,00	106 978,00	60 203,27	56,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 606,00	95 606,00	59 224,13	61,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 372,00	11 372,00	979,14	8,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412 436,00	1 407 920,00	734 659,20	52,2
	85503	<i>Karta dużej Rodziny</i>	0,00	71,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	71,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		71,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71,00	0,00	0,0
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	243 810,00	243 810,00	9 495,00	3,9
		wydatki bieżące, w tym:	243 810,00	243 810,00	9 495,00	3,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 910,00	38 910,00	9 495,00	24,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 910,00	34 910,00	9 495,00	27,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 900,00	204 900,00	0,00	0,0
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	3 850,00	8 366,00	5 172,92	61,8
		wydatki bieżące, w tym:	3 850,00	8 366,00	5 172,92	61,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 850,00	8 366,00	5 172,92	61,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00	8 366,00	5 172,92	61,8
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200,00	200,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	0,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 107 752,00	16 927 559,00	1 801 091,00	10,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 450,00	23 450,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	18 450,00	18 450,00	0,00	0,0
		-dotacje ba zadania bieżące	18 450,00	18 450,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 200 000,00	1 328 211,33	60,4
		wydatki bieżące, w tym:	2 200 000,00	2 198 450,00	1 326 668,16	60,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200 000,00	2 198 450,00	1 326 668,16	60,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 297,00	158 297,00	88 618,01	56,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043 703,00	2 040 153,00	1 238 050,15	60,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	1 550,00	1 543,17	99,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 550,00	1 543,17	99,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	35 000,00	11 039,00	31,5
		wydatki bieżące, w tym:	21 500,00	35 000,00	11 039,00	31,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 500,00	35 000,00	11 039,00	31,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	35 000,00	11 039,00	31,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 728,00	88 388,00	9 230,20	10,4
		wydatki bieżące, w tym:	89 728,00	88 388,00	9 230,20	10,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 728,00	88 388,00	9 230,20	10,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	23 719,30	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 428,00	64 668,70	9 230,20	14,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 246 074,00	13 859 221,00	57 640,00	0,4
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	374 121,00	57 640,00	15,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	238 273,00	40,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	238 273,00	40,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		135 848,00	57 600,00	42,4
		wydatki majątkowe, z tego:	12 196 074,00	13 485 100,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 196 074,00	13 485 100,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 979 490,00	13 485 100,00		0,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	73 000,00	53 443,50	73,2

		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	73 000,00	53 443,50	73,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	73 000,00	53 443,50	73,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	73 000,00	53 443,50	73,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00	616 500,00	312 941,78	50,8
		wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	616 500,00	312 941,78	50,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	469 000,00	616 500,00	312 941,78	50,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 000,00	616 500,00	312 941,78	50,8
	90095	Pozostała działalność	33 000,00	32 000,00	28 585,19	89,3
		wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	32 000,00	28 585,19	89,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	32 000,00	28 585,19	89,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 500,00	28 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	3 500,00	85,19	2,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 500,00	2 285 038,08	1 241 043,60	54,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	138 500,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	138 500,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 500,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 500,00	1 638 438,08	975 043,60	59,5
		wydatki bieżące, w tym:	1 382 500,00	1 616 522,08	953 128,39	59,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 500,00	51 500,00	24 106,31	46,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	3 513,00	1 756,50	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 689,00	47 987,00	22 349,81	46,6
		- dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	714 000,00	52,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		215 022,08	215 022,08	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	21 916,00	21 915,21	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21 916,00	21 915,21	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	266 000,00	53,2
		wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	500 000,00	266 000,00	53,2
		- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	266 000,00	53,2
	92195	Pozostała działalność	6 000,00	8 100,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	8 100,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	8 100,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	8 100,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	271 600,00	291 600,00	135 151,71	46,3
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	20 000,00	7 993,11	40,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	20 000,00	7 993,11	40,0

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	20 000,00	7 993,11	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	20 000,00	7 993,11	40,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	200 000,00	210 000,00	120 000,00	57,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	200 000,00	210 000,00	120 000,00	57,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00		0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	210 000,00	120 000,00	57,1
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	61 600,00	61 600,00	7 158,60	11,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	61 600,00	61 600,00	7 158,60	11,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 600,00	61 600,00	7 158,60	11,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 600,00	61 600,00	7 158,60	11,6
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		Razem:	56 313 701,81	67 076 575,98	21 073 984,94	31,4

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.**

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 **30.06.2021** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **24** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za **I półrocze 2021** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **22,9**
- na osoby **24**

W przeliczeniu na dzień **30.06.2021**

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

W ciągu I półrocza 2021 roku zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewniania bieżącej działalności;

- na umowę zlecenie zatrudniono **11** osób,
- na umowę o dzieło zatrudniono **1** osobę,

średnia częstotliwość to **10** umów na miesiąc.

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

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

W okresie 01.01. – 30.06.2021 r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 2 452 516,56 zł., co stanowi 51,09 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem:

• Sprzedaż wody	840 130,15	zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	819 202,28	zł
• Odbiór ścieków pozostałych	72 952,01	zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	750,00	zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	16 235,27	zł
• Pozostała sprzedaż	5 710,00	zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	77 862,00	zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	440 491,22	zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	6 184,50	zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	10 593,18	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	4 047,66	zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów (ZUS VAT)	26,51	zł
• Wpływ z innych dochodów (rozliczenie należności i zobowiązań)	106,57	zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	142 954,81	zł
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności)	15 270,40	zł

Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł **7 427,45 zł.**

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 2 459 944,01 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 48,42% wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów za I półrocze 2021r. jest następujące:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	27 400	3 050,90	11,13
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 400	582 743,49	56,89
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	-	0,00

4. Składki na ubezpieczenie społeczne	245 000	118 573,50	48,40
5. Składki na Fundusz Pracy	20 000	9 817,58	49,09
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000	3 115,97	62,32
7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń	298 000	112 328,00	37,69
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	1 707 800	829 629,44	48,58

			Plan zł	Wykonanie zł	%
8. Zakup materiałów i wyposażenia			259 000,00	73 294,73	28,30
W szczególności wydano na :					
Paliwo do sam. Lublin, Citroen	3 703,26	zł			
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	767,03	zł			
Paliwo do sam. DAF	7 722,51	zł			
Paliwo Peugeot	1 924,18	zł			
Paliwo smary koparka w leasingu	2 465,05	zł			
Paliwo do agregatu prądotwórczego	440,96	zł			
Art. biurowe	4 901,32	zł			
Art. bhp, śr. czystości	3 962,45	zł			
Literatura fachowa	2 980,50	zł			
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	7 220,85	zł			
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	25 049,83	zł			
Materiały na budowę przyłączy kanalizacyjnych	922,40	zł			
Materiały elektryczne, elektroniczne	957,23	zł			
Materiały budowlane	1 989,50	zł			
Materiały różne	4 499,61	zł			
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	154,82	zł			
Części sam. Citroen, DAF	987,15	zł			
Części sam. Lublin	79,67	zł			
Części sam. Peugeot	4,88	zł			
Programy komputerowe		zł			
Drobne części maszyn i urządzeń	652,59	zł			
Gaz tlen, acetylen-spawalnice	89,43	zł			
Części wyposażenia do koparki	1 819,51	zł			
Gaśnice ppoż	-	zł			
Opał- Węgiel	-	zł			

		Plan zł	Wykonanie zł	%
9. Zakup energii		1 354 000	880 032,98	65,00

Z tego:

Za zakup wody	113 423,70 zł
Za zakup energii elekt.	123 334,13 zł
Za zakup gazu	20 388,87 zł
Za oczyszczanie ścieków	622 886,28 zł

		Plan zł	Wykonanie zł	%
10. Zakup usług remontowych		140 000	39 796,78	28,43

Z tego:

Usługi koparką i inne pochodne prace	16 527,50 zł
Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	6 888,18 zł
Usługi wodociąg na sieciach ZGK	zł
Drobne naprawy sprzętu	1 901,14 zł
Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF	3 357,15 zł
Usługi remontowe na biurówcu MŚP i zarządu	2 691,24 zł
Usługi naprawcze na kanalizacji	2 735,19 zł
Usługi naprawcze po awariach wodociągowych	588,84 zł
Usługi naprawcze koparki	5 107,54 zł

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

		Plan zł	Wykonanie zł	%
11. Zakup usług zdrowotnych	Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia	7 000	2 545,00	36,36

		Plan zł	Wykonanie zł	%
12. Zakup usług pozostałych		400 000	129 460,14	32,37

W tym:

Usługi pocztowe	9 378,00 zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	4 726,38 zł
Usługi spedycyjne	149,44 zł
Usługi informatyczne, odnowienie licencji	19 095,00 zł

Usługi prawnicze	11 406,00	zł			
Usługi bankowe	6 000,00	zł			
Usługi dozoru bhp	2 100,00	zł			
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	1 800,00	zł			
Usługa skanowania-kartografia map		zł			
Usługi przeglądu urządzeń MŚP		zł			
Usługi internetowe, przesył danych, poczta internetowa	3 169,53	zł			
Usługi telemetryczne	21 651,18	zł			
Usługa Leasing operacyjny koparka	37 030,31	zł			
Usługi inne	420,00	zł			
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	1 450,00	zł			
Usługi za prawo z korzystania z KRO	2 100,00	zł			
Usługi przeglądu samochodów	7 227,93	zł			
Usługi elektryczne - fotowoltaiczna	656,40	zł			
Geodezyjne wytyczenie sieci	1 000,00	zł			
Usługa serwisowa ksero	100,00	zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej			6 000	2 881,21	48,02
14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			14 000	5 416,28	38,69
Zakup dokumentacje projektowe, kosztorysowe	600,00	zł			
Badanie wody	3 316,28	zł			
Zakup ekspertyz, nadzory inwentaryzacji	1 500,00	zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
15. Podróże służbowe krajowe			12 000	6 861,29	57,18
W tym:					
Delegacje krajowe	1 230,26	zł			
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	5 631,03	zł			
			Plan zł	Wykonanie zł	%
16. Różne opłaty i składki			266 800	79 252,19	29,70
Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci	5 376,50	zł			

Ubezpieczenie koparki	2 080,00	zł
Ubezpieczenie OC samochodów	4 984,75	zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	6 888,50	zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	3 705,00	zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	74,00	zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	45 732,05	zł
Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	650,00	zł
Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	18,39	zł
Opłata wody Polskie.	9 741,00	zł
opłata ewidencyjne i dodatkowe	2,00	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	-	0,00
18. Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	13 433,22	67,17

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

19. Podatek od nieruchomości	44 000	17 933,00	40,76
20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	797,39	79,74
21. Pozostałe odsetki	1 000	-	0,00
22. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000	-	0,00
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	512,19	51,22
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400	3 549,00	34,13
25. Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	87 600	10 921,84	12,47
26. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	2 300	-	0,00

27. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	87 100	11 250,00	12,92
Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w Biurowcu MSP	11 250,00 zł		

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) **oraz wartości niematerialnych i prawnych**

35 259,04

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)

142 954,81

Razem Amortyzacja **178 213,85**

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

42 506,74

Koszty wyksięgowania podatku VAT z roku 2020

wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej

umorzenia, przedawnienia

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	6 137,00	6,14

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	280 000,00	160 779,59	57,42

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 2021 nieodzyskany podatek VAT to 12% w kwocie **13 433,22 zł.**, który wynikł z przeliczenia przew wskaźnika **(100%-88%)**. Rozliczenie podatku Vat z roku 2020 to odprowadzony i zapłacony podatek VAT w kwocie **25 333,91zł**, który rozliczony został w deklaracji styczniowej 2021r.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2021 r. wyniósł 184 957,77 zł.
(Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu).

Należności w kwocie	221 081,30	zł
pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:		
Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków	169 058,45	zł
Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych	9 852,14	zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	18 414,38	zł
Należności z tytułu usług na sieci wodociągowej	7 014,34	zł
Należności za usługi projekt. i budowę przyłączy kanalizacyjnych	10 516,81	zł
Należności za usługi pozostałe	61,50	zł
Nadpłata zobowiązań	6,64	zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	4 672,38	zł
Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory	332,10	zł
Należności z tyt. wynagrodzeń, sum do wyjaśnienia i podatków	1 152,56	zł

Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień **30.06.2021r. wynoszą: 219 928,74 zł.**

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **276 404,78 zł** i wynikają między innymi z:

1	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę	212 378,28	zł
2	Zobowiązania wobec należności PIT 4	9 375,00	zł
3	Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia	2 890,81	zł
4	Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości	1 803,54	zł
5	Zobowiązania z tyt. składek ZUS	45 163,16	zł
6	Zobowiązania z tyt. zobowiązań pracowników ZGK	41,99	zł
7	Zobowiązania wobec opłat za środowisko wody Polskie	4 752,00	zł

Przychody wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2021 roku był wykorzystane na realizację niezbędnych wydatków związanych ze statutowym zakresem działalności. Gospodarka finansowa była prowadzona z uwzględnieniem szczególnych zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie prezentuje działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności. Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej Pyrzowicach, Zakład realizował sprawnie mimo niskiego poziomu zatrudnienia. W opisywanym okresie sprzedano 136137,60 m³ wody. systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarówice odebrano 98144,10 m³ ścieków (według wystawionych faktur do dnia 30.06.2021r.). Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym (wraz ze ściekami dowożonymi) do Oczyszczalni Ożarówice w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 132 378 m³ w tym ścieki w rozbiu na:

1) 119250,5m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice;

2) 8159 m³ ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).

3) 4968,5 m³ ścieków odbieranych samochodem asenizacyjnym Zakładu w ramach wykonywania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Ożarówice.

W okresie 6 miesięcy 2021 roku do sieci kanalizacyjnej dostało się 21 106 m³ wód opadowych i roztopowych.

W zarządzanym przez Zakład biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmowalności pomieszczeń wyniósł 96,37 %.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco w przeliczeniu za 6 miesięcy roku 2021 (uśrednione dane)

- rozpraszanie wody i odbiór ścieków - 33,55 %;
- oczyszczanie ścieków - 51,19%;
- biurowiec MŚP – 13,70%;
- pozostała działalność – 1,56%.

W I półroczu 2021 roku działalność Zakładu była skoncentrowana przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej i powierzonego w zarządzanie mienia. W ramach bieżącej działalności wymieniono 75 wodomierzy głównych do budynków, 22 wodomierze zabudowano na nowych punktach, usunięto 5 awarii sieci wodociągowej i 19 awarii przyłączy wodociągowych. W omawianym okresie na terenie gminy zostało wybudowanych 13 przyłączy domowych - wodociągowych. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 2 hydranty przeciwpożarowe.

W okresie minionego półrocza na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 122 interwencje związane z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 21 udrożeń kolektora tłoczego i grawitacyjnego. Ze względu na brak środków finansowych nie przeprowadzono przeglądu pomp w przepompowniach ścieków. Zgodnie z DTR tych urządzeń, przegląd pomp powinien być wykonywany minimum raz w roku.

W I półroczu 2021 roku pracownicy zakładu kontynuowali prace związane z projektowaniem i nadzorowaniem budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. W okresie od stycznia do końca czerwca br. do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 19 posesji. Ogółem w na obszarze Gminy Ożarówice do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1290 obiektów .

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 8170 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 1165 faktur.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w I półroczu 2021 roku osiągnięto następującą ściągłość za sprzedaż usług:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 91,26 %;
- najem lokali biurowych MŚP -94,29 %;
- usługi pozostałe MŚP- 67,95 %;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 77,77 %;
- usługi pozostałe wodociągowe – 19,11 %
- usługi refaktury za energię elektryczną – 79,74 %;
- usługi pozostałe (UG) – 99,88 %;

W omawianym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 404 wezwań i ponaśleń do zapłaty, 8 spraw oddano do windykacji a 2 sprawy skierowano do sądu.

Dług wymagalny odbiorców usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków na dzień 30.06.2021 r., wyniósł 76 931,91 zł. brutto.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody. Badania wody były wykonywane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach akredytowanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarówice spełniała normy wody do picia.

Dla usprawnienia komunikacji między Zakładem a odbiorcami usług kontynuujemy wprowadzony w roku 2018, system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Do końca czerwca 2021 roku z tej formy dostarczania faktur skorzystało 423 odbiorców usług.

W okresie sprawozdawczym Zakład wybudował ze środków własnych 98 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ulicy Kościuszki. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych i siłami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach.

W związku wzrostem ceny ścieków oczyszczanych na Oczyszczalni zarządzanej przez Związek Komunalny Gmin w Ożarówicach 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 Ożarówice. W przypadku taryfy na wodę dotyczy to także gmin Bobrowniki i Świerklaniec. Przychody z obowiązującej taryfy na wodę i na ścieki nie pokrywają niezbędnych kosztów funkcjonowania tych działalności. Organ regulacyjny w Gliwicach odmówił zatwierdzenia taryfy na wodę i ścieki. W obu przypadkach Zakład odwołał się od decyzji do organu wyższej instancji. W przypadku decyzji na zbiorowy odbiór ścieków Prezes Wód Polskich w Warszawie uchylił decyzję i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia. Natomiast decyzja na zbiorowe zaopatrzenie w wodę przez organ wyższej instancji została utrzymana w mocy. Z uwagi na nieuwzględnienie przez Wody Polskie wszystkich kosztów przedstawionych we wniosku taryfowym Zakład Gospodarki Komunalnej wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzję wydaną przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. W pierwszym półroczu na działalności związanej ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków odnotowano stratę na poziomie minus 110 038 zł. Natomiast na działalności samochodu asenizacyjnego strata wyniosła 89 142,67zł. Uzyskane dochody z działalności wodociągowej zostały wydane na pokrycie strat w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

W I półroczu br. Zakład poniósł niezbędne koszty związane z zabezpieczeniem pracowników i obiektów przed COVID 19. Zakupiono płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Przychody odnotowane w 6 miesiącach br. były mniejsze od analogicznego okresu 2019 roku. 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: inflacja (w pierwszym półroczu br. kształtowała się na poziomie wyższym od zakładanej w taryfie 2,3%), wzrost cen materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, wzrost cen energii elektrycznej oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Drastyczny spadek przychodów w roku 2020 i w I półroczu 2021 roku w porównaniu z rokiem 2019 spowodował odłożenie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na dalszy nieokreślony termin. Dotyczy to przede wszystkim zakupu i montażu zestawów do zdalnego odczytu zużycia wody, kontroli, wymian hydrantów ppoż., remontów oraz wymian awaryjnych odcinków sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych, a także prac związanych z remontami i naprawami pomp w przepompowniach ścieków i hydroforniach. Ograniczone środki finansowe spowodowały nieterminową wypłatę świadczeń regulaminowych pracownikom zakładu. Dotyczyło to dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego wypłata została opóźniona o ponad 2 miesiące. Mimo dużego zaangażowania i wysiłku pracowników w okresie pandemii brak było wystarczających środków finansowych na przyznanie pracownikom Zakładu nagród finansowych a wypłacane premie regulaminowe w br. zostały obniżone do minimum.

*Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ożarówice
za I półroczu 2021 roku*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I Realizacja budżetu – przychody

Dotacja podmiotowa	980 000,00 zł
Dotacja celowa	32 253,32 zł
Środki finansowe	182 768,76 zł
Sprzedaż usług	17 397,62 zł
Przychody finansowe	3,49 zł
Pozostałe przychody operacyjne	255 984,07 zł
Razem	1 468 407,26 zł

II Koszty za I półrocze 2021 rok

Konto	400	Amortyzacja książek – zakup księgozbioru	18 045,06
		Amortyzacja środków trwałych	255 051,34
Konto	411	Zużycie materiałów	21 436,40
Konto	413	Zużycie energii	45 881,72
Konto	420	Usługi obce	184 046,01
Konto	430	Wynagrodzenie osobowe	404 865,52
Konto	440	Świadczenia na rzecz pracowników	71 744,21
Konto	450	Podatki i opłaty	24 772,12
Konto	460	Pozostałe koszty	4 131,94
Konto	761	Pozostałe koszty operacyjne	1,07
		Razem	1 029 975,39

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. : 294 205,35 zł,
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r.: 719 054,08 zł,

Należności na dzień 30.06.2021 r. według tytułów:

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 50,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. według tytułów:

- zobowiązania długoterminowe z tytułu kaucji 8 433,73 zł,

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 546,97 zł,

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 29 316,29 zł
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce na dzień 30.06.2021 r. nie posiada zobowiązań
wymagalnych.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dział 92116 – Biblioteka

Etaty:

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

Jednostka miary: zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5	505 200,00	268 018,08	53,05
1.	Dotacje (1.1+1.2)	500 000,00	266 000,00	53,20
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	500 000,00	266 000,00	53,20
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	0,00	0,00	0
	a. budżet państwa			
	b. budżet jst			
2.	Przychody ze sprzedaży	3 500,00	846,13	24,18
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 400,00	1 171,00	83,64
4.	Przychody finansowe	300,00	0,95	0,32
5.	Inne (np./ś. środki z UE)			
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	505 200,00	229 761,01	45,48
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów	11 500,00	1 765,42	15,35
3.	Zużycie energii	16 000,00	11 775,52	73,60
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	19 000,00	18 045,06	94,97
5.	Wynagrodzenia	351 664,00	157 854,27	44,89
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 656,00	31 091,62	39,53
7.	Usługi obce, w tym:	25 380,00	8 453,06	33,10
	- remonty	0,00	0,00	0
8.	Podatki i opłaty	2 000,00	703,41	35,17
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	72,65	7,27
10.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)	0,00	38 257,07	0
1.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0
2.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0
IV.	Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)	0,00	38 257,07	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	0,00	38 257,07	0
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	0,00	0,00	0
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst			
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0

1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst			
3.	Finansowane ze środków własnych			
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA KULTURY

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Etaty:

- Pełny etat: 6
- Niepełnozatrudnieni: 1x1/2, 1x1/6, 1x3/4

Jednostka miary: zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1	2	3	4	5
Informacja o działalności bieżącej				
I.	Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5	2 112 498,60	1 200 389,18	56,82
1.	Dotacje (1.1+1.2)	1 382 253,32	746 253,32	53,99
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 350 000,00	714 000,00	52,89
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	32 253,32	32 253,32	100,00
	a. budżet państwa			
	b. budżet jst	32 253,32	32 253,32	100,00
2	Przychody ze sprzedaży	42 000,00	16 551,49	39,41
3.	Pozostałe przychody operacyjne	504 476,52	254 813,07	50,51
4.	Przychody finansowe	1 000,00	2,54	0,25
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	182 768,76	182 768,76	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	2 112 498,60	800 214,38	37,88
1.	Amortyzacja	510 438,72	255 051,34	49,97
2.	Zużycie materiałów	37 000,00	19 670,98	53,16
3.	Zużycie energii	65 560,00	34 106,20	52,02
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne			
5.	Wynagrodzenia	739 841,00	247 011,25	33,39
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141 637,00	40 652,59	28,70
7.	Usługi obce, w tym:	547 594,88	175 592,95	32,07
	- remonty	93 606,00	75 548,70	80,71
8.	Podatki i opłaty	47 732,00	24 068,71	50,42
9	Pozostałe koszty rodzajowe	22 691,00	4 059,29	17,89
10.	Pozostałe koszty operacyjne	4,00	1,07	26,75
11.	Pozostałe koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0
12.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)	0,00	400 174,80	0
1.	Zyski nadzwyczajne			
2.	Straty nadzwyczajne			
IV.	Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)	0,00	400 174,80	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	0,00	400 174,80	0
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	21 915,21	21 915,21	100,00
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	21 915,21	21 915,21	100,00
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			

VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 405,21	22 405,21	100,00
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	21 915,21	21 915,21	100,00
3.	Finansowane ze środków własnych	490,00	490,00	100,00
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

Informacja uzupełniająca				
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
IX.	Stan na początek roku:			
1.	Środki pieniężne	294 205,35	294 205,35	100,0
2.	Należności	21 243,16	21 243,16	100,0
3.	Zobowiązania	342 637,40	342 637,40	100,0
X.	Stan na koniec roku:			
1.	Środki pieniężne	719 054,08	719 054,08	100,0
2.	Należności	1 000,00	50,00	5,00
3.	Zobowiązania	9 000,00	38 296,99	425,50

NALEŻNOŚCI BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	50,00	0,00
1.	Należności długoterminowe		
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	50,00	0,00
	2.1. z tytułu dostaw i usług	50,00	0,00
	2.2. Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	2.3. dochodzone na drodze sądowej		
	2.4.inne		

ZOBOWIĄZANIA BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	38 296,99	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	8 433,73	0,00
	1.1. kredyty i pożyczki		
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	1.3. inne	8 433,73	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	29 863,26	0,00
	2.1. kredyty i pożyczki		
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	2.3. z tytułu dostaw i usług	546,97	0,00
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy		
	2.5. zobowiązania wekslowe		

	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	29 316,29	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń		
	2.8. inne		

Informacja o wydatkach inwestycyjnych na zadanie: "Budowa przyłącza kanalizacji do budynku BiOK w Tąpkowicach"

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie	%
	Źródła finansowania :	22 405,21	22 405,21	100,00
846	- dotacja Nr CRU/57/2021/PP	21 915,21	21 915,21	100,00
131	- środki własne	490,00	490,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne :	22 405,21	22 405,21	100,00
080	- środki trwałe w budowie	22 405,21	22 405,21	100,00

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

za I półrocze 2021 r.

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W pierwszym półroczu 2021 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:

- Wykład on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Dziennikarz na froncie. Od działań wojennych po najwyższe góry świata” prowadzony przez red. Roberta Jałocha.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Wiosenna świeca”. Były to warsztaty z rękodzieła prowadzone przez panią Martę Woźniak.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Przetańczyć całą noc, szerszy wymiar tańca” prowadzony przez prof. Mirosława Kisiel.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Biżuteria z modeliny”. Były to warsztaty z rękodzieła prowadzone przez panią Martę Woźniak.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Miłość staropolska. O dolach i niedolach małżeństw w XVII i XVIII w”. Poprowadził go historyk z Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Idzie wiosna – zdobienie porcelany”. Były to warsztaty z rękodzieła prowadzone przez panią Martę Woźniak.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Akademia Bezpiecznego Seniora” prowadzony przez panią prawnik Marlenę Kuś.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Eko Podkładka”. Były to warsztaty z rękodzieła prowadzone przez panią Martę Woźniak.
- Uniwersytet Dziecięcy on-line – koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Cztery pory roku”.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Od porwania Europy do nici Ariadny – po co nam starożytne mity?”. Wykład poprowadziła pani Anna Walczyk.
- Cykl 5 spotkań on-line „E-ferie” w ramach Uniwersytetu Dziecięcego.

LUTY:

- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Jak zadbać o sprawność umysłową bez wychodzenia z domu?”, który poprowadził psycholog Piotr Łącki
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Życie i praca w Polskiej Stacji Polarnej w Spitsbergenie. Poprowadził go doktor Adam Nawrot.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Rowerowa podróż przez Kazachstan”. Poprowadził go podróżnik Waldemar Malina.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Szyjemy na maszynie”. Był to cykl 5 spotkań.

- Ogłoszenie konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą laurkę na Dzień Mamy”.
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego „WF-ONLINE”.
- Wykład on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Sztuczna inteligencja”. Poprowadził go dr inż. Karol Jędrasiak.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Święci na co dzień i od święta”. Poprowadziła go pani Katarzyna Szczygieł z Muzeum Narodowego w Krakowie.
- Ogłoszenie konkursu aktywizacyjno-edukacyjnego „Głos Seniorek”.

MARZEC:

- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Kultura Sarmacka”, wykład poprowadził historyk sztuki z Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego z Wilanowa - Krzysztof Guba.
- Ogłoszenie konkursu „Wielkanocne wypieki”.
- Zbiórka odzieży w Ożarowicach dla chorej na SMA Oliwki.
- Warsztaty międzypokoleniowe to cykl warsztatów kulinarnych, warsztatów stolarskich oraz warsztatów szycia zorganizowanych dla seniorów oraz młodzieży w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Akcja społeczna MANKO – „Dbaj o nerki”.
- Ogłoszenie wyników konkursu na „Najpiękniejszą laurkę na Dzień Mamy” oraz wystawa pokonkursowa. Do BiOK nadesłano 69 prac.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Roboty do roboty, świat inteligentnych przedmiotów”, który poprowadził red. Wiktor Niedzicki.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Komputer w dobie pandemii”.
- Wykład on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Tajemnicze wnętrza lodowców”, który poprowadził profesor Piotr Głowacki.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Pogoda – czy tylko dla bogaczy?”. Poprowadził go redaktor Tomasz Zubilewicz.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Dwie damy Muzeum Książąt Czartoryskich”. Wykład ten poprowadziła pani Paulina Górka z Muzeum Narodowego w Krakowie.
- Przedstawienie teatralne on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Na tropie zaginionej opowieści”.

KWIECIEŃ:

- Przez cały kwiecień były prowadzone konsultacje z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – indywidualne doradztwo zawodowe.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Wyspa Wolin. Świat Bałtyckich Słowian i Wikingów”. Wykład poprowadził dr Sebastian Bielak.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Zdrowo jem, zdrowo rosnę”. Były to warsztaty kulinarne dla dzieci.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Dlaczego bolą stawy?”. Wykład poprowadziła fizjoterapeutka Beata Kita.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Młotek, piłka i wiertarka”. Były to warsztaty stolarskie dla dzieci.

- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Zasady wzywania pomocy przez telefon”. Wykład poprowadził pan Piotr Franczyk.
- Ogłoszenie wyników konkursu na „WF ON-LINE” oraz wystawa pokonkursowa. Do BiOK nadesłano 7 prac.
- Ogłoszenie wyników konkursu na „Wypieki wielkanocne” oraz wystawa pokonkursowa. Do BiOK nadesłano 15 prac.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Co słyszać w ulu?”. Były to warsztaty przyrodnicze dla dzieci.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Tajniki grafiki”. Poprowadziła go pani Joanna Zaguła z Muzeum Narodowego w Krakowie.

MAJ:

- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Szanta i pieśń żeglarska”, który poprowadził dr Radosław Molenda.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Matplaneta”. Były to warsztaty matematyczne dla dzieci.
- W dniach od 8 do 15 maja odbywał się w naszej bibliotece Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. W tym roku nasi czytelnicy mieli możliwość wykazania się znajomością cytatu z książki, bohatera książki, znajomości autora, okładki książki oraz gatunku literackiego w zabawie „Zgaduj zgadula”. Mogli również wybrać sobie książkę, która była tak zapakowana by czytelnik nie wiedział co bierze. Na każdego czytelnika czekał też słodki upominek.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Jak sobie poradzić z bólem kręgosłupa i stawów?”, który poprowadziła fizjoterapeutka Beata Kita.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Pod napięciem”. Były to warsztaty fizyczne dla dzieci.
- Trzydniowa wycieczka do Malborka oraz Trójmiasta. Na wycieczkę pojechało 47 osób, które zwiedziły muzeum zamkowe w Malborku. Zwiedzili Gdańsk: spacer od Bramy Złotej do Bramy Zielonej, Ratusz, fontanna Neptuna, Dwór Artusa, ulica Mariacka, kościół Mariacki, Żuraw, Plac Solidarności, pomnik poległych Stoczniovców, Westerplatte. Zwiedzili również Gdynię, gdzie zobaczyli Skwer Kościuszki, okręt -”Błyskawica”, katedrę w Oliwie. Następnie udali się do Sopotu na spacer po moło i do Opery Leśnej
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym”. Wykład poprowadził młodszy aspirant Grzegorz Dyduś.
- Finał konkursu fotograficznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Cztery Pory Roku”. Studentka UTW Tąpkowice zajęła 1 miejsce w kategorii „Lato”.
- Pomoc w organizacji zbiórki odzieży na pomoc chorej na SMA Oliwce.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19”. Wykład poprowadziła dr Aneta Orczyk.
- Koncert Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Oczy Czarnoje”.
- Udział naszych studentów z UTW w Senioralnych Targach Pracy oraz Gali Konkursu „Pracodawca przyjazny seniorom”.
- Wykład on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Las jak miasteczko”, prowadzony przez pana Marcina Kostrzyńskiego.

CZERWIEC:

- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Jak postąpić w przypadku zagrożenia osobistego”, który poprowadził dr Bogusław Kogut.
- Ogłoszenie wyników konkursu na „Miłosny MEM dla Mamy” oraz wystawa pokonkursowa. Do BiOK nadesłano 2 prace.
- Ogłoszenie wyników konkursu na „Portret mojej Mamy” oraz wystawa pokonkursowa. Do BiOK nadesłano 27 prac.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Nowe metody oszustw wśród seniorów”, który poprowadził pan Patryk Błasik.
- Spotkanie autorskie w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku z autorem książki „Tischner. Biografia”, panem Wojciechem Bonowiczem.
- Zorganizowanie Dnia Dziecka na obiekcie sportowym w Ożarowicach. W trakcie imprezy zostały wręczone dzieciom dyplomy oraz nagrody za udział w konkursach organizowanych przez BiOK. Odbył się również koncert Bernadetty Kowalskiej. W imprezie wzięło udział około 500 osób.
- Udział naszych studentów z UTW w Dąbrowskim Rajdzie Studentów.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Bezpieczeństwo nad wodą i w górach”, który poprowadziła dr Żaneta Król-Michalska.
- Wykład on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Droga na szczyt”. Był to wykład prowadzony przez panią Magdalenę Gonkowską.
- Koncert Adrianny Noszczyk dla słuchaczy UTW „Serduszko puka w rytmie cza cza”.
- Zakończenie on-line roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Współorganizacja „SILVER RUN 2021”, gdzie seniorzy mieli do wyboru dwie trasy do przejścia z kijkami. Jedna na 2 kilometry a druga na 5 kilometrów. Następnie uczestnicy mogli zagrać w speedball, skorzystać z różnych badań skierowanych do seniorów a przygotowanych przez 5 szpitali. Kończącym punktem programu był koncert Bernadetty Kowalskiej co skrzętnie wykorzystali uczestnicy bawiąc się świetnie przy utworach gwiazdy. Podczas imprezy zaprezentował się zespół „Ossianie” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Tąpkowic. W imprezie wzięło udział około 1 000 osób.

W pierwszym półroczu 2021 roku nadal były odwołane wszystkie imprezy, uroczystości, spotkania oraz zajęcia dla dzieci i dla dorosłych mające się odbyć na żywo.

W Bibliotece i Ośrodku Kultury odwołane zostały stałe zajęcia takie jak nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, zajęcia rytmiczne prowadzone w przedszkolach, zajęcia artystyczne dla dorosłych, zajęcia „Aktywny Senior”, nauka gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusji oraz Zumba. Od połowy maja powróciły zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, Zumba oraz nauka gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusji. W czerwcu wrócili seniorzy by poćwiczyć na zajęciach „Aktywny Senior”. Ze spotkaniami wrócili również orkiestry dęte.

Wykłady prowadzone w ramach Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku przez cały okres odbywały się on-line. Tak samo odbywały się zajęcia Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego Ożarowice.

Nie są prowadzone zajęcia chórów, zespołów śpiewaczych oraz kabaretu.

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2021 r. zanotowała:

Na dzień 30.06.2021 r. w bibliotece w Tapkowicach zarejestrowało się 250 czytelników, którzy wypożyczyli 3 815 książek, w filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach – zarejestrowało się 81 czytelników, wypożyczając 1 619 książek, a w filii bibliotecznej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 59 czytelników i wypożyczyli 752 książek. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze. W I półroczu 2021 r. zakupiliśmy 587 książek za kwotę 18 000,06 zł, otrzymane dary książek 45,00 zł.

W związku z pandemią nasze czytelnie internetowe były zamknięte dla użytkowników. Po otwarciu biblioteki dla czytelników w czerwcu z czytelni internetowej w GBP Tapkowice skorzystała 1 osoba, spędzając przy komputerze 30 minut. W filii nr 1 w Ożarówicach oraz filii nr 2 w Zendku nie było odwiedzin.

Zakres prowadzonej pozostałej działalności BiOK to:

- Świadczenie usług xerograficznych
- Odpłatne organizowanie wyjazdów na zimowisko i półkolonie
- Wynajem pomieszczeń budynku BiOK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXI.372.2020 w dniu 17 grudnia 2020 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2020-2032. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2032 na podstawie wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (Aktualizacja – lipiec 2020).

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

Wydatki majątkowe:

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

- 1) „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice”. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa na dofinansowanie została podpisana w 2018 roku. Inwestycja rozpoczęła się w II kw. 2019 roku. Planowane jest jej zakończenie w II kw. 2021 roku.
- 2) „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice”. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 i będzie realizowany w latach 2020-2021.
- 3) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.
- 4) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.
- 5) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach – Termomodernizacja budynku UG, wyk. Instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku”. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych”. Realizacja projektu jest na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.
- 2) „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Pyrzowicach”. Realizacja projektu jest na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.
- 3) „Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach” Projekt polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 500 kW, która zostanie zlokalizowana w pobliżu oczyszczalni ścieków w Ożarówicach. Wybudowana w ramach projektu infrastruktura, ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Kwota dofinansowania 2.250.000,00zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych naboru II.

Wydatki bieżące

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

- 1) „Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych” Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- 2) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Procedura przetargowa zostanie rozpoczęta w roku bieżącym, a planowana realizacja w 2010 roku.
- 3) „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej i trwać będzie do sierpnia 2022r.

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice.
- 2) Opracowanie programu ochrony środowiska.

Przy dokonywaniu obliczeń do wieloletniej prognozy finansowej kierowano się m.in. zasadą ostrożnego planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz możliwościami finansowymi Gminy celem zapewnienia realistyczności przedstawionych w WPF danych.

W trakcie I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom. Zmiany te związane były zarówno ze zmianami budżetu gminy jak i korektami w przedsięwzięciach. Korekty WPF zostały dokonane następującymi dokumentami:

1. Uchwała Nr XXII.387.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 rok;
2. Uchwała Nr XXII.411.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 marca 2021 rok;
3. Uchwała Nr XXIV.431.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021 roku

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się trzynaście przedsięwzięć przedsięwzięć, w tego dziesięć zaplanowane już w pierwotnej uchwale oraz dwa nowe przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków unijnych, a mianowicie projekty realizowane w ramach RPO WSL. pn.:

1. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”
2. „Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”

oraz jedno nowe przedsięwzięcie majątkowe

1. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach”

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2021 roku oraz na koniec I półrocza 2021 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	50.127.993,00	55.817.950,03
1a	dochody bieżące	36.760.017,00	37.360.824,53
1b	dochody majątkowe	13.367.976,00	18.457.125,50
2	Wydatki ogółem, z tego	56.313.701,81	67.076.575,98
2a	wydatki bieżące	35.581.404,81	38.032.409,20
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	643.393,00	643.393,00
2b	wydatki majątkowe	20.732.297,00	29.044.166,78
3	<i>Wynik budżetu</i>	<i>-6.185.708,81</i>	<i>-11.258.625,95</i>
4	Przychody budżetu, w tym:	8.229.708,81	13.302.625,95
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3.300.000,00	3.300.000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa	472.705,81	1.914.232,13
4.3	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	4.457.003,00	7.821.862,18
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	266.531,64
5	Rozchody budżetu	2.044.000,00	2.044.000,00
5.1.1	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	40.000,00	40.000,00
6	<i>Kwota długu</i>	<i>30.356.177,29</i>	<i>30.356.177,29</i>
7.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	1.178.612,19	-671.584,67

Poniższa tabela zawiera stan realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku, wykonane wydatki oraz stan realizacji na koniec okresu sprawozdawczego. Ponadto informuję, iż poprzez wprowadzenie zmian Zarządzeniem Nr WG.0050.628.2021 Wójta Gminy Ożarówice w dniu 17 czerwca 2021r. w kwocie 2.976,00 zł wynikła nieścisłość pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową a realizacją budżetu. Różnica ta występuje wg stanu na 30 czerwca 2021r. w pozycji

„Dochody ogółem, z tego dochody bieżące oraz wydatki ogółem z tego wydatki bieżące”.

Lp.	Nazwa projektu	Lata realizacji przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe przewidziane na realizację przedsięwzięć	Limit w 2021 roku		Wykonanie wydatków	Stan realizacji/uwagi
				na początek roku	na koniec I półrocza		
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							
wydatki bieżące							
1	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych	2019-2021	326 151,43	78 705,81	203 633,35	68 927,48	Projekt jest w trakcie realizacji
2	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	2017-2022	627 725,60	-	324 081,00	-	Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie – 2022r.
3	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych	2021-2022	144 250,00	-	72 125,00	-	Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2022r.
wydatki majątkowe							
4	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	2016-2021	13 055 817,86	4 135 757,00	6 020 371,86	9 965 295,53	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie – II połowa 2021 rok

5	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice	2018-2021	2 554 003,97	1 139 125,00	2 015 923,00	1 293 027,07	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie – II połowa 2021 rok
6	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	2017-2022	23 684 980,41	12 196 074,00	13 485 100,00	85 245,00	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2022 rok
7	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	2018-2022	1 865 080,53	1 115 212,00	1 772 519,00	488 487,46	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2022 rok
8	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk.instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	2020-2022	1 641 505,18	940 300,00	940 300,00	-	Projekt w trakcie realizacji
programy, projekty lub zadania pozostałe							
wydatki bieżące							
9	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2018-2021	801 012,35	170 000,00	170 000,00	9 838,20	Zadanie jest w trakcie realizacji
10	Opracowanie programu ochrony środowiska	2020-2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	Zadanie jest w trakcie realizacji

wydatki majątkowe							
11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	2021-2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	11 486,68	Projekt jest w trakcie realizacji
12	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Pyrzowicach	2020-2021	44 256,02	33 856,02	33 856,02	-	Projekt jest w trakcie realizacji
13	Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarowicach	2021-2022	2 500 000,00	-	500 000,00	-	Projekt jest w trakcie realizacji