

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.928.2022
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego oraz przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1005), art. 266 ustawy z dnia 4 sierpnia 2022 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XXIV.433.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ożarówice 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 Ożarówice
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 2022 roku o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice w I półroczu 2022 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 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice za I półrocze 2022 roku Radzie Gminy Ożarówice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2022 roku

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

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

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

• dochody	65.597.447,62 zł
• wydatki	79.800.671,97 zł
• przychody	16.247.224,35 zł
• rozchody	2.044.000,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenia dochodów o kwotę 15 253 095,50 zł

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z pomocą w zakresie dożywiania	2 061,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	141,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	4 669,00
- 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	21 738,57
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z sfinansowaniem wypłat dodatków osłonowych	176 319,75
- dotacja celowa na pomoc finansową na cel związany z przebywającymi obywatelami Ukrainy na terenie Gminy Ożarówice z GZM	18 271,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	100 000,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”.	176 277,77
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach”	100 000,00

- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę powietrza w Gminie Ożarówce"	13 071 145,40
- subwencja ogólna z tytułu urealnienia prognozy dochodów jst z tytułu udziałów we wpływach PIT i CIT	141 867,00
- subwencja oświatowa w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela oraz z tytułu wsparcia szkół w zakresie dodatkowych zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej	230 630,00
- dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	13 000,00
- subwencja oświatowa dot. realizacji zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	117 366,00
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy	602 361,46
- wpływy z pozostałych odsetek i odsetek podatkowych	40 000,00
- wpływy z darowizn	43 600,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 573,55
- wpływy dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych	200 000,00
- wpływ rozliczonej i niewykorzystanej dotacji z roku 2021	153 788,00

Zmniejszenia dochodów o kwotę 143.665,20 zł

- otrzymanego dofinansowania w ramach zadania „Aktywną integrację grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO	41 287,20
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	2 607,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpiecz. społeczne i rentowe	3 177,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze	18 282,00
- subwencja oświatowa z zakresu realizacji zadań w poszczególnych placówkach oświatowych zgodnie z danymi o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego	78 312,00

Zwiększenie przychodów o kwotę 10.496.184,59 zł

w tym:

- wolne środki	3 354 328,94 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 –	377 363,26 zł
▪ w tym przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku - 358 349,02 zł	
- wpływ z zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach”	120 000,00 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	6 644 492,39 zł
▪ przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku - 358 349,02 zł	
▪ przychody z tytułu otrzymanej w 2021r. nagrody z Narodowego Programu Szczepień w ramach rozstrzygniętego konkursu „Rosnąca odporność” - 1 000 000,00 zł	
▪ przychody z tytułu otrzymanych środków w 2021r. w ramach rządowego dofinansowania do inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez MEN pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie - 43.772,58 zł	

- przychody z tytułu otrzymanej w 2021 r. dotacji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” w kwocie - 5.564.128,47 zł
- przychody z tytułu otrzymanej dotacji w 2021r. na realizację zadania „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO - 36 591,34 zł

Zmniejszenie przychodów o kwotę 19 014,24 zł

w tym:

- 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 19 014,24 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 25 610 687,40 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę 24 086,75 zł

D o c h o d y

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 65.597.447,62 zł wykonanie w wysokości 30.758.352,85 zł stanowi 46,9 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** **plan 37.521.633,56 zł wyk. 20.959.353,27 zł**
- **dochody majątkowe** **plan 28.075.814,06 zł wyk. 9.798.999,58 zł**

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec I półrocza 2022 roku przedstawia się następująco:

Złotych

Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów		%	%
				% budżetu	wykonania planu	wykonania dochodów
dochody bieżące		37 521 633,56	20 959 353,27	57,20	55,86	68,14
1.	subwencje ogólne	7 030 797,00	4 337 212,00	10,72	61,69	14,10
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	4 570 483,32	3 740 768,46	6,97	81,85	12,16
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 112 485,46	937 593,46	1,70	84,28	3,05
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	265 743,75	102 801,25	0,41	38,68	0,33
5.	dochody własne bieżące	24 542 124,03	11 840 978,10	37,41	48,25	38,50
dochody majątkowe		28 075 814,06	9 798 999,58	42,80	34,90	31,86

6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	24 075 814,06	9 570 314,21	36,70	39,75	31,11
7.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochody ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	228 685,37	6,10	5,72	0,74
	Razem	65 597 447,62	30 758 352,85		46,89	

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

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 26.738,57 zł wyk. 21.800,56 zł
co stanowi 81,5 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 26.738,57 zł wyk. 21.800,56 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 21.738,57 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 54,10 zł i pozostałe odsetki w kwocie 7,89 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan - zł wyk. 4.029,55 zł
co stanowi - wykonania planu

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 4.693.400,00 zł wyk. 394.867,76 zł
co stanowi 8,4 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 4.380.000,00 zł wyk. 228.685,37 zł**

Gmina zaplanowała sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 4.000.000 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 228.685,37 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 Tąpkowicach w Gminie Ożarówce - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 200.000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówce - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 180.000,00 zł.

Refundacja nastąpi w II półroczu.

- **dochody bieżące plan 313.400,00 zł wyk. 166.182,39 zł**
w tym:

• wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu	3.299,61 zł
• wpływy z czynszów	154.484,71 zł
• odsetki od czynszów	117,32 zł
• wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro)	2.243,71 zł
• wpływy z usług	4.829,93 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.207,11 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 7.742,58 zł. Do dzierżawców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 655.561,00 zł wyk. 303.625,44 zł
co stanowi 46,3% wykonania planu

• dochody bieżące	plan 597.056,00 zł wyk. 245.120,44 zł
w tym:	
• dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej,	22.410,00 zł
• wpływy z czynszów za lokale	2.551,76 zł
• wpływy z usług	16.876,23 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-
• odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek	24.567,66 zł
• wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	16.025,68 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań	19.700,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	101.492,56 zł
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55 zł
• dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	41.495,00 zł

Na koniec okresu nie wystąpiły zaległości.

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

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

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.200,00 zł wyk. 600,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

• dochody bieżące	plan 1.200,00 zł wyk. 600,00 zł
--------------------------	--

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 1.200 zł, wykonaną w wysokości 600,00 zł.

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

• dochody bieżące	plan 800,00 zł wyk. -
--------------------------	------------------------------

Na organizację szkolenia obronnego Gmina otrzyma dotację w wysokości 800 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan 43.600,00****zł wyk. 43.873,66 zł**

- co stanowi 100,6 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 43.600,00 zł wyk. 43.873,66 zł**

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

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan 19.664.033,48 zł wyk. 9.894.283,46 zł**co stanowi 50,3 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 19.664.033,48 zł wyk. 9.894.283,46 zł**

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

1. podatek od nieruchomości – 3.889.411,33 zł, co stanowi 45,8 % planu;
2. podatek od środków transportowych – 386.118,96 zł, co stanowi 55,2 % planu;
3. podatek rolny – 84.621,50 zł, co stanowi 64,1 % planu;
4. podatek leśny – 13.119,18 zł, co stanowi 52,5 % planu;
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 461.651,04 zł, co stanowi 50 % planu;
6. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.076.322,00 zł, co stanowi 50 % planu;
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 490.302,09 zł, co stanowi 70,0 % planu;
8. opłata skarbową – 20.860,50 zł, co stanowi 59,6 % planu;
9. podatek od spadków i darowizn – 45.422,29 zł co stanowi 75,7 % planu;
10. podatek od działalności gospodarczej prowadzony w formie karty podatkowej – 31.464,12 zł, co stanowi 31,5 % planu;
11. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 312.130,92 zł, co stanowi 138,7 % planu;
12. wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 38.854,60 zł, co stanowi 77,7 % planu;
13. wpływy z pozostałych opłat lokalnych – 8.690,50 zł;
14. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 30.162,81 zł, co stanowi 87,4 % planu;
15. koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 4.956,62 zł co stanowi 76,3 % planu
16. wpływy z opłaty targowej – 195,00 zł, co stanowi 3,9% planu;

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

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 493.112,28 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 59.694,63 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 32.857,84 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 18.848,07 zł
 - podatek od spadków i darowizn 7.988,72 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 433.417,65 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	315.978,09 zł
- podatek rolny	15.304,80 zł
- podatek leśny	1.412,67 zł
- podatek od środków transportowych	95.839,89 zł
- koszty upomnień	4.882,20 zł

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

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

Na pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 311 upomnień oraz przekazano 77 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 450.638,28 zł

w tym:

– w podatku od nieruchomości osób prawnych	49.859,40 zł
– w podatku od nieruchomości osób fizycznych	144.527,68 zł
– w podatku rolnym od osób prawnych	190,13zł
– w podatku rolnym od osób fizycznych	19.916,38 zł
– w podatku od środków transportowych osób prawnych	73.169,70 zł
– w podatku od środków transportowych osób fizycznych	162.974,99 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 111.821,15 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	86.967,91 zł
- w podatku leśny od osób prawnych	307,80 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	24.545,44 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 15.227,00 zł, w tym:

– umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych	702,00 zł
– umorzenie zaległości w podatku rolnym	-
– umorzenie zaległości w podatku leśnym	-
– umorzenie zaległości w podatku od spadków i darowizn	14.388,00 zł
– umorzenie zaległości – odsetki	137,00 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 7.030.797,00 zł wyk. 4.337.212,00 zł

co stanowi 61,7 % wykonania planu

- **dochody bieżące** **plan 7.030.797,00 zł wyk. 4.337.212,00 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.195.345 zł oraz subwencja ogólna zawierająca mechanizm urealnienia prognozy dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT w kwocie 141.867,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 2.040.880,77 zł wyk. 1.064.396,88 zł

co stanowi 52,2 % wykonania planu

- **dochody majątkowe** **plan 876.277,77 zł wyk. 511.807,21 zł**

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

• dochody bieżące	plan	1.164.603,00 zł	wyk.	552.587,67 zł
w tym:				
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				18 263,00
- wpływy z opłat za wyżywienie				109 650,00
- wpływ z różnych opłat				97,00
- wpływy z najmu i dzierżawy				1.957,50
- wpływy z usług				160.942,08
- pozostałe odsetki				623,26
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-
- wpływy z różnych dochodów				3.200,59
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego				131 508,00
- zwroty niewykorzystanych dotacji				980,24
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				8.000,00
- wpływ środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-				117.366,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 10.000,00 zł wyk. 4.368,00 zł**
co stanowi 43,7 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	10.000,00 zł	wyk.	4.368,00 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	--------------------

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 964.451,46 zł wyk. 916.369,95 zł**
co stanowi 95,0 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	964.451,46 zł	wyk.	916.369,95 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Dochodem tego działu są:

- ***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:***
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.177,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyk. 4.100,00 zł
 - zasiłki stałe 13.629,00 zł
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 34.200,66 zł
 - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.000,00 zł
 - sfinansowanie dodatków osłonowych 176.319,75 zł
 - pozostałe odsetki 4,83 zł
- ***środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 602.361,46 zł.***

- Środki z EFS w ramach RPO na realizację zadania „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych”, który realizowany jest w latach 2021-2022, kwota dofinansowania w 2022r. to 61.306,25 zł.
- Środki otrzymane w formie dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18.271,00 zł.

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 5.053.064,00 zł wyk. 3.557.794,87 zł**
co stanowi 70,4% wykonania planu

- dochody bieżące plan 5.053.064,00 zł wyk. 3.557.794,87 zł

Dochodem tego działu są:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:*
 - świadczenie wychowawcze 2.634.377,14 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 877.000,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny 51,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8.272,00 zł
- *wpływy z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* **34.624,24 zł**
 - wpływy z różnych opłat 30.600,00 zł
 - wpływy z usług 3.961,00 zł
 - pozostałe odsetki 47,24 zł
 - wpływy z różnych dochodów 16,00 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 1.310,7 zł. Wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 2.158,40 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 1,39 zł. Nienależnie pobrane świadczenia zostały zwrócone wraz z odsetkami w kwocie 2.162,24 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środki w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 270.288,21 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 25.238.973,79 zł wyk. 10.041.183,92 zł
co stanowi 39,8 % wykonania planu

- dochody majątkowe plan 22.761.031,29 zł wyk. 9.000.000,00

Zrealizowano wpływ dotacji na współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarówice” w kwocie 9.000.000,00 zł.

• **dochody bieżące** **plan 2.477.942,50 zł wyk. 1.041.183,92 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.146,21 zł oraz zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 1,53 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.025.192,40 zł, koszty upomnień 2.610,10 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 1.233,68 zł.

Ponadto zaplanowano refundację środków w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” – operator projektu w kwocie 162.942,50 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 81.968,50 zł, w tym w opłacie 78.859,00 zł, koszty upomnień 3.109,50 zł. Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 144 upomnienia oraz przekazano 36 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 153.788,00 wyk. 153.787,77 zł

• co stanowi 100 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 153.788,00 zł wyk. 153.787,77 zł**

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 17.873,55 wyk. 17.873,03 zł

• co stanowi 100 % wykonania planu

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

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

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec I półroczu 2022 roku został ustalony w wysokości 79.800.671,97 zł i wykonany w 41,5 % planu, tj. 33.146.256,79 zł, w tym:

wydatki bieżące	39 502 880,66	19 726 622,83	49,94
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	26 079 754,92	11 520 549,11	44,17
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 734 066,06	6 928 842,89	44,04

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 345 688,86	4 591 706,22	44,38
• dotacje	5 845 207,15	3 124 687,65	53,46
• obsługa długu	1 554 133,00	516 155,84	33,21
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893 375,50	4 476 627,10	75,96
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 410,09	88 603,13	67,94
wydatki majątkowe	40 297 791,31	13 419 633,96	33,30
– w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 411 037,76	12 373 669,54	42,07

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 2.766.796,07 zł wyk. 628.691,75 zł
co stanowi 22,7 % wykonania planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.600,00 zł	wyk.	1.573,22 zł
• wydatki bieżące	plan	2.600,00 zł	wyk.	1.573,22 zł

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

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	plan	1.473.357,50 zł	wyk.	281.420,19 zł
• wydatki bieżące	plan	250.000,00 zł	wyk.	126.052,69 zł

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

• wydatki majątkowe	plan	1.223.357,50 zł	wyk.	155.367,50 zł
---------------------	-------------	------------------------	-------------	----------------------

Rozpoczęto budowę wodociągowej w sołectwie Ożarówice ul. Topolowej. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z pracami budowlanymi w kwocie 155.287,50zł, oraz za interpretację indywidualną do programu Polski Ład w kwocie 80,00 zł związaną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do inwestycji „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy”.

Zobowiązanie w kwocie 275,42 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	1.265.100,00 zł	wyk.	323.959,77 zł
• wydatki bieżące	plan	345.100,00 zł	wyk.	161.195,87 zł

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

• **wydatki majątkowe** **plan 920.000,00 zł** **wyk. 162.763,90 zł**

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

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność **plan 25.738,57 zł** **wyk. 21.738,57 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 25.738,57 zł** **wyk. 21.738,57 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 21.312,33 zł oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 426,24 zł.

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

plan 2.500.000,00 zł **wyk. -**

Rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej **plan 2.500.000,00 zł** **wyk. -**

• **wydatki majątkowe** **plan 2.500.000,00 zł** **wyk. -**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach”. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wpływ środków nastąpił w 2020 roku. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok

Dz. 500 – Handel **plan 41.792,00 zł** **wyk. 2.113,00 zł**

co stanowi 5,1 % wykonania planu

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność **plan 41.792,00 zł** **wyk. 2.113,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 11.792,00 zł** **wyk. 2.113,00 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 2.113,00 zł.

• **wydatki majątkowe** **plan 30.000,00 zł** **wyk. -**

Środki zaplanowane w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu 2022 r. na zadanie „Budowa centrum handlowo-usługowego w Tąpkowicach”

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 4.493.129,00 zł** **wyk. 1.139.021,07 zł**

co stanowi 25,4 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan 2.034.223,00 zł** **wyk. 997.342,25 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 2.031.841,00 zł** **wyk. 996.154,25 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej – 973.419,00 zł.
Ponadto opłacono usługę sprzątnięcia przystanków wraz z zakupem metalowych koszy na łączną kwotę 22.735,25 zł,

- **wydatki majątkowe** **plan 2.382,00 zł wyk. 1.188,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej w części majątkowej w kwocie 1.188 zł.

Zobowiązanie w kwocie 19.889,10 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** **plan 2.331.906,00 zł wyk. 105.830,04 zł**
- **wydatki bieżące** **plan 260.000,00 zł wyk. 60.443,04 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- naprawę nawierzchni dróg gminnych 2.643,27 zł
- oznakowanie drogowe 57.399,77 zł
- dokumentację techniczną 400,00 zł
- akcja zima -

- **wydatki majątkowe** **plan 2.071.906,00 zł wyk. 45.387,00 zł**

Rozpoczęto inwestycję związaną z budową drogi gminnej ul. Sportowej w Ożarówicach wraz z chodnikiem, poniesiono koszty na WZI oraz za przygotowanie drogi na SWZ w ogólnej kwocie 5.289,00zł.

Opłacono projekt koncepcyjny rynku w Ożarówicach w kwocie 36.900,00zł. Opracowano aktualizację drogową kanalizacji deszczowej w kwocie 3.198,00zł

Zobowiązanie w kwocie 12.300,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

- Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna** **plan 89.000,00 zł wyk. 35.848,78 zł**
- **wydatki bieżące** **plan 89.000,00 zł wyk. 35.848,78 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 33.948,00 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 1.900,78 zł.

- Rozdz. 60095 – Pozostała działalność** **plan 38.000,00 zł wyk. -**
- **wydatki majątkowe** **plan 38.000,00 zł wyk. -**

Zaangażowano środki w kwocie 35.670,00 zł na utwardzenie nawierzchni dojścia do Żłobka w miejscowości Tąpkowice. Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dz. 630 – Turystyka plan 6.765,00 zł wyk. - zł
co stanowi 0 % wykonania planu

- Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **plan 6.765,00 zł wyk. -**
- **wydatki bieżące** **plan 6.765,00 zł wyk. -**

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.079.157,77 zł wyk. 800.458,86 zł

co stanowi 38,5 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.722.972,00 zł wyk. 651.331,73 zł

- **wydatki bieżące plan 222.972,00 zł wyk. 115.066,73 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, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynsz dzierżawny oraz za wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

- **wydatki majątkowe plan 1.500.000,00 zł wyk. 536.265,00 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 12.200,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 11.500,00 zł wyk. 2.633,10 zł

- **wydatki bieżące plan 11.500,00 zł wyk. 2.633,10 zł**

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

- za energię elektryczną w kwocie 1.133,10 zł

- za naprawę oraz przegląd i kontrolę stanów kominowych w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 344.685,77 zł wyk. 146.494,03 zł

- **wydatki bieżące plan 201.000,00 zł wyk. 22.070,26 zł**

Poniesiono wydatki związane z utrzymanie obiektów gminnych:

- na energię elektryczną 4.626,96 zł

- na remonty w budynkach komunalnych – 6.150,00 zł

- na zakup i montaż drzwi oraz badania techniczne budynku – 6.090,74 zł

- na różne opłaty i składki – 4.324,62 zł.

Zaangażowano środki w kwocie 36.900,00 zł związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarówice, który będzie dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się o wsparcie dla działań rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.

Ponadto dokonano wydatku związanego z przebudową i remontem kominów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na kwotę 877,94 zł.

- **wydatki majątkowe plan 143.685,77 zł wyk. 124.423,77 zł**

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

1. przebudowę i remont przewodów kominowych – 19.711,18zł;
2. aktualizację audytu energetycznego – 738,00 zł;

3. wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku – 103.974,59 zł

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch

Zobowiązanie w kwocie 2.376,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 166.000,00 zł wyk. 14.379,90 zł

co stanowi 8,7 % wykonania

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

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

Kontynuowane jest zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówce. Na opracowanie projektów fragmentów planów wydano 7.650,69 zł. Za ogłoszenia prasowe wydano 996,30 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 101.000,00 zł wyk. 5.733,00 zł

- wydatki bieżące plan 101.000,00 zł wyk. 5.733,00 zł**

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

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 6.900.656,39 zł wyk. 2.605.675,44 zł

co stanowi 37,8 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 45.761,00 zł wyk. 25.353,00 zł

- wydatki bieżące plan 45.761,00 zł wyk. 25.353,00 zł**

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w kwocie 22.055,00 zł oraz zakup komputera ze środków własnych na doposażenie nowoutworzonego stanowiska związanego z dowodami osobistymi w kwocie 3.298,00 zł.

Zadania zlecone te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 31.451,00 zł wyk. 17.154,00 zł
- Wydziału Infrastruktury plan 4.669,00 zł wyk. 2.515,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 2.741,00 zł wyk. 2.386,00 zł

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

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

- wydatki bieżące plan 3.179,00 zł wyk. 3.179,25 zł**

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin plan 236.750,00 zł wyk. 117.284,53 zł

- wydatki bieżące plan 236.750,00 zł wyk. 117.284,53 zł**

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	107.222,59 zł
- artykuły do biura rady oraz podpis elektroniczny Przewodniczącego RG	640,22 zł
- usługa transmisji obrad sesji on line	4.776,92 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do związków	4.644,80 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

plan 5.317.114,14 zł wyk. 1.978.206,33 zł

• wydatki bieżące

plan 4.493.217,00 zł wyk 1.970.826,33 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	554,00 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego –nagrody, dojazd tłumacz	2.000,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.470.947,40 zł
• wpłata na PFRON	11.764,56 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	38.087,97 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	37.961,71 zł
• remont pomieszczeń Urzędu Gminy	-
• badania lekarskie pracowników	970,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi	169.859,87 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.945,72 zł
• delegacje służbowe	6.822,72 zł
• różne opłaty i składki	1.081,82 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.668,19 zł
• podatek od nieruchomości	-
• pozostałe koszty	-
• podatek VAT	181.072,11 zł
• opłaty sądowe	488,30 zł
• szkolenia	6.103,50 zł
• wpłaty na PPK	2.498,46 zł

• wydatki majątkowe

plan 823.897,14 zł wyk 7.380,00 zł

Poniesiono wydatki za opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach w kwocie 7.380,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 4.972,34 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 97.031,00 zł wyk. 34.986,71 zł

• wydatki bieżące

plan 97.031,00 zł wyk. 34.986,71 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• nagrody konkursowe	8.369,29 zł
• zakup artykułów do promocji gminy	11.535,48 zł
• usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe	15.081,94 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 916.178,00 zł wyk. 356.960,02 zł

• wydatki bieżące

plan 916.178,00 zł wyk. 356.960,02 zł

Poniesiono wydatki Centrum Usług Wspólnych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **284.270,50**

W CUW zatrudnionych było 5 pracowników

- wynagrodzenia pracowników administracji	216.628,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.503,67
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
- składki ZUS pracodawcy	40.709,38
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.429,28

- wydatki pozapłacowe **72.689,52**

- zakup materiałów i wyposażenia	17.396,73
/środki czystości ,materiały biurowe, tonery, meble do kuchni, stół /	
- zakup usług pozostałych / obsługa prawna, usługa z zakresu bhp oraz ochrony	43.969,50
danych, utrzymanie oprogramowania/	
- podróże służbowe krajowe	2.052,03
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.483,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,76
- szkolenia pracowników	998,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **plan 284.643,00 zł** **wyk. 89.705,60 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 226.138,00 zł** **wyk. 89.705,60 zł**

Dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 40.763,00 zł
Wydatkowano środki w kwocie 35.100 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 2.363,00 zł, opłaty komornicze w kwocie 295,60 zł oraz na umowy zlecenie m. in. wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD oraz usługi audytorskie w kwocie 11.184,00 zł

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.200,00 zł wyk. 600,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **plan 1.200,00 zł** **wyk. 600,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 1.200,00 zł** **wyk. 600,00 zł**

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

Dz. 752 – Obrona narodowa **plan 800,00 zł** **wyk. -**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne **plan 800,00 zł** **wyk. -**

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.501.272,00 zł wyk. 262.208,99 zł

co stanowi 17,5 % wykonania planu

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji **plan 50.000,00 zł wyk. 50.000,00 zł**

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **plan 50.000,00 zł wyk. -**

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **plan 1.371.272,00 zł wyk. 261.443,03 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 427.672,00 zł wyk. 261.443,03 zł**

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

- dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy 45.000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 27.847,32 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi 20.720,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia, opon, zaworu wydechowego, medali i dyplomów 36.566,21 zł
- energię i gaz 74.460,24 zł
- badania lekarskie strażaków 8.200,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 32.907,83 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 12.543,43 zł
- za wykonanie remontów 3.198,00 zł

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązania w kwocie 5.301,31 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 22.000,00 zł wyk. 765,96 zł**

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

Poniesiono wydatki na zakup plandek, zabezpieczające budynki przed ulewami.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 1.554.133,00 zł wyk. 516.155,84 zł
co stanowi 33,2% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1.554.133,00 zł wyk. 516.155,84 zł

• wydatki bieżące plan 1.554.133,00 zł wyk. 516.155,84 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 11.278,63 zł;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 2 286,15 zł;
3. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 – 194 548,00 zł:
 - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
 - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
 - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2022 roku w kwocie 250 448,00 zł.

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 57 595,06 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 298.094,00 zł wyk. 59.066,00 zł
co stanowi 19,8 % wykonania planu

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

• wydatki bieżące plan 180.000,00 zł wyk. –

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

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 118.094,00 zł wyk. 59.066,00 zł

• wydatki bieżące plan 118.094,00 zł wyk. 59.066,00 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2022 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 118.094 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 13.462.913,58 zł wyk. 6.632.499,62 zł
co stanowi 49,3 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 7.177.176,58 zł wyk. 3.635.655,27 zł

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

• **wydatki bieżące** **plan 7.157.176,58 zł** **wyk. 3.635.655,27 zł**

Przekazano dotację w kwocie **330.434,06 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, na dzieci uczęszczające do szkół podstawowych przekazano środki w wysokości 99.817,00 w tym dotacja dla NSP w Pyrzowicach w kwocie 18.557,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach: **1.231.368,17**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **958.530,90**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 30 nauczycieli i pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	148.268,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.143,96
- wynagrodzenia nauczycieli	550.792,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81.492,14
- składki ZUS pracodawcy	155.605,09
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.228,58

- wydatki pozapłacowe **272.837,27**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	35.554,35
- zakup materiałów i wyposażenia	15.804,75
/zakup środków czystości, artykułów biurowych,	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	118.007,07
- energia	28.558,59
- woda	1.570,82
- gaz	87.877,66
- zakup usług pozostałych, w tym:	26.205,89
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	4.960,55
- wyjazd na basen, turniej, warsztaty	16.987,00
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	3.520,34
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	738,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	666,51
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.179,00
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników	140,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.782,47
- podróże służbowe pracowników	235,71
- różne opłaty i składki	321,42

W ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymano fundusze ze Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 21.09.2021r. w wysokości 60.000,00 zł, na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. (w 2021r. wydatkowano środki na kwotę 36.059,90 zł, w 2022r. wydano pozostałą kwotę 23.940,10 zł)

– /zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: 1.136.008,44

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 948.511,17

W szkole podstawowej zatrudnionych było 35 nauczycieli i pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	109.032,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.980,60
- wynagrodzenia nauczycieli	578.166,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89.161,15
- składki ZUS pracodawcy	151.974,50
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.195,74

- wydatki pozapłacowe 187.497,27

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	41.116,24
- zakup materiałów i wyposażenia	8.953,69
/zakup środków czystości, artykułów biurowych,	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	44.463,29
- energia	5.618,08
- woda	1.392,28
- gaz	37.452,93
- zakup usług pozostałych, w tym:	19.328,26
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	1.307,10
- wyjazd na basen, turniej ,warsztaty	7.389,00
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	5.209,15
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	4.466,58
- kontynuacja programów	603,20
- wykonanie przyłącza do sieci TAURON	353,23
- zakup usług telekomunikacyjnych	896,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.221,00
- podróże służbowe pracowników	375,46
- szkolenia pracowników	310,00

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości otrzymano środki finansowe w kwocie 19.832,48
60.000,00 zł.(na lata 2021/22) Wykorzystano w 2022r. **19.832,48 zł**, które przeznaczono na zakup wyposażenia do drukarki 3D (skanera, stabilizatora ręcznego), zestawu do lutowania, bezprzewodowego zestawu mikrofonów, zestawu do nauki robotyki, kamery video, oraz zestawu lamp do studia fotograficznego.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 937.844,60

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 784.718,97

W szkole podstawowej zatrudnionych było 22 nauczycieli i 11 pracowników obsługi

- płace pracowników obsługi	113.715,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.665,21
- wynagrodzenia nauczycieli	455.247,13

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70.354,02
- składki ZUS pracodawcy	126.336,75
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,48
- wydatki pozapłacowe	153.125,63
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	28.690,66
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, paneli podłogowych, materiałów remontowych/	10.657,29
- zakup środków dydaktycznych i książek	43,26
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	56.538,90
- energia	7.135,37
- woda	1.415,36
- gaz	47.988,17
- zakup usług pozostałych, w tym:	17.406,93
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	5.578,87
- usługi komunalne – ścieki, wywóz odpadów	4.327,31
- przeglądy, dozory, naprawy	1.677,87
- nauka pływania	4.830,00
- aktualizacja programów komputerowych	992,88
- zakup usług telekomunikacyjnych	538,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.745,25
- podróże krajowe	324,52
- profilaktyczne badanie lekarskie	520,00
- szkolenie pracowników	660,00

Zobowiązania w kwocie 17.244,25 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	488.000,00 zł	wyk.	227.696,78 zł
-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	488.000,00 zł	wyk.	227.696,78 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	208.743,69
- płace pracowników obsługi	42.910,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.423,96
- wynagrodzenia nauczycieli	108.279,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.942,76
- składki na ZUS pracodawcy	33.155,52
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,02
- wydatki pozapłacowe	18.953,09
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza	8.640,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.312,50

Zobowiązania w kwocie 1.902,92 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan	2.406.557,00 zł	wyk.	1.215.438,16 zł
-------------	------------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan	2.406.557,00 zł	wyk.	1.215.438,16 zł
--------------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Przekazano dotację w kwocie **338.376,96 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach. Ponadto ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy przekazano środki w wysokości 12.306,00 w tym dotacja dla NP w Pyrzowicach w kwocie 2.198,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie **51.616,22 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice dla Miast Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki, Mierzęcice i Piekary Śląskie.

<i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach:</i>	265.689,05
---	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 796,01
--	-------------------

W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób

- wynagrodzenia pracowników obsługi	43.356,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.486,43
- wynagrodzenia nauczycieli	119.085,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.053,01
- składki ZUS pracodawcy	36.814,78
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	-

- wydatki pozapłacowe	40.893,04
------------------------------	------------------

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	8.716,90
- zakup materiałów i wyposażenia	5.137,77

/zakup środków czystości, środków i materiałów higieniczno-dezynfekujących, artykułów papierniczych, artykułów plastycznych, tablice korkowe, krzesła dla dzieci, sprzętu i akcesoriów komputerowych, akcesoriów do drukarek, czujnik gazu, komputerowy program antywirusowy/

- zakup środków dydaktycznych i książek	1.168,50
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	5.329,12
- woda	501,36
- gaz	4 827,76
- zakup usług pozostałych, w tym: (usługi komunalne (śmieci, ścieki), przeglądy i konserwacje, dozór kotłowni, kontynuacja licencji abonentów stron i portali internetowych, abonent RTV, naprawa kserokopiarki)	6.419,78
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 147,50
- zakupu usług telekomunikacyjnych	291,51
- szkolenia pracowników	580,00
- delegacje	101,96

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach: 559.755,93

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 443 683,05

W przedszkolu zatrudnionych było 16 osób (10 nauczycieli i 6 pracowników obsługi)

- wynagrodzenie pracowników obsługi	117.238,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.236,49
- wynagrodzenia nauczycieli	217.017,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.577,44
- składki ZUS pracodawcy	71.142,35
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,60

- wydatki pozapłacowe 116 072,88

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	15.044,96
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły papierniczych, prenumeraty)	11.893,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	53.447,84
- energia	10.472,75
- woda	237,64
- gaz	42.737,45
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne, przeglądy, naprawy	6.126,25
- zakup usług zdrowotnych	190,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.627,25
- zakup usług telekomunikacyjnych	584,78
- podróże służbowe krajowe	158,80

Zobowiązania w kwocie 222,26 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne plan 353.887,00 zł wyk. 112.273,58 zł

• wydatki bieżące plan 353.887,00 zł wyk. 112.273,58 zł

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach: 36.460,91

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.263,57

W szkole podstawowej zatrudnionych było 3 nauczycieli	
- wynagrodzenia nauczycieli	22.735,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.280,61
- składki ZUS pracodawcy	5.247,81

- wydatki pozapłacowe 4.197,34

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1.684,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.512,50

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: 43.982,22

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.891,47

W szkole podstawowej zatrudnionych był 1 nauczyciel	
- wynagrodzenia nauczycieli	29.890,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.461,94
- składki ZUS pracodawcy	6.487,23
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,32

- wydatki pozapłacowe 3.090,75

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.090,75
--	----------

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 31.830,45

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.222,45

W szkole podstawowej zatrudniona była 1 osoba	
- wynagrodzenia nauczycieli	21.202,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.216,44
- składki ZUS pracodawcy	4.803,97

- wydatki pozapłacowe 2.608,00

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	923,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.684,50

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	115.000,00 zł wyk.	45.891,42 zł
• wydatki bieżące	plan	115.000,00 zł wyk.	45.891,42 zł

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 45.891,42 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	40.170,00 zł wyk.	9.902,79 zł
• wydatki bieżące	plan	40.170,00 zł wyk.	9.902,79 zł

Sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1.661.981,00 zł	wyk.	716.786,48 zł
• wydatki bieżące	plan	1.661.981,00 zł	wyk.	716.786,48 zł
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach</i>				122.732,46
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				86.580,47
W stołówce zatrudnione były 3 osoby				
- wynagrodzenie pracowników obsługi				64.321,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.842,72
- składki ZUS pracodawcy				12.416,01
- wydatki pozapłacowe				36.151,99
- zakup środków żywnościowych				32.305,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.741,75
- zakup materiałów i wyposażenia				104,55
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach</i>				105.903,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				61.678,34
W stołówce zatrudnione były 3 osoby (3 et.)				
- wynagrodzenie pracowników obsługi				47.772,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.987,50
- składki ZUS pracodawcy				8.918,45
- wydatki pozapłacowe				44.225,37
- zakup środków żywnościowych				40.217,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.741,75
- zakup usług zdrowotnych badania pracowników				50,00
- środki czystości				215,93
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>				177.795,32
W stołówce zatrudnione były 4 osoby				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				114.273,15
- wynagrodzenie pracowników obsługi				85.169,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.665,88
- składki ZUS pracodawcy				18.112,52
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				325,65
- wydatki pozapłacowe				63.522,17
- zakup materiałów i wyposażenia				3.817,81
- zakup środków żywnościowych				53.720,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.989,00
- odzież robocza				995,07
<i>Wydatki Przedszkola w Ożarowicach</i>				132.736,68
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				87 098,72
W stołówce zatrudnione były 3 osoby				
- wynagrodzenia pracowników obsługi				63 637,03

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.491,86
- składki ZUS pracodawcy	13.969,83
wydatki pozapłacowe	45 637,96
- zakup wyposażenia do kuchni (meble stal nierdzewna, akcesoria kuchenne)	13.012,78
- zakup środków żywnościowych	28.883,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.741,75
<i>Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach</i>	<i>177 618,31</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 902,86
W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	88.947,71
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.685,73
- składki ZUS pracodawcy	17.269,42
- wydatki pozapłacowe	61 715,45
- zakup wyposażenia do kuchni, środki czystości	2.802,63
- zakup środków żywnościowych	53.923,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00
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	239.948,00 zł wyk. 134.971,36 zł
• wydatki bieżące	plan 239.948,00 zł wyk. 134.971,36 zł
Przekazano dotację w kwocie 123.444,90 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.	
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>	<i>7.500,47</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.038,20
- płace nauczycieli	2.597,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.616,32
- składki na ZUS pracodawcy	823,90
- wydatki pozapłacowe	2.462,27
- dodatki wiejskie	1550,28
- zakup materiałów i wyposażenia	411,99
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
W oddziale przedszkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną było objęte 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	
<i>Wydatki Przedszkola Publicznego w Tąpkowicach</i>	<i>6.488,26</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.222,51
- płace nauczycieli	1.342,29

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	500,00
- składki na ZUS pracodawcy	360,18
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,04
- wydatki pozapłacowe	4.265,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,25
- zakup materiałów i wyposażenia	1.339,50
- zakup środków dydaktycznych i książek (tunel sensoryczny do rozwijania motoryki dużej)	2.699,00

Do przedszkola uczęszczało dwoje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach z dziećmi realizowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną.

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

w szkołach podstawowych **plan 856.002,00 zł wyk. 463.045,33 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 856.002,00 zł wyk. 463.045,33 zł**

Przekazano dotację w kwocie **189.390,48 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 49 885,86

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.819,43
- płace nauczycieli z uczniami pracowało 4 nauczycieli	31.422,27
- składki ZUS pracodawcy	7.383,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.013,72
- wydatki pozapłacowe	6.066,43
- dodatek wiejski	2.407,18
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.659,25

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 4 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach 121.023,67

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.334,08
- wynagrodzenie nauczycieli -z uczniem pracowało 8 nauczycieli	78.170,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.989,14
- składki ZUS pracodawcy	17.653,38
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,09
- wydatki pozapłacowe	14.689,59
- dodatek wiejski	6.374,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.764,00
- pomoce dydaktyczne	551,04

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 8 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 102.745,32

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.189,89
- płace nauczycieli	67.635,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.797,14
- składki na ZUS	15.755,43
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,72
- wydatki pozapłacowe	9.555,43
- dodatki wiejskie	4.529,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.025,75

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

Zobowiązania w kwocie 12.575,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

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 124.192,00 zł wyk. 70.838,45 zł

• wydatki bieżące plan 124.192,00 zł wyk. 70.838,45 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	50.100,00
- badania profilaktyczno-zdrowotne	18.400,00
- usługi telekomunikacyjne	2.338,45

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 993.649,02 zł wyk. 291.841,41 zł

co stanowi 29,4 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne plan 59.300,00 zł wyk. 19.640,00 zł

• wydatki bieżące plan 59.300,00 zł wyk. 19.640,00 zł

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2008 poniesiono w kwocie 16.640 zł. Natomiast na akcję promocyjną szczepienie dziewcząt wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	6.000,00 zł	wyk.	468,50 zł
• wydatki bieżące	plan	6.000,00 zł	wyk.	468,50 zł

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	886.349,02 zł	wyk.	246.052,91 zł
• wydatki bieżące	plan	528.000,00 zł	wyk.	246.052,91 zł

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXXIII.611.2022 z dnia 30 marca 2022 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarówice na lata 2022-2023.

W pierwszym półroczu zajęcia świetlicowe z dziećmi z grupy ryzyka były realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 24.503,40 zł. Koszt pochodnych od wszystkich wynagrodzeń: 14.853,92 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć. Koszt: 18.579,81 zł.

Celem promowania pozytywnych wzorców i przekonań kojarzących się ze sportem oraz zasadą fair play przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi z grupy ryzyka. Kwota przekazanych dotacji: 130.000,00 zł.

W szkołach podstawowych w Tąpkowicach oraz Ożarówicach realizowany jest program profilaktyczny: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. Koszt zakupu materiałów: 584,85 zł.

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

We wszystkich sołectwach odbyły się imprezy integracyjne dla dzieci z grupy ryzyka z okazji Dnia Dziecka. Koszt realizacji: 21.930,45 zł.

Podjęto działania zmierzające do zorganizowania dla dzieci 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: 2.160,00 zł.

Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 2.160,00 zł.

Zgodnie z zawartą mową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 1.521,00 zł.

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

Odbyto 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 15.092,10 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 5 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 10 rozmów interwencyjno-motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz jedną osobą z problemem alkoholowym w rodzinie.

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brał udział w szkoleniach w trybie on-line:

- „Rewolucyjne zmiany w realizacji nowych, wspólnych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym jako ich element”;
- „Pomoc dla obywateli Ukrainy, a realizacja gminnych programów profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;
Koszt uczestnictwa w szkoleniach: 620,00 zł.

Celem poprawy jakości pracy, dofinansowano pracownikowi punktu konsultacyjnego szkolenie: „Program Pomocy Psychologicznej edycja 50”. Koszt: 1.600,00 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: 12.000,00 zł.

Koszt usług telekomunikacyjnych: 7,38 zł.

• wydatki majątkowe	plan	358.349,02 zł	wyk.	-
---------------------	------	---------------	------	---

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	42.000,00 zł	wyk.	25.680,00 zł
---	------	--------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	42.000,00 zł	wyk.	25.680,00 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

Zgodnie z zawartym w 2012 roku Porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom – Izbą Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarówce do Izby Wytrzeźwień doprowadzani są mieszkańcy Gminy Ożarówce. Pokrywane są koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówce.

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 Ożarówce na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kwota dotacji w pierwszym półroczu wyniosła: 6.000,00 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
Rozliczone i wykorzystane zostały w kwocie 19.680,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna	plan	2.333.466,30 zł	wyk.	1.361.492,15 zł
<i>co stanowi 58,3 % wykonania planu</i>				

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	106.193,00 zł	wyk.	45.203,46 zł
---	------	---------------	------	--------------

Zadania własne	plan	1.280.974,44 zł	wyk.	478.992,42 zł
----------------	------	-----------------	------	---------------

Zadania zlecone	plan	176.319,75 zł	wyk.	166.515,71 zł
-----------------	------	---------------	------	---------------

Pomoc obywatelom Ukrainy	plan	103.156,00 zł	wyk.	97.574,50 zł
--------------------------	------	---------------	------	--------------

Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	109.335,09 zł	wyk.	88.603,13 zł
--	------	---------------	------	--------------

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	9.000,00 zł	wyk.	-
------	-------------	------	---

• wydatki bieżące	plan	9.000,00 zł	wyk.	-
-------------------	------	-------------	------	---

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

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

W I półroczu OPS nie poniósł wydatków na obsługę ZI.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 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 2022 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęły 4 Niebieskie Karty wypełnionych przez:

- Policję - 3,

- Szkołę Podstawową - 1

Przewodnicząca powołała 4 grupy robocze do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkania grup roboczych zostały zaproszone 4 osoby doznające przemocy, oraz wezwano 2 osoby podejrzane o stosowanie przemocy.

Kontynuowane były działania 7 grup roboczych z poprzednich lat.

Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym 19 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 trzech rodzinach 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

• wydatki bieżące	plan	3.613,00 zł	wyk.	1.036,22 zł
	plan	3.613,00 zł	wyk.	1.036,22 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących

plan	2.707,00 zł	wyk.	1.036,22 zł
------	-------------	------	-------------

- środki własne gminy

plan	906,00 zł	wyk.	-
------	-----------	------	---

- opłacono 3 osobom składki od zasiłków stałych- 18 składki 1 036,22 zł

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

plan	295.620,00 zł	wyk.	110.561,29 zł
------	---------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	295.620,00 zł	wyk.	110.561,29 zł
-------------------	------	---------------	------	---------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	6.000,00 zł	wyk.	874,87 zł
- środki własne	plan	289.620,00 zł	wyk.	109.686,42 zł

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 5 osób umieszczonych 101 244,42 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 2022 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 5 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.

5 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji- 103 744,42 zł)
zwrot rodziny zgodnie z umową (-2 500 zł)

- zasiłki okresowe dla 1 rodzin 22 świadczeń na kwotę 874,87 zł

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 6 942,00 zł

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

- zasiłek celowy na wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego 1 500,00 zł

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 2022r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych ani energetycznych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	plan	35.743,00 zł	wyk.	12.185,44 zł
-------------------------------------	------	--------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	35.743,00 zł	wyk.	12.185,44 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	25.677,00 zł	wyk.	12.185,44 zł
- środki własne	plan	10.066,00 zł	wyk.	—

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	plan	943.097,00 zł	wyk.	383.242,30 zł
---	-------------	----------------------	-------------	----------------------

- **wydatki bieżące** plan 923.097,00 zł wyk. 383.242,30 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	62.950,00 zł	wyk.	26.693,93 zł
- środki własne	plan	860.147,00 zł	wyk.	356.548,37 zł

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	193.539,80
2.	Fundusz nagród	36.343,17
3.	Składka ZUS	44.902,12
4.	Składka na Fundusz Pracy	4.952,92
5.	Umowa-zlecenie (inspektor ODO)	0,00
6.	Wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	62.561,60
7.	Przegląd kserokopiarek	1.130,05
8.	Badania okresowe pracowników	90,00
9.	Oплата pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	23.473,68
10.	Oплата abonencka telefonu	1.305,92
11.	Delegacje służbowe	2.084,25
12.	Odpis na fundusz socjalny	11.640,79
13.	Szkolenia pracowników	1.308,00
14.	Ekwiwalent za odzież i środki czystości	0.00

• wydatki majątkowe	plan	20.000,00 zł	wyk. -
---------------------	------	--------------	--------

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

plan 57.847,00 zł wyk. -

- wydatki bieżące plan 57.847,00 zł wyk. -

plan	57.847,00 zł	wyk.	-
------	--------------	------	---

Dla 2 osób realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze – zapłata w m-cu lipcu br.

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu	plan	15.259,00 zł	wyk.	9.505,00 zł
--	-------------	---------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	15.259,00 zł	wyk.	9.505,00 zł
<i>Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:</i>				
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	8.859,00 zł	wyk.	4.413,00 zł
- środki własne	plan	6.400,00 zł	wyk.	5.092,00 zł

- zasiłki na żywność dla rodzin 8 -13 świadczeń na kwotę 4.600,00 zł
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla 1 osoby na kwotę 300,00 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 15 dzieci 1143 posiłki 4.705,00 zł

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	968.287,30 zł	wyk.	844.961,90 zł
• wydatki bieżące	plan	968.287,30 zł	wyk.	844.961,90 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	82.931,96 zł	wyk.	21.201,85 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	176.319,75 zł	wyk.	166.515,71 zł
- środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	78.403,13 zł	wyk.	78.403,13 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	18.271,00 zł	wyk.	18.271,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, wsparcie dla obywateli Ukrainy	plan	602.361,46 zł	wyk.	556.970,21 zł
- środki z rezerwy celową z zakresu zarządzania kryzysowego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, wsparcie dla obywateli Ukrainy	plan	10.000,00 zł	wyk.	3.600,00 zł
• Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:				
o umowy zlecenia		5 858,60 zł		
o wydatki rzeczowe		321,03 zł		
o zakup pozostałych usług		1.486,00 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.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności i został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022, poz.1 ze zm). Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody z roku 2020 nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł*przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 2100 złotych.

- Gospodarstwo o 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł * przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę.
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50 zł*przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 2 100,00 złotych.
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150zł/1437,50* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

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

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł

Tabela nr 8. Wydatki na dodatek osłonowy w I półroczu 2022 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba gospod.
1.	Jednoosobowe gospodarstwo domowe	5.826,30	26
2.	2-3 osobowe gospodarstwo domowe	7.368,25	23
3.	4-5 osobowe gospodarstwo domowe	20.154,12	38
4.	6+ osobowe gospodarstwo domowe	4.315,27	5
5.	Jednoosob. gospodarstwo domowe – paliwo stałe	15.125,89	51
6.	2-3 osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	37.006,48	86
7.	4-5 osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	65.360,21	95
8.	6+ osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	9.439,82	11
		164.596,34	335

2. Koszty obsługi

1 919,37 zł

Tabela 9. Koszty obsługi dodatku osłonowego w I-VI 2022r.

L	Wyszczególnienie	§	Kwota
1.	Fundusz płac	4010	1 450,95
2	Składka ZUS	4110	444,00
3	Składka na Fundusz Pracy	4120	24,42

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

Budżet projektu wynosi 144 250 zł w tym środki z FE 122 612,50 zł wkład własny 21 637,50 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki z UE 78 403,13 zł
- środki własne gminy 10 200 zł

Okres realizacji projektu – od 02.08.2021 do 29.07.2022.

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.01 do 30.06.2022r. kontynuował realizację projektu konkursowego RPO : „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych”. Projekt skierowany był do: - osób pozostających bez pracy,

- osób starszych ,
- osób zagrożonych ubóstwem,
- osób z niepełnosprawnością

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno – zawodowa 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ożarówice w okresie od 02.08.2021 do 29.07.2022r. Do projektu zrekrutowano 10 osób z terenu Gminy Ożarówice: 8 kobiet oraz 2 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne.

Projekt został podzielony na 3 zadania tj.:

Wyznaczenie ścieżki reintegracji, praca socjalna oraz wypłata świadczeń pieniężnych:

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. uczestnicy otrzymali wieloaspektowe wsparcie:

- wsparcie psychologa w zakresie diagnozy potrzeb zasobów

i potencjału - autoprezentacja, 1 800,00 zł

- praca socjalna w środowisku z każdym z uczestników

- zasiłki dla uczestników projektu (które stanowią wkład własny do projektu) od 01.01.2022r do 30.06.2022r. 10 200,00 zł

w tym :

zasiłki okresowe 17 świadczeń - 6 726,00 zł

zasiłki celowe 4 świadczenia - 1 000,00 zł

zasiłki celowe specjalne 6 świadczeń - 2 474,00 zł

- Specustwa o pomocy obywatelom Ukrainy 556 970,21 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki z Funduszu Pomocy 556 970,21 zł

1) *Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.* 73 254,00 zł

Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Kwota ta jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Liczba obywateli Ukrainy, którym wypłacono świadczenie: 240

Kwota wykorzystanej dotacji : 73 254,00 zł

w tym: - kwota wypłaconych świadczeń: 72 000,00 zł- koszty obsługi: 1 254,00 zł.

2) *Posilek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu* 8 110,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji 8109,50 zł w tym:

- jeden gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole dla 28 dzieci - 747 posiłków na kwotę 3 243 zł

- Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu dla 13 dzieci- 37 świadczeń na kwotę 3 884,00 zł

- Zasiłek celowy na posiłek dla dzieci w szkole dla 14 dzieci – 14 świadczeń na kwotę 641 zł

3) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

16 211,00 zł

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy świadczenia rodzinnego przysługują również obywatelom tego państwa na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm)

4) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 (40zł za os/dzień) 448.080,00 zł

Każdy podmiot, a w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogło starać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na wniosek, na okres nie dłuższy niż 60dni. Przy czym okres ten może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5) świadczenie pieniężnych na bezpłatną pomoc psychologiczną 3.586,50 zł

Podpisana została umowa na udzielenie pomocy doraźnej w zakresie porad psychologicznych oraz podejmowanie działań motywująco-wspierających dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5) świadczenie pieniężnych za nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL w łącznej kwocie 7.728,71 zł

- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 7,72 zł

Zobowiązania w kwocie 93,08 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 23.286,00 zł wyk. 7.377,32 zł
co stanowi 31,7 % wykonania planu

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 12.000,00 zł wyk. 4.520,36 zł

- **wydatki bieżące plan 12.000,00 zł wyk. 4.520,36 zł**

Wydatki wczesnego wspomagania znajdującej się w Przedszkolu w Ożarówicach 1.978,38

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.528,20**
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.450,00
 - składki ZUS pracodawcy 78,20
- **wydatki pozapłacowe 450,18**
 - zakup środków dydaktycznych i książek 450,18

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.

Wydatki wczesnego wspomagania znajdującej się w Przedszkolu w Tąpkowicach 2.541,98

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.052,98**
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.750,00
 - składki ZUS pracodawcy 293,23
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9,75
- **wydatki pozapłacowe 489,00**
 - zakup środków dydaktycznych i książek 249,00
 - zakup usług pozostałych (zajęcia rehabilitacji ruchowej) 240,00

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 2021 roku i skończył się dnia 31 maja 2022 roku**. Obecny okres zasiłkowy jest od 1 czerwca 2022r. realizację zadania przejął ZUS

Rodzaj świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń	Liczba dzieci upr.	Liczba rodzin
Świadczenie wychowawcze	2 625 712,29	5 277	1 067	666

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie -

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

plan 1.691.041,00 zł wyk. 845.358,54 zł

- **wydatki bieżące** **plan 1.691.041,00 zł wyk. 845.358,54 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **plan 1.676.041,00 zł wyk. 843.196,14 zł**
- środki własne gminy **plan 15.000,00 zł wyk. -**

1. Koszty obsługi 23 284,85 zł

w tym w ramach zadań własnych nie opłacono żadnych kosztów.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I-VI 2022r.

Sfinansowane z dotacji celowej 23.284,85 zł

Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz płac	22 404,44
Składka ZUS	774,57
Składka na Fundusz Pracy	105,84

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 41 341,18 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:	41 341,18	72
od Świadczeń pielęgnacyjnych	41 341,18	72
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	0,00	0
od zasiłku dla opiekuna	0,00	0

3. Świadczenia rodzinne

745 929,39 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 2022r. kryteria dochodowe wynosiły:

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

Kwoty zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2018r. wynoszą:

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

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

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

- | | |
|---|---------------|
| • odzyskane świadczenia nienależnie pobrane | 2 600,95 zł |
| ○ zwrócone do budżetu państwa | 1 512,27 zł |
| ○ pomniejszone wydatki | - 1 088,68 zł |

4. Fundusz Alimentacyjny

32 640,72 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 – 5 268,72 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 4 948,72 zł
w tym ustawowe odsetki 4 446,72 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 320,00 zł.
- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 743.218,24 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 **2.162,40 zł.**

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	plan	141,00 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	141,00 zł	wyk	-

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

<i>plan</i>	<i>141,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>-</i>
-------------	------------------	-------------	----------

- 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 – Wsparcie rodziny	plan	42.880,00 zł	wyk.	4.410,00 zł
• wydatki bieżące	plan	42.880,00 zł	wyk.	4.410,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *środki własne*

<i>plan</i>	<i>42.880,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>4.410,00 zł</i>
-------------	---------------------	-------------	--------------------

Asystent rodziny	4 410,00 zł
-------------------------	--------------------

W okresie od I-VI 2022 r. wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie - 4 410,00 zł

W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach, podejmował działania z zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia rodziców w prawidłowym wypełnianiu swoich ról. Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień. W roku 2022 OPS zatrudniał asystenta rodziny, który pracował z 2 rodzinami. Decyzje o przyznaniu rodzinie asystenta w przypadku 1 rodziny 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 98 godzin w okresie od 1.01-30.06.2022r.

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 najprostszyc 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	12.382,00 zł	wyk.	8.009,82 zł
--	-------------	---------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	12.382,00 zł	wyk.	8.009,82 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	--------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	12.382,00 zł	wyk.	8.009,82 zł
--	-------------	---------------------	-------------	--------------------

Opłacono 7 os. składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 42 składek 8 009,82 zł

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 **plan 1.118.951,00 zł wyk. 285.201,33 zł**

• wydatki bieżące	plan	1.118.951,00 zł	wyk	285.201,33 zł
--------------------------	-------------	------------------------	------------	----------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.321,69
--	-------------------

W żłobku zatrudnionych było 9 osób

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	155.326,02
- składki ZUS pracodawcy	29.933,11
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,56

- wydatki pozapłacowe	99.879,64
------------------------------	------------------

- zakup odzieży ochronnej	2.081,16
---------------------------	----------

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48.606,18
--	-----------

/zakup środków czystości, wózek sprząający, dozowniki do papieru i mydła, kosze na odpady, parownica, generator ozonu, odkurzacz, pralko- suszarka, drabina, żelazko, deska do prasowania, suszarka na pranie, dywany, przewijaki, głośnik bezprzewodowy, termometr, rolety dachowe, niszczarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, telefony, pieczątki, licencja systemu RODO, router, metalowa szafa, wyposażenie kuchni, automatyczny zmiękcacz do wody, podpis elektroniczny, certyfikat SSL do strony internetowej, tabliczki na drzwi/

- zakup środków dydaktycznych i książek	4.711,38
---	----------

- zakup środków żywnościowych	3.961,00
-------------------------------	----------

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	15.596,48
--	-----------

- energia elektryczna	365,73
- gaz	15.230,75
- zakup usług pozostałych, w tym: /opłata aktywacyjna i abonament do strony internetowej, montaż rolet, serwis dźwigu osobowego, dorobienie kluczy, przygotowanie księgi GHP/GMP, HACCP, projekt logo/	7.014,16
- zakup usług telekomunikacyjnych	200,26
- profilaktyczne badania lekarskie	490,00
- szkolenia pracowników	227,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.838,25
- delegacje	153,77

Zobowiązania w kwocie 70,97 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 32.975.866,84 zł wyk. 13.997.508,60 zł

co stanowi 42,4% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	137.760,00 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	137.760,00 zł	wyk.	-

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	2.300.000,00 zł	wyk.	1.123.627,27 zł
• wydatki bieżące	plan	2.300.000,00 zł	wyk.	1.123.627,27 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	2.179.926,17	1.025.192,40	1.155.653,17	78.859,00
Koszty upomnień	5.719,60	2.610,10	3.109,50	3.109,50
Odsetki	6.404,61	1233,68	5.170,93	
RAZEM	2.192.050,38	1029.036,18	1.163.933,60	81.968,50
Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
Wynagrodzenia i pochodne	173.016,00	95.400,64		
Pozostałe wydatki	11.350,00	4.418,77		
Wywóz odpadów komunalnych	2.115.634,00	981.355,85		
Utrzymanie PSZOK		28.000,00		
Pozostałe usługi		14.452,01		
RAZEM	2.300.000,00	1.123.627,27		

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	25.500,00 zł	wyk.	4.059,00 zł
• wydatki bieżące	plan	25.500,00 zł	wyk.	4.059,00 zł

Opłacono usługę wylapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	147.252,36 zł	wyk.	57.573,48 zł
---	-------------	----------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	128.252,36 zł	wyk.	38.574,48 zł
-------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------

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

- Niezdara	1 409,16 zł
- Ossy	1 252,88 zł
- Ożarówce	12 552,83 zł
- Pyrzowice	-
- Zendek	150,01 zł
- Celiny	435,99 zł
- Tąpkowice	363,61 zł

Dokonano nasadzeń drzew, za usługę zapłacono 4.860,00 zł oraz zagospodarowanie terenów zielonych w kwocie 17.550,00 zł.

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

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

Zobowiązanie w kwocie 19.189,73 zł zostało opłacone w terminie płatności.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	29.734.934,48 zł	wyk.	12.442.770,29 zł
---	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

• wydatki bieżące	plan	485.825,60 zł	wyk.	165.302,00 zł
-------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Wydatki poniesiono w związku z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ożarówce w kwocie 12.300,00 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 Ożarówce" w kwocie 153.002,00.

• wydatki majątkowe	plan	29.249.108,88 zł	wyk.	12.277.468,29 zł
---------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

Wydatki zostały poniesione na wypłatę dla grantobiorców dotacji na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce".

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	70.000,00 zł	wyk.	32.718,00 zł
---	-------------	---------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	70.000,00 zł	wyk.	32.718,50 zł
-------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **plan 551.800,00 zł wyk. 331.028,56 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 526.800,00 zł wyk. 331.028,56 zł**

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 252.842,36 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 76.095,20 zł. Ponadto zakupiono żarówkę na oświetlenie uliczne w kwocie 246,00 zł oraz dokonano płatności za ocenę propozycji przedstawionych przez Tauron Nowe Technologie dot. zagadnień technicznych i zakresu utrzymania infrastruktury ze wskazaniem na zagrożenia dla Gminy oraz atrakcyjnych elementów propozycji Tauron w tym przygotowanie stanowiska negocjacji, w kwocie 1.845,00 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 25.000,00 zł wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu

Zobowiązania w kwocie 59,72 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

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

- **wydatki bieżące** **plan 620,00 zł wyk. 615,00 zł**

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **plan 8.000,00 zł wyk. 5.117,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 8.000,00 zł wyk. 5.117,00 zł**

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.075.900,00 zł wyk. 992.617,59 zł

co stanowi 47,8 % wykonania planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **plan 138.000,00 zł wyk. -**

- **wydatki majątkowe** **plan 138.000,00 zł wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **plan 1.347.900,00 zł wyk. 701.224,84 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.282.900,00 zł wyk. 636.724,84 zł**

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.240.000 zł. Niniejsza dotacja została przekazana w wysokości 620.800,00 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 4 do informacji.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 12.821,37 zł, opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 1.236,49 zł oraz zakupiono toner w kwocie 79,98 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano wydatku związanego ze sprzątnięciem świetlicy w Ossach w kwocie 1.756,50zł

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

- **wydatki majątkowe** **plan 65.000,00 zł** **wyk. 64.500,00 zł**

Przekazano dotację celową dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych przy boisku sportowym w Ożarówicach w kwocie 34.500,00 zł oraz udzielono dotacji w kwocie 30.000,00 zł dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów naprawy zniszczeń na obiekcie sportowym w Ożarówicach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki **plan 570.000,00 zł** **wyk. 285.000,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 570.000,00 zł** **wyk. 285.000,00 zł**

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność **plan 20.000,00 zł** **wyk. 6.392,75 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 20.000,00 zł** **wyk. 6.392,75 zł**

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna **plan 112.200,00 zł** **wyk. 57.192,42 zł**
co stanowi 51,0 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe **plan 15.000,00 zł** **wyk. 5.852,52 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 15.000,00 zł** **wyk. 5.852,52 zł**

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **plan 19.200,00 zł** **wyk. 19.200,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 19.200,00 zł** **wyk. 19.200,00 zł**

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność **plan 78.000,00 zł** **wyk. 32.139,90 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 30.000,00 zł** **wyk. 6.248,40 zł**

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 6.248,40 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 48.000,00 zł** **wyk. 25.891,50 zł**

Wykonano z funduszu sołeckiego montaż ogrodzenia na placu zabaw w Niezdarze.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła 14.203.224,35 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 30.758.352,85 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 33.146.256,79 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetu w kwocie 2.387.903,94 zł.

Zakład budżetowy

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

Zadłużenie Gminy Ożarowice

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

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **287.500,00 zł**. Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **222.000,00 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień **30 czerwca 2022 roku wyniosło 29 846 677,29 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2022 r.

• Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	16.247.224,35	19.915.763,07
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.797.382,94	9.585.921,66
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych	10.329.841,41	10.329.841,41
3.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	120.000,00	0,00
4.	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
II.	Rozchody	2.044.000,00	509.500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2.044.000,00	509.500,00
	- pożyczki z WFOŚiGW	700.000,00	287.500,00
	- kredyty komercyjne	444.000,00	222.000,00
	- obligacje komunalne	900.000,00	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	21 738,57	21 738,57	21 738,57
	01095.	Pozostała działalność	21 738,57	21 738,57	21 738,57
750		Administracja publiczna	38 861,00	22 410,00	22 055,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 861,00	22 410,00	22 055,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	600,00
752		Obrona narodowa	800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00		
852		Pomoc społeczna	176 319,75	176 319,75	166 515,71
	85295	Pozostała działalność	176 319,75	176 319,75	166 515,71
855		Rodzina	4 331 564,00	3 519 700,14	3 485 583,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 643 000,00	2 634 377,14	2 634 377,14
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 041,00	877 000,00	843 196,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	51,00	-
	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	12 382,00	8 272,00	8 009,82
Ogółem			4 570 483,32	3 740 768,46	3 696 492,38

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 072 390,25	1 996 422,47
1. Dotacje celowe				1 086 944,25	73 679,25
1.	630	63003	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na opracowanie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030	6 765,00	0,00
2.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	3 179,25	3 179,25
3.	754	75405	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji za zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pyrzowicach	50 000,00	0,00
4.	754	75410	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	50 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ożarówice na dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich	900 000,00	0,00
6.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminie Bytom na realizację zadania bieżącego związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w stosunku do osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	12 000,00	6 000,00
7.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego w Ożarówicach przy ul. Sportowej	35 000,00	34 500,00
8.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów naprawy zniszczeń na obiekcie sportowym w Ożarówicach	30 000,00	30 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 810 000,00	905 800,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 240 000,00	620 800,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	570 000,00	285 000,00
3. Wpłaty gmin				2 175 446,00	1 016 943,22
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 600,00	1 573,22
2.	010	01044	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	45 100,00	0,00
3.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	1 949 223,00	974 607,00

4.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	40 763,00	40 763,00
5.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	137 760,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				25 504 730,41	7 908 866,22
1. Dotacje celowe				24 055 180,41	6 927 219,82
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	5 000,00	0,00
2.	754	75412	Dotacja na finansowanie kosztów zapewnienia gotowości bojowej ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ożarówice	45 000,00	45 000,00
3.	851	85154	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i aktywności związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	271 000,00	130 000,00
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	30 000,00	19 680,00
3.	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	23 684 980,41	6 713 339,82
6.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 200,00	19 200,00
2. Dotacje podmiotowe				1 449 550,00	981 646,40
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	668 291,00	519 824,54
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	781 259,00	461 821,86
Ogółem (I + II)				30 577 120,66	9 905 288,69

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	900	90004	Celiny	Utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w sołectwie Celiny - tereny zielone, wynajem TOY-TOY-a	8 253,70	435,99
	926	92695	Celiny	Wykonanie ogrodzenia Centrum Sportowo-Rekreacyjne w sołectwie Celiny	18 000,00	0,00
	Razem				26 253,70	435,99
2	750	75075	Niezdara	Promocja sołectwa - spotkania integracyjne Dzień Dziecka, Mikołajki	5 990,09	0,00
	900	90004	Niezdara	Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw, obsługa sprzętu, paliwo, wynajem TOY-TOY-a	10 000,00	1 409,16
	926	92695	Niezdara	Ogrodzenie placu zabaw oraz zagospodarowanie	30 000,00	25 891,50
	Razem				45 990,09	27 300,66
3	750	75075	Ossy	Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci, seniorów i mieszkańców	4 030,73	1 046,51
	900	90004	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a	33 000,00	20 251,88
	921	92109	Ossy	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji	6 500,00	1 853,47
	Razem				43 530,73	23 151,86
4	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprez integracyjnych promująca sołectwo Ożarówice	10 000,00	0,00
	900	90004	Ożarówice	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup altanek i utwardzenie gruntu pod altanki, zakup ławek i inne)	51 484,08	12 552,83
	Razem				61 484,08	12 552,83
5	750	75075	Pyrzowice	Fundusz promujący gminę i sołectwo	2 000,00	0,00
	754	75412	Pyrzowice	Zakup wyposażenia osobistego dla OSP tj. mundurów bojowych 10 szt.	33 000,00	
	900	90004	Pyrzowice	Utrzymanie terenów zielonych, wynajem TOY-TOY-a	6 666,42	
	900	90095	Pyrzowice	Czyszczenie stawu	5 000,00	5 000,00

	Razem				46 666,42	5 000,00
6	600	60016	Tąpkowice	Zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi łączącej ul. B. Prusa z placem przy BIOD w Tąpkowicach	15 000,00	
	750	75075	Tąpkowice	Organizacja dnia dziecka wraz z pokazami strażackimi	5 000,00	5 000,00
	754	75412	Tąpkowice	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP Tąpkowice	10 000,00	9 815,10
	900	90004	Tąpkowice	Utrzymanie terenów zielonych	1 984,08	363,61
	900	90015	Tąpkowice	Wynajem i montaż iluminacji świątecznych	9 500,00	0,00
	921	92195	Tąpkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów muzycznych, konserwację instrumentów oraz organizację corocznego koncertu karnawałowego dla Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice	20 000,00	6 392,75
	Razem				61 484,08	21 571,46
7	600	60016	Zendek	Poprawa nawierzchni dróg gminnych, a w szczególności drogi od skrzyżowania ulic ks. Śliwy i Południowa do cmentarza	50 000,00	400,00
	750	75075	Zendek	Promocja sołectwa i Gminy poprzez organizację imprez jubileuszowych, okolicznościowych, festyn rodzinny	5 000,00	3 000,15
	900	90004	Zendek	Utrzymanie terenów reprezentacyjnych zielonych w Zendku	6 484,08	150,01
	Razem				61 484,08	3 550,16
	SUMA				346 893,18	93 562,96

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2022 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 sprawozdawczeg o		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
750 75095	„Cyfrowa Gmina” - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.	+58.505,00	58.505,00	-	58.505,00	58.505,00
900 90005	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	RPO WSL 2014-2020	10.635.706,01	Zarządzenie Nr WG,0050,842,2022 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 kwietnia 2022r. Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.	-25.000,00 +19.049.228,47	29.659.934,48	12.430.470,29	22.761.031,29	9.000.000,00
Projekty bieżące									
750 75095	„Cyfrowa Gmina” - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.	+21.075,00	21.075,00	-	41.495,00	41.495,00
852 85295	„Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”	RPO WSL 2014-2020	102.593,45	Uchwała Nr XXXV.636.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 czerwca 2022r.	+6.741,64	109.335,09	88.603,13	61.306,25	61.306,25

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2022 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	26 738,57	21 800,56	81,5
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	26 738,57	21 800,56	81,5
		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	54,10	1,1
		0920	Pozostałe odsetki			7,89	
		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	21 738,57	21 738,57	100,0
600			Transport i łączność		0,00	4 029,55	
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	4 029,55	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 029,55	
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 400,00	313 400,00	166 182,39	53,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 400,00	243 400,00	123 492,90	50,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 299,61	97,0
		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	240 000,00	240 000,00	119 803,39	49,9
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	19,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	370,31	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	34 713,79	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	70 000,00	70 000,00	34 681,32	

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki			32,47	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 975,70	
		0830	Wpływy z usług			4 829,93	
		0920	Pozostałe odsetki			65,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 207,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 873,40	
750			Administracja publiczna	413 799,00	597 056,00	245 120,44	41,1
			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		41 495,00	41 495,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 799,00	38 861,00	22 411,55	57,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 799,00	38 861,00	22 410,00	57,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,55	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	516 700,00	181 120,98	35,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	2 551,76	36,5
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 876,23	84,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	24 504,75	122,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	16 025,68	16,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 700,00	19 700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	101 462,56	40,6

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92,91	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		62,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			30,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 495,00	41 495,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		41 495,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		41 495,00	41 495,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 600,00	43 873,66	100,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne		43 600,00	43 873,66	100,6

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			273,66	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		43 600,00	43 600,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 444 033,48	19 664 033,48	9 894 283,46	50,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	32 866,82	32,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	31 464,12	31,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 402,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 516 500,00	6 536 500,00	2 844 441,68	43,5
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	2 690 155,33	42,7
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	712,50	35,6
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	5 373,71	53,7
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	124 237,76	62,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	495,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	251,60	25,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	23 500,00	23 215,78	98,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 426 500,00	3 626 500,00	2 098 465,40	57,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 199 256,00	54,5
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	83 909,00	64,5
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	7 745,47	51,6
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	261 881,20	52,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	45 422,29	75,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	195,00	3,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	700 000,00	489 807,09	70,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	4 705,02	85,5

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	5 544,33	50,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 011,48	325 011,48	380 536,52	117,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	38 854,60	77,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	20 860,50	59,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	225 000,00	312 130,92	138,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 011,48	15 011,48	7 690,50	51,2
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 076 022,00	9 076 022,00	4 537 973,04	50,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 152 644,00	8 152 644,00	4 076 322,00	50,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	923 378,00	923 378,00	461 651,04	50,0
758			Różne rozliczenia	6 736 612,00	7 030 797,00	4 337 212,00	61,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 736 612,00	6 888 930,00	4 195 345,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 736 612,00	6 888 930,00	4 195 345,00	60,9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141 867,00	141 867,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	141 867,00	141 867,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 034 237,00	1 164 603,00	552 587,67	47,4
			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	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	11 850,64	148,1
		0690	Wpływy z różnych opłat			97,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 670,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		490,47	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	744,14	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 000,00	8 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		849,03	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 698,00	59 698,00	29 578,00	49,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	4 727,00	47,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 698,00	49 698,00	24 851,00	50,0
	80104		Przedszkola	427 539,00	431 033,00	170 996,36	39,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	13 536,00	24,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			287,50	
		0830	Wpływy z usług	163 229,00	163 229,00	51 015,08	31,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	132,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	118,00	2,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 310,00	206 804,00	105 902,00	51,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 000,00	541 000,00	219 577,00	40,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 000,00	291 000,00	109 650,00	37,7
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	109 927,00	44,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	0,00	1 506,00	881,22	58,5

			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 506,00	755,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	126,22	
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	123 366,00	119 704,45	97,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 338,45	39,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		117 366,00	117 366,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	4 368,00	43,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	4 368,00	43,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 368,00	43,7
852			Pomoc społeczna	209 902,45	964 451,46	916 369,95	95,0
			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	102 593,45	61 306,25		
	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.	2 707,00	2 707,00	1 177,00	43,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 707,00	2 707,00	1 177,00	43,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 177,00	6 000,00	4 100,00	68,3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 177,00	6 000,00	4 100,00	68,3
	85216		Zasiłki stałe	25 677,00	25 677,00	13 629,00	53,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 677,00	25 677,00	13 629,00	53,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	62 950,00	34 200,66	54,3
		0920	Pozostałe odsetki			305,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,8
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	6 798,00	8 859,00	5 000,00	56,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 798,00	8 859,00	5 000,00	56,4
	85295		Pozostała działalność	102 593,45	858 258,46	858 263,29	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 593,45	61 306,25	61 306,25	
		0920	Pozostałe odsetki			4,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		176 319,75	176 319,75	100,0
		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	102 593,45	61 306,25	61 306,25	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	602 361,46	602 361,46	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 271,00	18 271,00	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	5 071 205,00	5 053 064,00	3 557 794,87	70,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 667 782,00	2 649 500,00	2 634 377,14	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 661 282,00	2 643 000,00	2 634 377,14	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 041,00	1 691 041,00	880 470,49	52,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1,39	0,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 158,40	21,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676 041,00	1 676 041,00	877 000,00	52,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	1 310,70	32,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	51,00	36,2
		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	141,00	51,00	36,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 382,00	12 382,00	8 272,00	66,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 382,00	12 382,00	8 272,00	66,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	700 000,00	34 624,24	4,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	30 600,00	5,3
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	3 961,00	3,3
		0920	Pozostałe odsetki			47,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			16,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 942,50	2 477 942,50	1 041 183,92	42,0
			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	162 942,50	162 942,50	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 029 036,18	44,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 000,00	2 298 000,00	1 025 192,40	44,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 610,10	261,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 233,68	123,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 942,50	162 942,50	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	162 942,50	162 942,50	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 942,50	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	12 146,21	81,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 146,21	81,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,53	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,53	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
		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			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
926			Kultura fizyczna		17 873,55	17 873,03	100,0
	92601		Obiekty sportowe		17 873,55	17 873,03	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 873,55	17 873,03	100,0
bieżące				35 718 131,43	37 521 633,56	20 959 353,27	55,9
			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	265 535,95	265 743,75	62,91	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 380 000,00	4 380 000,00	228 685,37	5,2
			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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	228 685,37	5,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	228 685,37	5,7
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00		0,0
750			Administracja publiczna	0,00	58 505,00	58 505,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	58 505,00	58 505,00	100,0
	75095		Pozostała działalność		58 505,00	58 505,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		58 505,00	58 505,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 505,00	58 505,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	876 277,77	511 809,21	58,4
			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	700 000,00	876 277,77	511 809,21	58,4
	80104		Przedszkola	700 000,00	876 277,77	511 809,21	58,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	876 277,77	511 809,21	58,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 689 885,89	22 761 031,29	9 000 000,00	39,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 689 885,89	22 761 031,29	9 000 000,00	39,5

			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	9 689 885,89	22 761 031,29	9 000 000,00	39,5
		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	9 689 885,89	22 761 031,29	9 000 000,00	39,5
				14 769 885,89	28 075 814,06	9 798 999,58	34,9
			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	10 769 885,89	24 075 814,06	9 511 809,21	39,5
Ogółem:				50 488 017,32	65 597 447,62	30 758 352,85	46,9
			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	11 035 421,84	24 341 557,81	9 511 872,12	39,1

Dochody budżetu Gminy wg działów

Dział	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	26 738,57	21 800,56	81,5
600	Transport i łączność	0,00	0,00	4 029,55	#DZIEL/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 693 400,00	4 693 400,00	394 867,76	8,4
750	Administracja publiczna	413 799,00	655 561,00	303 625,44	46,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 600,00	43 873,66	100,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 444 033,48	19 664 033,48	9 894 283,46	50,3
758	Różne rozliczenia	6 736 612,00	7 030 797,00	4 337 212,00	61,7
801	Oświata i wychowanie	1 734 237,00	2 040 880,77	1 064 396,88	52,2
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	4 368,00	43,7
852	Pomoc społeczna	209 902,45	964 451,46	916 369,95	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 286,00	2 286,00	100,0
855	Rodzina	5 071 205,00	5 053 064,00	3 557 794,87	70,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 828,39	25 238 973,79	10 041 183,92	39,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
926	Kultura fizyczna	0,00	17 873,55	17 873,03	100,00
	Razem	50 488 017,32	65 597 447,62	30 758 352,85	46,9

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ożarówice
za I półroczu 2022 roku

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w I półroczu 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i leśnictwo	1 899 057,50	2 766 796,07	628 691,75	22,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
	01030	Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	1 573,22	60,5
		wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 600,00	1 573,22	60,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	1 573,22	60,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	1 573,22	60,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	597 357,50	1 473 357,50	281 420,19	19,1
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	126 052,69	50,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	126 052,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	126 052,69	50,4
		-dotacje na zadania bieżące				
		wydatki majątkowe, z tego:	347 357,50	1 223 357,50	155 367,50	12,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 357,50	1 223 357,50	155 367,50	12,7
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 295 100,00	1 265 100,00	323 959,77	25,6
		wydatki bieżące, z tego:	295 100,00	345 100,00	161 195,87	46,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	300 000,00	161 195,87	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	300 000,00	161 195,87	53,7
		-dotacje na zadania bieżące	45 100,00	45 100,00		
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	920 000,00	162 763,90	17,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	920 000,00	162 763,90	17,7
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	25 738,57	21 738,57	84,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	25 738,57	21 738,57	84,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	25 738,57	21 738,57	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	25 738,57	21 738,57	84,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0

		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
500		Handel	41 792,00	41 792,00	2 113,00	5,1
	50095	Pozostała działalność	41 792,00	41 792,00	2 113,00	5,1
		wydatki bieżące, z tego:	11 792,00	11 792,00	2 113,00	17,9
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 792,00	11 792,00	2 113,00	17,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 792,00	11 792,00	2 113,00	17,9
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	3 955 129,00	4 493 129,00	1 139 021,07	25,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 034 223,00	2 034 223,00	997 342,25	49,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 034 223,00	2 031 841,00	996 154,25	49,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	22 735,25	26,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	22 735,25	26,7
		-dotacje na zadania bieżące	1 949 223,00	1 946 841,00	973 419,00	50,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 382,00	1 188,00	49,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 382,00	1 188,00	49,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 831 906,00	2 331 906,00	105 830,04	4,5
		wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	260 000,00	60 443,04	23,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	260 000,00	60 443,04	23,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	60 443,04	23,2
		wydatki majątkowe, z tego:	1 571 906,00	2 071 906,00	45 387,00	2,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 906,00	2 071 906,00	45 387,00	2,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	89 000,00	89 000,00	35 848,78	40,3
		wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	89 000,00	35 848,78	40,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 000,00	89 000,00	35 848,78	40,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	35 848,78	40,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00			
	60095	Pozostała działalność		38 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	38 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 000,00		0,0
630		Turystyka	0,00	6 765,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 765,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 765,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		-dotacje na zadania bieżące		6 765,00		
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 079 157,77	800 458,86	38,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 690 000,00	1 722 972,00	651 331,73	37,8
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	222 972,00	115 066,73	51,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	214 972,00	115 066,73	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	214 472,00	114 566,73	53,4
		-dotacje na zadania bieżące				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00		0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	536 265,00	35,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	536 265,00	35,8
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	12 000,00	11 500,00	2 633,10	22,9
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 500,00	2 633,10	22,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	11 500,00	2 633,10	22,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 500,00	2 633,10	22,9
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	158 000,00	344 685,77	146 494,03	42,5
		wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	201 000,00	22 070,26	11,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	201 000,00	22 070,26	11,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	201 000,00	22 070,26	11,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	143 685,77	124 423,77	86,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		143 685,77	124 423,77	86,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3		103 423,88	96 201,25	93,0
710		Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	14 379,90	8,7
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	96 000,00	101 000,00	5 733,00	5,7
		wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	101 000,00	5 733,00	5,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000,00	101 000,00	5 733,00	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	101 000,00	5 733,00	5,7
750		Administracja publiczna	6 229 338,00	6 900 656,39	2 605 675,44	37,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 799,00	45 761,00	25 353,00	55,4
		wydatki bieżące, w tym:	36 799,00	45 761,00	25 353,00	55,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 799,00	45 761,00	25 353,00	55,4

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 444,00	38 506,00	22 055,00	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	7 255,00	3 298,00	45,5
	75020	Starostwa powiatowe	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
	75022	Rady gmin	186 750,00	236 750,00	117 284,53	49,5
		wydatki bieżące, w tym:	186 750,00	236 750,00	117 284,53	49,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 050,00	17 050,00	10 061,94	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 050,00	17 050,00	10 061,94	59,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 700,00	219 700,00	107 222,59	48,8
	75023	Urzędy gmin	4 714 560,00	5 317 114,14	1 978 206,33	37,2
		wydatki bieżące, w tym:	4 334 560,00	4 493 217,00	1 970 826,33	43,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 315 060,00	4 472 467,00	1 968 272,33	44,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380 800,00	3 445 107,00	1 473 445,86	42,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 260,00	1 027 360,00	494 826,47	48,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	20 750,00	2 554,00	12,3
		wydatki majątkowe, z tego:	380 000,00	823 897,14	7 380,00	0,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	823 897,14	7 380,00	0,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 031,00	97 031,00	34 986,71	36,1
		wydatki bieżące, w tym:	97 031,00	97 031,00	34 986,71	36,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 031,00	92 031,00	34 986,71	38,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 031,00	92 031,00	34 986,71	38,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	916 178,00	916 178,00	356 960,02	39,0
		wydatki bieżące, w tym:	916 178,00	916 178,00	356 960,02	39,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	913 178,00	913 178,00	356 960,02	39,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 200,00	689 000,00	284 270,50	41,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 978,00	224 178,00	72 689,52	32,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	274 820,00	284 643,00	89 705,60	31,5
		wydatki bieżące, w tym:	274 820,00	226 138,00	89 705,60	39,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 500,00	64 500,00	13 842,60	21,5

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	41 000,00	13 547,00	33,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	23 500,00	295,60	1,3
		- dotacje na zadania bieżące	160 520,00	45 763,00	40 763,00	89,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	94 800,00	35 100,00	37,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 075,00		
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	58 505,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 505,00		0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		58 505,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 672,00	1 501 272,00	262 208,99	17,5
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		0,0
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		0,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	397 672,00	1 371 272,00	261 443,03	19,1
		wydatki bieżące, w tym:	357 672,00	427 672,00	261 443,03	61,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 672,00	312 672,00	188 595,71	60,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	51 000,00	20 720,00	40,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 672,00	261 672,00	167 875,71	64,2
		- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	70 000,00	27 847,32	39,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	943 600,00	0,00	0,0

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		943 600,00	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	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	604 133,00	1 554 133,00	516 155,84	33,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	604 133,00	1 554 133,00	516 155,84	33,2
		wydatki bieżące, w tym:	604 133,00	1 554 133,00	516 155,84	33,2
		- obsługa długu	604 133,00	1 554 133,00	516 155,84	33,2
758		Różne rozliczenia	308 094,00	298 094,00	59 066,00	19,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 094,00	118 094,00	59 066,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	118 094,00	118 094,00	59 066,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 094,00	118 094,00	59 066,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 094,00	118 094,00	59 066,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	12 976 453,00	13 462 913,58	6 632 499,62	49,3
	80101	Szkoły podstawowe	6 806 839,00	7 177 176,58	3 635 655,27	50,7
		wydatki bieżące, w tym:	6 806 839,00	7 157 176,58	3 635 655,27	50,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 123 250,00	6 444 736,68	3 199 859,96	49,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 600,00	5 557 850,10	2 691 761,04	48,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 650,00	886 886,58	508 098,92	57,3
		- dotacje na zadania bieżące	443 289,00	464 139,90	330 434,06	71,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 300,00	248 300,00	105 361,25	42,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00		0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 000,00	488 000,00	227 696,78	46,7

		wydatki bieżące, w tym:	476 000,00	488 000,00	227 696,78	46,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 900,00	472 100,00	219 056,19	46,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 150,00	450 350,00	208 743,69	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 750,00	21 750,00	10 312,50	47,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 900,00	8 640,59	54,3
	80104	Przedszkola	2 356 673,00	2 406 557,00	1 215 438,16	50,5
		wydatki bieżące, w tym:	2 356 673,00	2 406 557,00	1 215 438,16	50,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 718 619,00	1 764 505,00	853 299,34	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 700,00	1 375 452,00	668 479,06	48,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 919,00	389 053,00	184 820,28	47,5
		- dotacje na zadania bieżące	584 554,00	586 752,00	338 376,96	57,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	55 300,00	23 761,86	43,0
	80107	Świetlice szkolne	355 493,00	353 887,00	112 273,58	31,7
		wydatki bieżące, w tym:	355 493,00	353 887,00	112 273,58	31,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 553,00	341 947,00	109 665,24	32,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 770,00	332 230,00	102 377,49	30,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 783,00	9 717,00	7 287,75	75,0
		- dotacje na zadania bieżące	11 940,00	11 940,00	2 608,34	21,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940,00	11 940,00	2 608,34	21,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	115 000,00	45 891,42	39,9
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	115 000,00	45 891,42	39,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	115 000,00	45 891,42	39,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	115 000,00	45 891,42	39,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 170,00	40 170,00	9 902,79	24,7
		wydatki bieżące, w tym:	40 170,00	40 170,00	9 902,79	24,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 170,00	40 170,00	9 902,79	24,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 170,00	40 170,00	9 902,79	24,7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 666 271,00	1 661 981,00	716 786,48	43,1
		wydatki bieżące, w tym:	1 666 271,00	1 661 981,00	716 786,48	43,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 659 771,00	1 655 481,00	715 791,41	43,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 500,00	1 049 174,00	465 533,54	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 271,00	606 307,00	250 257,87	41,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	995,07	15,3

	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>	234 705,00	239 948,00	134 971,36	56,3
		wydatki bieżące, w tym:	234 705,00	239 948,00	134 971,36	56,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	43 243,00	11 526,46	26,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600,00	36 843,00	7 260,71	19,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	6 400,00	4 265,75	66,7
		- dotacje na zadania bieżące	196 705,00	196 705,00	123 444,90	62,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	856 002,00	856 002,00	463 045,33	54,1
		wydatki bieżące, w tym:	856 002,00	856 002,00	463 045,33	54,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 500,00	605 500,00	260 343,44	43,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 823,00	539 420,00	243 343,40	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 677,00	66 080,00	17 000,04	25,7
		- dotacje na zadania bieżące	225 002,00	225 002,00	189 390,48	84,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	13 311,41	52,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	104 300,00	124 192,00	70 838,45	57,0
		wydatki bieżące, w tym:	104 300,00	124 192,00	70 838,45	57,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 300,00	124 192,00	70 838,45	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 300,00	122 192,00	70 838,45	58,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	605 300,00	993 649,02	291 841,41	29,4
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	59 300,00	59 300,00	19 640,00	33,1
		wydatki bieżące, w tym:	59 300,00	59 300,00	19 640,00	33,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 300,00	59 300,00	19 640,00	33,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	59 300,00	19 640,00	33,1
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	6 000,00	468,50	7,8
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	468,50	7,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	468,50	7,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	468,50	7,8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	528 000,00	886 349,02	246 052,91	27,8

		wydatki bieżące, w tym:	528 000,00	528 000,00	246 052,91	46,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 000,00	256 000,00	116 052,91	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00	122 000,00	68 609,42	56,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	134 000,00	47 443,49	35,4
		;- dotacje na zadania bieżące	271 000,00	271 000,00	130 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	358 349,02	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		358 349,02	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	42 000,00	25 680,00	61,1
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	42 000,00	25 680,00	61,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		-dotacje na zadania bieżące	12 000,00	42 000,00	25 680,00	61,1
852		Pomoc społeczna	1 385 888,45	2 333 466,30	1 361 492,15	58,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00		0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
			3 613,00	3 613,00	1 036,22	28,7
		wydatki bieżące, w tym:	3 613,00	3 613,00	1 036,22	28,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 613,00	3 613,00	1 036,22	28,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613,00	3 613,00	1 036,22	28,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 797,00	295 620,00	110 561,29	37,4
		wydatki bieżące, w tym:	298 797,00	295 620,00	110 561,29	37,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 620,00	234 620,00	101 244,42	43,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 620,00	234 620,00	101 244,42	43,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 177,00	61 000,00	9 316,87	15,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	Zasiłki stałe	35 743,00	35 743,00	12 185,44	34,1

		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 743,00	35 743,00	12 185,44	34,1
				0,00	0,00	
			35 743,00	35 743,00	12 185,44	34,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 097,00	943 097,00	383 242,30	40,6
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 097,00 809 997,00 685 094,00 124 903,00 3 100,00	923 097,00 919 997,00 727 094,00 192 903,00 3 100,00	383 242,30 383 242,30 279 738,01 103 504,29 0,00	41,5 41,7 38,5 53,7 0,0
		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 847,00	57 847,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 847,00 32 647,00 32 647,00 25 200,00	57 847,00 32 647,00 32 647,00 25 200,00	0,00	0,0 0,0 0,0
	85230	Pomoc państwa w dożywianiu	13 198,00	15 259,00	9 505,00	62,3
		wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 198,00 13 198,00	15 259,00 15 259,00	9 505,00 9 505,00	62,3 62,3
	85295	Pozostała działalność	129 593,45	968 287,30	844 961,90	87,3
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 593,45 22 000,00 15 000,00 7 000,00 5 000,00	968 287,30 91 843,71 23 272,96 68 570,75 767 108,50	844 961,90 47 361,93 14 350,18 33 011,75 708 996,84	87,3 51,6 61,7 48,1 92,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 593,45	109 335,09	88 603,13	81,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	23 286,00	7 377,32	31,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	4 520,36	37,7
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 12 000,00 8 790,00	12 000,00 12 000,00 8 840,00	4 520,36 4 520,36 3 581,18	37,7 37,7 40,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210,00	3 160,00	939,18	29,7
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	9 000,00	11 286,00	2 856,96	25,3
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	11 286,00	2 856,96	25,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 286,00	2 856,96	25,3
855		Rodzina	5 431 736,00	5 513 595,00	3 777 356,83	68,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 666 282,00	2 648 000,00	2 634 377,14	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	2 666 282,00	2 648 000,00	2 634 377,14	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 621,00	22 287,00	8 664,85	38,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 621,00	17 287,00	8 664,85	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638 661,00	2 625 713,00	2 625 712,29	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 041,00	1 691 041,00	845 358,54	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 691 041,00	1 691 041,00	845 358,54	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 765,00	137 765,00	66 788,43	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 517,00	126 517,00	64 626,03	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 248,00	11 248,00	2 162,40	19,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 276,00	1 553 276,00	778 570,11	50,1
	85503	Karta dużej Rodziny	0,00	141,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	141,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		141,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	42 880,00	42 880,00	4 410,00	10,3
		wydatki bieżące, w tym:	42 880,00	42 880,00	4 410,00	10,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 880,00	42 880,00	4 410,00	10,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 880,00	38 880,00	4 410,00	11,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	

	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>	12 382,00	12 382,00	8 009,82	64,7
		wydatki bieżące, w tym:	12 382,00	12 382,00	8 009,82	64,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 382,00	12 382,00	8 009,82	64,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 382,00	12 382,00	8 009,82	64,7
	85516	<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	1 018 951,00	1 118 951,00	285 201,33	25,5
		wydatki bieżące, w tym:	1 018 951,00	1 118 951,00	285 201,33	25,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 013 951,00	1 113 951,00	283 120,17	25,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 000,00	820 000,00	185 321,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 951,00	293 951,00	97 798,48	33,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 081,16	
	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	13 706 578,37	32 975 866,84	13 997 508,60	42,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	137 760,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	137 760,00	0,00	0,0
		;-dotacje ba zadania bieżące		137 760,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 123 627,27	48,9
		wydatki bieżące, w tym:	2 300 000,00	2 300 000,00	1 123 627,27	48,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 000,00	2 300 000,00	1 123 627,27	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 666,00	167 666,00	92 034,74	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 132 334,00	2 132 334,00	1 031 592,53	48,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	25 500,00	4 059,00	15,9
		wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	25 500,00	4 059,00	15,9

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00 41 000,00	25 500,00 25 500,00	4 059,00 4 059,00	15,9 15,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 872,36	147 252,36	57 573,48	39,1
		wydatki bieżące, w tym:	142 872,36	128 252,36	38 574,48	30,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 872,36 7 000,00	128 252,36 24 925,00	38 574,48 1 000,00	30,1 4,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 872,36	103 327,36	37 574,48	36,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	19 000,00	18 999,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00	18 999,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 685 706,01	29 734 934,48	12 442 770,29	41,8
		wydatki bieżące, w tym:	485 825,60	485 825,60	165 302,00	34,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 825,60 485 825,60	485 825,60 485 825,60	165 302,00 165 302,00	34,0 34,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe, z tego:	10 199 880,41	29 249 108,88	12 277 468,29	42,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 199 880,41	29 249 108,88	12 277 468,29	42,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			10 199 880,41	29 249 108,88	12 277 468,29	42,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	70 000,00	32 718,00	46,7
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	70 000,00	32 718,00	46,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00	70 000,00 70 000,00	32 718,00 32 718,00	46,7 46,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 500,00	551 800,00	331 028,56	60,0
		wydatki bieżące, w tym:	489 500,00	526 800,00	331 028,56	62,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 500,00 489 500,00	526 800,00 526 800,00	331 028,56 331 028,56	62,8 62,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00		0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	0,00	620,00	615,00	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	620,00	615,00	99,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 620,00	620,00 620,00	615,00 615,00	99,2 99,2

	90095	Pozostała działalność	7 500,00	8 000,00	5 117,00	64,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	8 000,00	5 117,00	64,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	8 000,00	5 117,00	64,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	8 000,00	5 117,00	64,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 900,00	2 075 900,00	992 617,59	47,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 900,00	1 347 900,00	701 224,84	52,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 272 900,00	1 282 900,00	636 724,84	49,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 900,00	42 900,00	15 924,84	37,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 513,00	1 756,50	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 900,00	39 387,00	14 168,34	36,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 240 000,00	1 240 000,00	620 800,00	50,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	65 000,00	64 500,00	99,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		65 000,00	64 500,00	99,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	285 000,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	570 000,00	570 000,00	285 000,00	50,0
		- dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00	285 000,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 392,75	32,0
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	6 392,75	32,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	6 392,75	32,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	6 392,75	32,0
926		Kultura fizyczna	93 000,00	112 200,00	57 192,42	51,0
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	5 852,52	39,0
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	5 852,52	39,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	5 852,52	39,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	5 852,52	39,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	

		- dotacje na zadania bieżące		19 200,00	19 200,00	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	78 000,00	78 000,00	32 139,90	41,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	30 000,00	30 000,00	6 248,40	20,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	6 248,40	20,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	6 248,40	20,8
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	48 000,00	48 000,00	25 891,50	53,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	25 891,50	53,9
		Razem:	54.214.071,32	79 800 671,97	33 146 256,79	41,5

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **30.06.2022** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **23** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za **I półrocze 2022** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **22,5**
- na osoby **23**

30.06.2022

W przeliczeniu na dzień **2**

- na pełne etaty **23**
- na osoby **23**

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

- na umowę zlecenie zatrudniono **7** osoby,

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

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę	5 410 000,00 zł
w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę	309 000,00 zł
	5 719 000,00 zł

W okresie 01.01. – 30.06.2022 r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 2975826,48 zł., co stanowi 51,45 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

• Sprzedaż wody	910 575,99 zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	960 462,72 zł
• Odbiór ścieków pozostałych	97 270,04 zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	750,00 zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	8 416,44 zł
• Pozostała sprzedaż	346 553,96 zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	460 898,18 zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	15 172,55 zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	3 252,22 zł
• Wpływ z innych dochodów (rozliczenie należności i zobowiązań)	198,28 zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	150 819,67 zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów sądowych	13,96
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wynikających z podatku VAT rok 2021)	21 442,47 zł

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

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu

z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 2 942 345,12 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 51,45 % wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów w roku 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	26 600	2 529,53	9,51

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000	635 956,93	51,79
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400	-	0,00
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	258 500	127 354,43	49,27
5. Składki na Fundusz Pracy	21 000	12 152,04	57,87
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000	3 469,22	57,82
7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń	228 000	114 352,00	50,15
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	1 883 500	895 814,15	47,56

	Plan zł	Wykonanie zł	%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	292 400,00	150 939,50	51,62

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. Lublin, Citroen	6261,91 zł
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	927,50 zł
Paliwo do sam. DAF	12131,52 zł
Paliwo Peugeot	3294,34 zł
Paliwo smary koparka w leasingu	6557,13 zł
Paliwo do agregatu prądotwórczego	1831,99 zł
Art. biurowe	4775,34 zł
Art. bhp, śr. czystości	3898,87 zł
Literatura fachowa	3514,35 zł
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	38603,54 zł
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	35612,56 zł
Materiały na budowę przyłączy kanalizacyjnych	zł
Materiały elektryczne, elektroniczne	7458,11 zł
Materiały budowlane	7001,42 zł
Materiały różne	4760,78 zł
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	7844,53 zł
Części sam. Citroen, DAF	1056,38 zł
Części sam. Lublin	106,86 zł
Części sam. Peugeot	848,60 zł
Drobne części maszyn i urządzeń	2235,21 zł
Gaz tlen, acetylen-spawalnice	177,56 zł
Części wyposażenia do koparki	zł
Gaśnice - ppoż	1 026,00 zł
Programy komputerowe	1 015,00 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
9. Zakup energii	2 930 000	1 015 356,87	34,65

Z tego:

Za zakup wody	109 685,26 zł
---------------	---------------

Za zakup energii elekt.	122 166,74	zł
Za zakup gazu	28 524,46	zł
Za oczyszczanie ścieków	754 980,41	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
10 Zakup usług remontowych	155 000	28 015,17	18,07

• Z tego:		
Usługi koparką i inne pochodne prace	11 805,00	zł
Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	9 040,00	zł
Drobne naprawy sprzętu	939,02	zł
Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF	2 796,75	zł
Usługi remontowe na biurowcu MŚP i zarządu	403,40	zł
Usługi naprawcze na kanalizacji	2 620,00	zł
Usługi naprawcze po awariach wodociągowych		zł
Usługi naprawcze koparki	411,00	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	7 300	550,00	7,53

	Plan zł	Wykonanie zł	%
12. Zakup usług pozostałych	400 000	107 567,17	26,76

W tym:		
Usługi pocztowe	11 304,50	zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	3 837,10	zł
Usługi spedycyjne	652,00	zł
Usługi informatyczne, odnowienie licencji	18 666,00	zł
Usługi prawnicze	10 905,00	zł
Usługi bankowe	6 000,00	zł
Usługi dozoru bhp	2 100,00	zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	3 700,00	zł
Usługi internetowe, przesył danych, poczta internetowa	3 024,00	zł
Usługi telemetryczne	23 137,10	zł
Usługa Leasing operacyjny koparka	6 171,73	zł
Usługi inne	1 993,00	zł
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	8 305,00	zł

Usługi za prawo z korzystania z KRO	1 750,00	zł
Usługi przeglądu samochodów	5 275,24	zł
Usługi elektryczne -fotowoltaiczne		zł
Geodezyjne wytyczenie sieci		zł
Usługa serwisowa ksero	746,50	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	6 000	2 835,88	47,26

14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	11 020,85	78,72
Badanie wody	5 676,59	zł	
Zakup ekspertyz, nadzory inwentaryzacji	600,00	zł	

Badania ścieków	4 744,26	zł
-----------------	----------	----

	Plan zł	Wykonanie zł	%
15. Podróże służbowe krajowe	12 000	5 358,55	44,65

W tym:		
Delegacje krajowe	1311,33	zł
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	4047,22	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
16. Różne opłaty i składki	276 200	92 436,60	33,47

Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci	6 591,50	zł
Ubezpieczenie koparki	1 452,00	zł
Ubezpieczenie OC samochodów	4 814,38	zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	8 367,50	zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	4 613,00	zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	82,00	zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	49 709,22	zł
Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	1 650,00	zł
Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	400,00	zł
Opłata wody Polskie.	14 450,00	zł
opłata ewidencyjne i dodatkowe	307,00	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100	31 076,73	96,81
18. Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	6 188,99	22,10
Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład, bo funkcjonuje jak prew wskaźnik. W roku 2020 różnica wyniosła 12% zgodnie z Ustawą VAT - Centralizacją podatku VAT. Prew - wskaźnik był obliczony przez firmę Deloitte Katowice i wskazany Zakładowi przez Urząd Gminy Ożarówice jako 88 %.Wartość ta jest kosztem uzyskania przychodu dla podatku dochodowym od osób prawnych w deklaracji CIT-8.			
19. Podatek od nieruchomości	76 400	24 264,00	31,76
20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	790,29	30,40
21. Pozostałe odsetki	1 600	-	0,00
22. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400	-	0,00
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	-	0,00
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	280,00	2,72
25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych Inwestycje rozpoczęte: BRAK	230 000	-	0,00
26. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	199 900	39 454,26	19,74
Zakup komputerów - Główny	6455,51 zł		
Księgowy / Biurowiec MSP			
Wykonanie szafy SZR w Biurowcu	12000 zł		
MSP (I rata) -			
Zakup pompy	17974,36 zł		
Zakup Koparko - Ładowarki po leasingu	3024,39 zł		

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 812,35
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	150 819,67

Razem Amortyzacja	182 632,02
--------------------------	-------------------

Inne zmniejszenia w tym: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu),	3 797,89
wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej	3737,25 zł
umorzenia, przedawnienia, odpisy aktualizacyjne	60,64 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	27 126,00	27,13

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	309 000,00	348 652,55	

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 dopłatę z Urzędu Gminy Ożarówice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XXIX.518.2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach i podatku Vat pozostawionego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Na ogólny stan gospodarki finansowej Zakładu duże oddziaływanie ma w dalszym ciągu ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług”(Dz.U.2018 poz.280). W roku 2021 nastąpiło zwiększenie przew- wskaźnika z 88 % na 95 % czyli kwota 21 442,47 zł jako 7% różnicy przew-wskaźnika powiększyła stan innych przychodów (inne zwiększenia strona przychodów) . Obecny wskaźnik 95 % za rok 2021 został wyznaczony na rok 2022 i zaakceptowany przez Urząd Gminy Ożarówice. Przychód ten ma wpływ na podatek dochodowy osób prawnych CIT-8 za rok 2022.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2022 r. wyniósł 284 264,62 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu).

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I Realizacja budżetu – przychody

Dotacja podmiotowa	905 800,00 zł
Dotacja celowa	32 500,00 zł
Sprzedaż usług	24 052,11 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	252 656,66 zł
Razem	1 215 008,77 zł

II Koszty za I półrocze 2022 rok

Konto	400	Amortyzacja książek – zakup księgozbioru	10 260,56
		Amortyzacja środków trwałych	255 293,23
Konto	411	Zużycie materiałów	19 458,11
Konto	413	Zużycie energii	54 632,41
Konto	420	Usługi obce	109 805,77
Konto	430	Wynagrodzenie osobowe	494 062,63
Konto	440	Świadczenia na rzecz pracowników	86 230,41
Konto	450	Podatki i opłaty	5 997,21
Konto	460	Pozostałe koszty	6 036,91
Konto	761	Pozostałe koszty operacyjne	1,55
		Razem	1 041 778,79

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. : 446 587,68 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.: 500 749,32 zł,

Należności na dzień 30.06.2022 r. według tytułów:

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 500,00 zł

Z tego wymagalne: 200,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. według tytułów:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kaucji 8 441,14 zł,

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 25 590,92 zł,

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 32 023,19 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce na dzień 30.06.2022 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	578 459,00	285 453,03	49,35
1.	Dotacje (1.1+1.2)	574 500,00	285 000,00	49,61
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	570 000,00	285 000,00	50,00
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	4 500,00	0,00	0,00
	a. budżet państwa	4 500,00	0,00	0,00
	b. budżet jst	0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży	2 500,00	370,33	14,81
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 409,00	82,70	5,87
4.	Przychody finansowe	50,00	0,00	0,00
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	578 459,00	255 669,98	44,20
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	12 000,00	1 485,02	12,38
3.	Zużycie energii	14 603,00	9 277,26	63,53
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	22 500,00	10 260,56	45,60
5.	Wynagrodzenia	415 877,00	188 244,90	45,26
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 319,00	35 209,44	40,79
7.	Usługi obce, w tym:	25 160,00	10 954,08	43,54
	- remonty	0,00	0,00	0,00
8.	Podatki i opłaty	1 500,00	112,87	7,52
9	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	125,85	25,17
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	29 783,05	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	29 783,05	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	0,00	29 783,05	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:

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

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	1 830 001,00	929 555,74	50,80
1.	Dotacje (1.1+1.2)	1 272 500,00	653 300,00	51,34
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 240 000,00	620 800,00	50,06
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	32 500,00	32 500,00	100,00
	a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00
	b. budżet jst	32 500,00	32 500,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży	52 000,00	23 681,78	45,54
3.	Pozostałe przychody operacyjne	505 407,00	252 573,96	49,97
4.	Przychody finansowe	94,00	0,00	0,00
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	1 830 001,00	786 108,81	42,96
1.	Amortyzacja	512 414,00	255 293,23	49,82
2.	Zużycie materiałów	35 000,00	17 973,09	51,35
3.	Zużycie energii	67 957,00	45 355,15	66,74
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	717 512,00	305 817,73	42,62
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 138,00	51 020,97	43,56
7.	Usługi obce, w tym:	343 333,00	98 851,69	28,79
	- remonty	55 989,00	0,00	0,00
8.	Podatki i opłaty	27 207,00	5 884,34	21,63
9	Pozostałe koszty rodzajowe	9 430,00	5 911,06	62,68
10.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	1,55	15,50
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	0,00	0
1.	Zyski nadzwyczajne		0,00	
2.	Straty nadzwyczajne		0,00	
IV.	Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)	0,00	143 446,93	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	0,00	143 446,93	0
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	32 000,00	32 000,00	100,00
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	32 000,00	32 000,00	100,00
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 811,01	46 811,01	100,00

1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	32 000,00	32 000,00	100,00
3.	Finansowane ze środków własnych	14 811,01	14 811,01	100,00
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

Informacja uzupełniająca				
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
IX.	Stan na początek roku:			
1.	Środki pieniężne	446 587,68	446 587,68	100,00
2.	Należności	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	176 385,00	176 385,00	100,00
X.	Stan na 30.06.2022 r. :			
1.	Środki pieniężne	500 749,32	500 749,32	100,00
2.	Należności	500,00	500,00	100,00
3.	Zobowiązania	66 055,25	66 055,25	100,00

NALEŻNOŚCI BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	500,00	200,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	500,00	200,00
	2.1. z tytułu dostaw i usług	500,00	200,00
	2.2. Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4.inne	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	66 055,25	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00
	1.1. kredyty i pożyczki		
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	1.3. inne		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	66 055,25	0,00
	2.1. kredyty i pożyczki		
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	2.3. z tytułu dostaw i usług	25 590,92	
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00	
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	32 023,19	
	2.7. z tytułu wynagrodzeń		
	2.8. inne	8 441,14	

**Część opisowa z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach za I półrocze 2022 r.**

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W pierwszym półroczu 2022 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ:

- Bal karnawałowy skierowany dla dzieci uczestniczących w zajęciach BiOK.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach pt.: „Czuję chemię! Przygoda z pierwiastkami”. Spotkanie prowadziła dr. n. med. Patrycja Mickiewicz.
- Wystawa biblioteczna książek Disneya dla dzieci.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Przez Koronę Gór Polskich na Pik Lenina. Opowieści podróżnika 50+”. Spotkanie prowadził Waldemar Malina.
- Wieczór Kolędowy z udziałem zespołów działających w BiOK Tąpkowice, tj.: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy Ożarówce, Ludowy Zespół Śpiewaczy Ożarowianki, Ludowy Zespół Śpiewaczy Ossianie oraz Chór Niezdareczka.
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego pt.: „Moje miejsce na ziemi” skierowanego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

LUTY:

- Ogłoszenie konkursu fotograficznego z okazji walentynek pt. : „Romantyczne miejsce w Gminie Ożarówce”.
- Wystawa biblioteczna książek o tematyce miłosnej dla dorosłych z okazji walentynek.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, sztuka pt.: „Złodziej Czasu”.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – spotkanie ratowniczo naukowe ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem: - sala zabaw Freak’u Park w Będzinie.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem: - Kino Cinema City Punkt 44 w Katowicach, seans pt.: „Sing 2”.

- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Wytwórnia Kultury, Nauki i Zabawy w Katowicach - „Bajka Pana Kleksa”.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Centralne Muzeum Pożarnictwa.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” - Kino Cinema City Punkt 44 w Katowicach seans pt.: „Skarb Mikołajka”.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach pt.: „Późna dojrzałość czy starość? Możliwości intelektualne osób starszych, obalanie stereotypów”. Spotkanie prowadził dr Radosław Molenda.
- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z Walentynkowego Konkursu Fotograficznego pt.: „Romantyczne miejsce w Gminie Ożarówice”.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach pt.: „Czy Indianie pochodzą z Indii?”. Spotkanie prowadził prof. Łukasz Wróblewski.
- Wyjazd do Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na sztukę dla dorosłych pt.: „Baron Cygański”.
- Wystawa biblioteczna z okazji Dnia Kobiet książek biograficznych znanych kobiet.

MARZEC:

- Wycieczka do Węgierskiej Górki z okazji Dnia Kobiet.
- Ogłoszenie Konkursu Fotograficznego pt.: „Wiosna, ach to Ty”.
- Dołączenie do Akcji Biblioteki Narodowej pt. : „Solidarni z Ukrainą”.
- Wyjazd do Kina Cinema City Punkt 44 w Katowicach na seans pt.: „Miłość jest blisko”.
- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci, autorstwa Romana Pankiewicza dotyczących ważnych zawodów.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach pt.: „W ogrodzie dźwięku”. Spotkanie prowadził Marcin Wyrostek.
- Ogłoszenie Konkursu Plastycznego pt.: „Przestrzenna forma dekoracji świątecznej – Magia Wielkanocy”.
- Wyjazd Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach do Muzeum „Szttygarka” oraz udział w Festiwalu Nauki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W wydarzeniu wzięło udział 34 słuchaczy.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach pt.: „Nie tylko w starym kinie, czyli słów kilka o modzie damskiej lat 20, 30 i 40 XX wieku”. Spotkanie prowadziła Monika Banach-Kokoszka.

KWIECIEŃ:

- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki.
- Spotkanie autorskie z Wiktorem Niedzickim, które odbyło się on-line w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z Konkursu Fotograficznego pt.: „Wiosna, ach to Ty”.
- Wystawa biblioteczna książek, których tematem są Święta Wielkanocne.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „Od Minecrafta do LOL’a. W świecie e-sportu i wirtualnej rzeczywistości”. Spotkanie prowadził dr. inż. Karol Jędrasiak.
- Wycieczka do Góry Św. Anny oraz Opola. Uczestnicy zwiedzili sanktuarium oraz park krajobrazowy. W Opolu zwiedzili: Rynek Starego Miasta, Bazylikę Katedralną Podwyższenia Krzyża Świętego, Kościół Świętej Trójcy, wieżę Piastowską wzniesioną w XIII wieku oraz „Opolską Wenecję”. W wycieczce uczestniczyło 42 osoby.
- Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Aktor jest w każdym z nas. Wprowadzenie w świat teatru”. Spotkanie prowadził Marcin Lieber.
- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z konkursu plastycznego „Przestrzenna forma dekoracji świątecznej - Magia Wielkanocy”.
- Wycieczka do Olszowej. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Park Miniatur Budowli Sakralnych, po czym zjedli obiad wraz z deserem. Biesiadę umilał akordeonista.
- Zorganizowanie dla grup przedszkolnych z przedszkola w Tąpkowicach lekcji bibliotecznych. W lekcjach uczestniczyły grupy: „Krasnalki”, „Biedronki”, „Pszczółki” i „Sowy”. Były to dni pełne atrakcji dla dzieci. Przedszkolaki podczas wizyty w bibliotece miały okazję wysłuchać bajki, rozwiązać krzyżówkę, zrobić własną zakładkę do książki, zobaczyć teatrzyk pt.: „Witaminki dla księżniczki Marcelinki”, dowiedzieć się jak powstaje książka i jak trzeba o nią dbać. Dzieci zjadły również zdrowy poczęstunek. Na koniec zostali uhonorowani naklejką „Super Czytelnika” oraz balonem z własnym imieniem.
- Wystawa biblioteczna książek o dobrym wychowaniu dla dzieci z okazji Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice pt.: „Koncert Wiosenny 2022”. Orkiestra zagrała między innymi utwory znanych wykonawców, takich jak: Joe Cocker, Wham!, Queen, Marek Grechuta, Frank Sinatra.

MAJ:

- Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl dla dzieci pt.: „Złota Rybka”.
- Lekcja biblioteczna dla dzieci pt.: „Gdzie mieszkają pingwiny? Wyprawa do mroźnej krainy”.
- Warsztaty EKO dla dzieci. Po owocnym spotkaniu organizacyjnym, dzieci wykonały przepiękne dekoracje do domu w postaci serduszka w doniczce. Wszystkie materiały były ekologiczne. W spotkaniu wzięło udział 16 dzieci.
- Quiz biblioteczny dla Czytelników Biblioteki w Tąpkowicach. Po wypełnieniu anonimowej ankiety Quiz-owej związanej z wiedzą na temat Biblioteki, Czytelnicy otrzymali „BiOK-owskie” gadżety. W zabawie wzięło udział 18 Czytelników.

- Konkurs plastyczny dla dzieci pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Ogrody, które kochają motyle”. Spotkanie prowadziła mgr Agnieszka Szyszka z Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w Filii nr 1 w Ożarowicach pt.: „Palcem po mapie. Podróż do Afryki”.
- Lekcja biblioteczna dla dzieci w Filii nr 1 w Ożarowicach pt.: „Indianie i kowboje. Świat dzikiego zachodu”.
- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci promująca Konkurs Plastyczny pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.
- Uroczysty Dzień Matki i Ojca – wystąpiły dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Co w trawie piszczy? Oko w oko z ropuchą”. Spotkanie prowadził Maciej Kupczok.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „Małe jest wielkie. O małych rzeczach, które zmieniają świat”. Spotkanie prowadził red. Radosław Brzózka.

CZERWIEC:

- Współorganizacja wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowicach uroczystego Dnia Dziecka w Ożarowicach. Na dzieci czekało wiele atrakcji takich jak: zabawa z animatorem, dmuchańce, malowanie twarzy, plectenie warkoczyków, tatuaże zmywalne oraz koncert Grupy „Jinks”. Każde dziecko dostało darmowy talon na watę cukrową oraz porcję frytek. Nie zabrakło również ratowników medycznych uczących udzielania pierwszej pomocy oraz strażaków z OSP Ożarowice. Zostały również ogłoszone wyniki, rozdane dyplomy i nagrody rzeczowe z Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony książkowy bohater”. W wydarzeniu uczestniczyło około 1 000 osób.
- Wystawa prac z konkursu plastycznego pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.
- Wyjazd studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach na VII Jurajski Rajd Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Słuchacze dzielnie maszerowali w deszczu trzema różnymi szlakami, które swój finał miały w Przybynowie. Nie zabrakło zabaw, konkursów, śpiewów, potańcówki oraz pysznego obiadu. W Rajdzie wzięło udział około 150 osób, w tym 42 z UTW Tąpkowice.
- Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Wykład pt.: „Jak zmienić życie po pięćdziesiątce?”.
- Trzydniowa wycieczka do Ziemi Kłodzkiej. Uczestnicy zobaczyli między innymi: rynek, pijalnię wód mineralnych, Kolorową Fontannę, Muzeum Papiernictwa – w Dusznikach-Zdrój. Następnie zwiedzili miejscowość uzdrowską – Polanicę-Zdrój. Kolejnego dnia odwiedzili malownicze formy skalne w Szczelińcu Wielkim, Wodospad Paśny, Ruchomą Szopkę w Wambierzycach. Ostatniego dnia zwiedzili Most Gotycki, kościół parafialny, Rynek i Twierdzę w miejscowości Kłodzko. W wycieczce wzięło udział 36 osób.
- Występ Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie” w XVII Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyspiewek Złotych 2022 roku w Preczowie.

- Wyjazd studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach na Turniej Międzyuniwersytecki w boule w Bieruniu. W wydarzeniu sportowym drużyny konkurowały ze sobą o Puchar Burmistrza Bierunia.
- Współorganizacja wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Województwem Śląskim, Gminą Ożarowice, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ożarowicach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Pyrzowicach wydarzenia „SILVER RUN 2022”. Seniorzy mieli do wyboru dwie trasy do przejścia z kijkami. Jedna na 2 kilometry po obiekcie sportowym w Ożarowicach, a druga na 5 kilometrów po malowniczej okolicy Ożarowic. Następnie uczestnicy mogli skorzystać ze strefy zdrowia seniora oraz zjeść ciepły posiłek. Artystycznym punktem imprezy było wystąpienie Orkiestry Dętej Ossy, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie”. Końcowym punktem programu były występy gwiazd, tj.: Jorgusie oraz Jacek Silski. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie do godziny 16:00. W imprezie wzięło udział około 1 500 osób.

W 2022 roku wróciły stacjonarnie wszystkie imprezy, uroczystości, spotkania oraz zajęcia dla dzieci i dla dorosłych mające się odbyć na żywo. Spotkań on-line przed komputerami już nie było. W Bibliotece i Ośrodku Kultury przywrócone zostały stałe zajęcia, tj. nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, zajęcia artystyczne dla dorosłych, zajęcia „Aktywny Senior”, nauka gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusji oraz Zumba. Od 30 maja br. rozpoczęły się również nowe zajęcia fitness dla dorosłych, w tym: PBU oraz TABATA. Przywrócone zostały również próby zespołów działających na terenie Gminy Ożarowice oraz wykłady i warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach.

Po raz kolejny w bibliotece odbywała się Akcja – „Mała Książka Wielki Człowiek” skierowana dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz imienną plastikową kartę. Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko zostaje uhonorowane dyplomem „Małego Czyelnika” oraz nagrodą rzeczową.

Od stycznia do czerwca 2022 r. nasi czytelnicy mogli również skorzystać z darmowego dostępu do e-booków w serwisie Legimi oraz IBUK Libra. Na miejscu można również skorzystać z darmowego serwisu jakim jest Academica.

Braliśmy również udział w module „Świat Oczami Informatyka dla osób 50+”, który jest częścią projektu realizowanego przez Akademię WSB - "Świat oczami naukowców" dofinansowanego z programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" z Ministerstwa Edukacji i Nauki, który swój finał miał 30 czerwca 2022 r.

Od stycznia 2022 r. rozpoczęliśmy komputerowy system rejestracji czytelników. Czytelnicy otrzymali plastikową kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania z usług w centrali głównej w Tąpkowicach, Filii nr 1 w Ożarowicach oraz Filii nr 2 w Zendku. System uprościł dawne zwyczaje w sposób funkcjonalny, wygodny i łatwy w użyciu dla bibliotekarza jak i dla czytelnika.

Gminna Biblioteka Publiczna od stycznia do czerwca 2022 r. zanotowała:

Na dzień 30.06.2022 r. w Bibliotece w Tąpkowicach zarejestrowało się 365 czytelników, którzy wypożyczyli 3 203 książek oraz 1 497 odwiedzin biblioteki. W filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach – zarejestrowało się 156 czytelników, wypożyczając 1 689 książek, odwiedzających Bibliotekę było 996 osób. W filii bibliotecznej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 64 czytelników i wypożyczyli 367 książek. Odwiedzających Bibliotekę w Zendku było 379 osób. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze.

Od stycznia do czerwca 2022 r. z czytelni komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tąpkowicach skorzystało 9 osób. Spędzili oni przy komputerze 3 godziny i 15 minut. W filii nr 1 w Ożarówicach było zarejestrowanych 15 osób, które odwiedziły czytelnię internetową 130 razy, spędzając przy komputerach 164 godziny 10 minut. W filii nr 2 w Zendku nie było odwiedzin.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXX.536.2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2022-2034. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2034 na podstawie wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (Aktualizacja – kwiecień 2022).

W wykazie przedsięwzięć znalazło się osiem przedsięwzięć majątkowych oraz sześć przedsięwzięć bieżących.

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) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, realizacja planowana jest w latach 2017-2022.
- 2) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych naboru I w kwocie 10.000,00. Realizacja przypada na lata 2018-2023.
- 3) „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych”.
- 2) „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.
- 3) Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 4.699.792,50 zł zaplanowane na lata 2022-2023
- 4) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach – Termomodernizacja budynku UG, wyk. Instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku”.
- 5) „Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2022.

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) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Pełnienie funkcji operatora projektu realizowana będzie w latach 2017-2022.
- 2) „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.
- 3) „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice.
- 2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice.
- 3) Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tapkowicach.

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 2022 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. Zarządzenie Nr WG.0050.764.2022 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 05 stycznia 2022r.
2. Uchwała Nr XXXI.557.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 stycznia 2022 r.
3. Uchwała Nr XXXII.590.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 lutego 2022 r.
4. Uchwała Nr XXXIII.605.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 marca 2022 r.
5. Uchwała Nr XXXVI.621.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 kwietnia 2022 r.
6. Uchwała Nr XXXV.635.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 22 czerwca 2022 r

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się czternaście przedsięwzięć, z tego dziewięć zaplanowane już w pierwotnej uchwale oraz dwa nowe przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków unijnych, a mianowicie projekty realizowane w ramach RPO WSL. pn.:

1. „Cyfrowa Gmina”
2. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice”

oraz jedno nowe przedsięwzięcie majątkowe

1. „Cyfrowa Gmina”

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2022 roku oraz na koniec I półrocza 2022 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	50.488.017,32	65.501.075,62
1a	dochody bieżące	35.718.131,43	37.425.261,56
1b	dochody majątkowe	14.769.885,89	28.075.814,06
2	Wydatki ogółem, z tego	54.214.071,32	79.704.299,97
2a	wydatki bieżące	36.478.927,41	39.406.508,66
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	604.133,00	1.554.133,00
2b	wydatki majątkowe	17.735.143,91	40.297.791,31
3	<i>Wynik budżetu</i>	<i>-3.726.054,00</i>	<i>-14.203.224,35</i>
4	Przychody budżetu, w tym:	5.770.054,00	16.247.224,35
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	120.000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa	3.327.000,00	10.329.841,41
4.3	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	2.443.054,00	5.797.382,94
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
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>28.312.177,29</i>	<i>28.432.177,29</i>
7.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-760.795,98	-1.981.247,10

Poniższa tabela zawiera stan realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 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 23 czerwca 2022r. w kwocie 96.372,00 zł wynikła nieścisłość pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową a realizacją budżetu. Różnica ta występuje wg stanu na 30 czerwca 2022r. 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 2022 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	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	2017-2027	787.625,60	263.171,60	263.171,60	481.449,00	Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie – 2027r.
2.	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych	2021-2022	144.250,00	102.593,45	109.335,09	123.518,04	Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2022r
3	Cyfrowa Gmina	2022-2023	41.495,00	-	21.075,00	-	Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023r.
wydatki majątkowe							
4	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	2017-2022	29.249.108,88	10.199.880,41	29.249.108,88	12.277.468,29	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2022 rok
5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	2018-2023	1 594 088,06	-	143.685,77	1.586.401,02	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2023 rok

6	Cyfrowa Gmina	2022-2023	58.505,00	-	58.505,00	-	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok
programy, projekty lub zadania pozostałe							
wydatki bieżące							
7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2018-2023	801 012,35	70 000,00	70 000,00	407.108,20	Zadanie jest w trakcie realizacji
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2021-2022	100 000,00	90.000,00	90 000,00	13.877,80	Zadanie jest w trakcie realizacji
9	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tapkowicach	2021-2022	35.000,00	30.000,00	30.000,00	4.800,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
wydatki majątkowe							
10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	2021-2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	136.402,90	Zadanie jest w trakcie realizacji
11	Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach	2021-2023	2.505.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.674,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok
12	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	2022-2023	347.357,50	247.357,50	247.357,50	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok

ZARZĄDZENIE NR WG.0050.928.2022
WÓJTA GMINY OŻAROWICE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania wykonania budżetu Gminy Ożarówice oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego oraz przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1005), art. 266 ustawy z dnia 4 sierpnia 2022 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XXIV.433.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ożarówice 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 Ożarówice
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 2022 roku o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice w I półroczu 2022 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 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice za I półrocze 2022 roku Radzie Gminy Ożarówice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarówice

mgr inż. Grzegorz Czapla

Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2022 roku

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

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

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

• dochody	65.597.447,62 zł
• wydatki	79.800.671,97 zł
• przychody	16.247.224,35 zł
• rozchody	2.044.000,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

Zwiększenia dochodów o kwotę 15 253 095,50 zł

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z pomocą w zakresie dożywiania	2 061,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	141,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	4 669,00
- 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	21 738,57
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z sfinansowaniem wypłat dodatków osłonowych	176 319,75
- dotacja celowa na pomoc finansową na cel związany z przebywającymi obywatelami Ukrainy na terenie Gminy Ożarówice z GZM	18 271,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022	100 000,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL „Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice”.	176 277,77
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach”	100 000,00

- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę powietrza w Gminie Ożarówce"	13 071 145,40
- subwencja ogólna z tytułu urealnienia prognozy dochodów jst z tytułu udziałów we wpływach PIT i CIT	141 867,00
- subwencja oświatowa w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela oraz z tytułu wsparcia szkół w zakresie dodatkowych zadań z pomocy psychologiczno-pedagogicznej	230 630,00
- dochody z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	13 000,00
- subwencja oświatowa dot. realizacji zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	117 366,00
- środki pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy	602 361,46
- wpływy z pozostałych odsetek i odsetek podatkowych	40 000,00
- wpływy z darowizn	43 600,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 573,55
- wpływy dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych	200 000,00
- wpływ rozliczonej i niewykorzystanej dotacji z roku 2021	153 788,00

Zmniejszenia dochodów o kwotę 143.665,20 zł

- otrzymanego dofinansowania w ramach zadania „Aktywną integrację grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO	41 287,20
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	2 607,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomocą w naturze oraz składkami na ubezpiecz. społeczne i rentowe	3 177,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia wychowawcze	18 282,00
- subwencja oświatowa z zakresu realizacji zadań w poszczególnych placówkach oświatowych zgodnie z danymi o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego	78 312,00

Zwiększenie przychodów o kwotę 10.496.184,59 zł

w tym:

- wolne środki	3 354 328,94 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 –	377 363,26 zł
▪ w tym przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku - 358 349,02 zł	
- wpływ z zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach”	120 000,00 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	6 644 492,39 zł
▪ przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2021 roku - 358 349,02 zł	
▪ przychody z tytułu otrzymanej w 2021r. nagrody z Narodowego Programu Szczepień w ramach rozstrzygniętego konkursu „Rosnąca odporność” - 1 000 000,00 zł	
▪ przychody z tytułu otrzymanych środków w 2021r. w ramach rządowego dofinansowania do inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez MEN pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie - 43.772,58 zł	

- przychody z tytułu otrzymanej w 2021 r. dotacji w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO na lata 2014-2020 pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” w kwocie - 5.564.128,47 zł
- przychody z tytułu otrzymanej dotacji w 2021r. na realizację zadania „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO - 36 591,34 zł

Zmniejszenie przychodów o kwotę 19 014,24 zł

w tym:

- 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 19 014,24 zł

Zwiększenie wydatków o kwotę 25 610 687,40 zł

Zmniejszenie wydatków o kwotę 24 086,75 zł

D o c h o d y

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półrocza 2022 roku wyniósł 65.597.447,62 zł wykonanie w wysokości 30.758.352,85 zł stanowi 46,9 % planu, w tym:

- **dochody bieżące** **plan 37.521.633,56 zł wyk. 20.959.353,27 zł**
- **dochody majątkowe** **plan 28.075.814,06 zł wyk. 9.798.999,58 zł**

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec I półrocza 2022 roku przedstawia się następująco:

Złotych

Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów		%	%
				% budżetu	wykonania planu	wykonania dochodów
dochody bieżące		37 521 633,56	20 959 353,27	57,20	55,86	68,14
1.	subwencje ogólne	7 030 797,00	4 337 212,00	10,72	61,69	14,10
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	4 570 483,32	3 740 768,46	6,97	81,85	12,16
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 112 485,46	937 593,46	1,70	84,28	3,05
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	265 743,75	102 801,25	0,41	38,68	0,33
5.	dochody własne bieżące	24 542 124,03	11 840 978,10	37,41	48,25	38,50
dochody majątkowe		28 075 814,06	9 798 999,58	42,80	34,90	31,86

6.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	24 075 814,06	9 570 314,21	36,70	39,75	31,11
7.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochody ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	228 685,37	6,10	5,72	0,74
	Razem	65 597 447,62	30 758 352,85		46,89	

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

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 26.738,57 zł wyk. 21.800,56 zł
co stanowi 81,5 % wykonania planu

- **dochody bieżące plan 26.738,57 zł wyk. 21.800,56 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 21.738,57 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 54,10 zł i pozostałe odsetki w kwocie 7,89 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność plan - zł wyk. 4.029,55 zł
co stanowi - wykonania planu

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 4.693.400,00 zł wyk. 394.867,76 zł
co stanowi 8,4 % wykonania planu

- **dochody majątkowe plan 4.380.000,00 zł wyk. 228.685,37 zł**

Gmina zaplanowała sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 4.000.000 zł, wpływy z tego tytułu wyniosły 228.685,37 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 Tąpkowicach w Gminie Ożarówce - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 200.000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówce - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 180.000,00 zł.

Refundacja nastąpi w II półroczu.

- **dochody bieżące plan 313.400,00 zł wyk. 166.182,39 zł**
w tym:

• wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu	3.299,61 zł
• wpływy z czynszów	154.484,71 zł
• odsetki od czynszów	117,32 zł
• wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro)	2.243,71 zł
• wpływy z usług	4.829,93 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.207,11 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 7.742,58 zł. Do dzierżawców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 655.561,00 zł wyk. 303.625,44 zł
co stanowi 46,3% wykonania planu

• dochody bieżące	plan 597.056,00 zł wyk. 245.120,44 zł
w tym:	
• dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej,	22.410,00 zł
• wpływy z czynszów za lokale	2.551,76 zł
• wpływy z usług	16.876,23 zł
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-
• odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek	24.567,66 zł
• wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	16.025,68 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań	19.700,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	101.492,56 zł
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55 zł
• dofinansowanie na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	41.495,00 zł

Na koniec okresu nie wystąpiły zaległości.

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

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

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.200,00 zł wyk. 600,00 zł
co stanowi 50,0% wykonania planu

• dochody bieżące	plan 1.200,00 zł wyk. 600,00 zł
--------------------------	--

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 1.200 zł, wykonaną w wysokości 600,00 zł.

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

• dochody bieżące	plan 800,00 zł wyk. -
--------------------------	------------------------------

Na organizację szkolenia obronnego Gmina otrzyma dotację w wysokości 800 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**plan 43.600,00****zł wyk. 43.873,66 zł**

- *co stanowi 100,6 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 43.600,00 zł wyk. 43.873,66 zł**

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

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**plan 19.664.033,48 zł wyk. 9.894.283,46 zł***co stanowi 50,3 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 19.664.033,48 zł wyk. 9.894.283,46 zł**

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

1. podatek od nieruchomości – 3.889.411,33 zł, co stanowi 45,8 % planu;
2. podatek od środków transportowych – 386.118,96 zł, co stanowi 55,2 % planu;
3. podatek rolny – 84.621,50 zł, co stanowi 64,1 % planu;
4. podatek leśny – 13.119,18 zł, co stanowi 52,5 % planu;
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 461.651,04 zł, co stanowi 50 % planu;
6. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.076.322,00 zł, co stanowi 50 % planu;
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 490.302,09 zł, co stanowi 70,0 % planu;
8. opłata skarbową – 20.860,50 zł, co stanowi 59,6 % planu;
9. podatek od spadków i darowizn – 45.422,29 zł co stanowi 75,7 % planu;
10. podatek od działalności gospodarczej prowadzony w formie karty podatkowej – 31.464,12 zł, co stanowi 31,5 % planu;
11. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 312.130,92 zł, co stanowi 138,7 % planu;
12. wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 38.854,60 zł, co stanowi 77,7 % planu;
13. wpływy z pozostałych opłat lokalnych – 8.690,50 zł;
14. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 30.162,81 zł, co stanowi 87,4 % planu;
15. koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 4.956,62 zł co stanowi 76,3 % planu
16. wpływy z opłaty targowej – 195,00 zł, co stanowi 3,9% planu;

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

W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 493.112,28 zł przedstawiające się następująco:

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 59.694,63 zł w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 32.857,84 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 18.848,07 zł
 - podatek od spadków i darowizn 7.988,72 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 433.417,65 zł w tym:

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

• dochody bieżące	plan	1.164.603,00 zł	wyk.	552.587,67 zł
w tym:				
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				18 263,00
- wpływy z opłat za wyżywienie				109 650,00
- wpływ z różnych opłat				97,00
- wpływy z najmu i dzierżawy				1.957,50
- wpływy z usług				160.942,08
- pozostałe odsetki				623,26
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				-
- wpływy z różnych dochodów				3.200,59
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego				131 508,00
- zwroty niewykorzystanych dotacji				980,24
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych				8.000,00
- wpływ środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy-				117.366,00

Dz. 851 – Ochrona zdrowia **plan 10.000,00 zł wyk. 4.368,00 zł**
co stanowi 43,7 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	10.000,00 zł	wyk.	4.368,00 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	--------------------

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna **plan 964.451,46 zł wyk. 916.369,95 zł**
co stanowi 95,0 % wykonania planu

• dochody bieżące	plan	964.451,46 zł	wyk.	916.369,95 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Dochodem tego działu są:

- ***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:***
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.177,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyk. 4.100,00 zł
 - zasiłki stałe 13.629,00 zł
 - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej 34.200,66 zł
 - realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.000,00 zł
 - sfinansowanie dodatków osłonowych 176.319,75 zł
 - pozostałe odsetki 4,83 zł
- ***środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 602.361,46 zł.***

- Środki z EFS w ramach RPO na realizację zadania „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych”, który realizowany jest w latach 2021-2022, kwota dofinansowania w 2022r. to 61.306,25 zł.
- Środki otrzymane w formie dotacji z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań własnych związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18.271,00 zł.

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 5.053.064,00 zł wyk. 3.557.794,87 zł**
co stanowi 70,4% wykonania planu

- dochody bieżące plan 5.053.064,00 zł wyk. 3.557.794,87 zł

Dochodem tego działu są:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:*
 - świadczenie wychowawcze 2.634.377,14 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 877.000,00 zł
 - dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny 51,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 8.272,00 zł
- *wpływy z opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* **34.624,24 zł**
 - wpływy z różnych opłat 30.600,00 zł
 - wpływy z usług 3.961,00 zł
 - pozostałe odsetki 47,24 zł
 - wpływy z różnych dochodów 16,00 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 1.310,7 zł. Wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 2.158,40 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 1,39 zł. Nienależnie pobrane świadczenia zostały zwrócone wraz z odsetkami w kwocie 2.162,24 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środki w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 270.288,21 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 25.238.973,79 zł wyk. 10.041.183,92 zł
co stanowi 39,8 % wykonania planu

- dochody majątkowe plan 22.761.031,29 zł wyk. 9.000.000,00

Zrealizowano wpływ dotacji na współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarówice” w kwocie 9.000.000,00 zł.

• **dochody bieżące** **plan 2.477.942,50 zł wyk. 1.041.183,92 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.146,21 zł oraz zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 1,53 zł (rozliczenie z lat ubiegłych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.025.192,40 zł, koszty upomnień 2.610,10 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 1.233,68 zł.

Ponadto zaplanowano refundację środków w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” – operator projektu w kwocie 162.942,50 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 81.968,50 zł, w tym w opłacie 78.859,00 zł, koszty upomnień 3.109,50 zł. Na zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 144 upomnienia oraz przekazano 36 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 153.788,00 wyk. 153.787,77 zł

• co stanowi 100 % wykonania planu

• **dochody bieżące** **plan 153.788,00 zł wyk. 153.787,77 zł**

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 17.873,55 wyk. 17.873,03 zł

• co stanowi 100 % wykonania planu

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

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

W y d a t k i

Plan wydatków na koniec I półroczu 2022 roku został ustalony w wysokości 79.800.671,97 zł i wykonany w 41,5 % planu, tj. 33.146.256,79 zł, w tym:

wydatki bieżące	39 502 880,66	19 726 622,83	49,94
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	26 079 754,92	11 520 549,11	44,17
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 734 066,06	6 928 842,89	44,04

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 345 688,86	4 591 706,22	44,38
• dotacje	5 845 207,15	3 124 687,65	53,46
• obsługa długu	1 554 133,00	516 155,84	33,21
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 893 375,50	4 476 627,10	75,96
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 410,09	88 603,13	67,94
wydatki majątkowe	40 297 791,31	13 419 633,96	33,30
– w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 411 037,76	12 373 669,54	42,07

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 2.766.796,07 zł wyk. 628.691,75 zł
co stanowi 22,7 % wykonania planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	plan	2.600,00 zł	wyk.	1.573,22 zł
• wydatki bieżące	plan	2.600,00 zł	wyk.	1.573,22 zł

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

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	plan	1.473.357,50 zł	wyk.	281.420,19 zł
• wydatki bieżące	plan	250.000,00 zł	wyk.	126.052,69 zł

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

• wydatki majątkowe	plan	1.223.357,50 zł	wyk.	155.367,50 zł
---------------------	-------------	------------------------	-------------	----------------------

Rozpoczęto budowę wodociągowej w sołectwie Ożarowice ul. Topolowej. W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z pracami budowlanymi w kwocie 155.287,50zł, oraz za interpretację indywidualną do programu Polski Ład w kwocie 80,00 zł związaną ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do inwestycji „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy”.

Zobowiązanie w kwocie 275,42 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	plan	1.265.100,00 zł	wyk.	323.959,77 zł
• wydatki bieżące	plan	345.100,00 zł	wyk.	161.195,87 zł

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

• **wydatki majątkowe** **plan 920.000,00 zł** **wyk. 162.763,90 zł**

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

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

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność **plan 25.738,57 zł** **wyk. 21.738,57 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 25.738,57 zł** **wyk. 21.738,57 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 21.312,33 zł oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 426,24 zł.

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

plan 2.500.000,00 zł **wyk. -**

Rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej **plan 2.500.000,00 zł** **wyk. -**

• **wydatki majątkowe** **plan 2.500.000,00 zł** **wyk. -**

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach”. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wpływ środków nastąpił w 2020 roku. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok

Dz. 500 – Handel **plan 41.792,00 zł** **wyk. 2.113,00 zł**

co stanowi 5,1 % wykonania planu

Rozdz. 50095 – Pozostała działalność **plan 41.792,00 zł** **wyk. 2.113,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 11.792,00 zł** **wyk. 2.113,00 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 2.113,00 zł.

• **wydatki majątkowe** **plan 30.000,00 zł** **wyk. -**

Środki zaplanowane w tym rozdziale realizowane będą w II półroczu 2022 r. na zadanie „Budowa centrum handlowo-usługowego w Tąpkowicach”

Dz. 600 – Transport i łączność **plan 4.493.129,00 zł** **wyk. 1.139.021,07 zł**

co stanowi 25,4 % wykonania planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy **plan 2.034.223,00 zł** **wyk. 997.342,25 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 2.031.841,00 zł** **wyk. 996.154,25 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej – 973.419,00 zł.
Ponadto opłacono usługę sprzątania przystanków wraz z zakupem metalowych koszy na łączną kwotę 22.735,25 zł,

- **wydatki majątkowe** **plan 2.382,00 zł wyk. 1.188,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej w części majątkowej w kwocie 1.188 zł.

Zobowiązanie w kwocie 19.889,10 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

- Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** **plan 2.331.906,00 zł wyk. 105.830,04 zł**
- **wydatki bieżące** **plan 260.000,00 zł wyk. 60.443,04 zł**

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- naprawę nawierzchni dróg gminnych 2.643,27 zł
- oznakowanie drogowe 57.399,77 zł
- dokumentację techniczną 400,00 zł
- akcja zima -

- **wydatki majątkowe** **plan 2.071.906,00 zł wyk. 45.387,00 zł**

Rozpoczęto inwestycję związaną z budową drogi gminnej ul. Sportowej w Ożarówicach wraz z chodnikiem, poniesiono koszty na WZI oraz za przygotowanie drogi na SWZ w ogólnej kwocie 5.289,00zł.

Opłacono projekt koncepcyjny rynku w Ożarówicach w kwocie 36.900,00zł. Opracowano aktualizację drogową kanalizacji deszczowej w kwocie 3.198,00zł

Zobowiązanie w kwocie 12.300,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

- Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna** **plan 89.000,00 zł wyk. 35.848,78 zł**
- **wydatki bieżące** **plan 89.000,00 zł wyk. 35.848,78 zł**

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 33.948,00 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 1.900,78 zł.

- Rozdz. 60095 – Pozostała działalność** **plan 38.000,00 zł wyk. -**
- **wydatki majątkowe** **plan 38.000,00 zł wyk. -**

Zaangażowano środki w kwocie 35.670,00 zł na utwardzenie nawierzchni dojścia do Żłobka w miejscowości Tąpkowice. Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dz. 630 – Turystyka plan 6.765,00 zł wyk. - zł
co stanowi 0 % wykonania planu

- Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **plan 6.765,00 zł wyk. -**
- **wydatki bieżące** **plan 6.765,00 zł wyk. -**

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

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 2.079.157,77 zł wyk. 800.458,86 zł

co stanowi 38,5 % wykonania planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1.722.972,00 zł wyk. 651.331,73 zł

- wydatki bieżące plan 222.972,00 zł wyk. 115.066,73 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, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, oraz odpisy z ksiąg wieczystych, sporządzanie map nieruchomości będących własnością gminy oraz kserokopii dokumentów, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, czynsz dzierżawny oraz za wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

- wydatki majątkowe plan 1.500.000,00 zł wyk. 536.265,00 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

Zobowiązanie w kwocie 12.200,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 11.500,00 zł wyk. 2.633,10 zł

- wydatki bieżące plan 11.500,00 zł wyk. 2.633,10 zł**

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

- za energię elektryczną w kwocie 1.133,10 zł

- za naprawę oraz przegląd i kontrolę stanów kominowych w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 344.685,77 zł wyk. 146.494,03 zł

- wydatki bieżące plan 201.000,00 zł wyk. 22.070,26 zł**

Poniesiono wydatki związane z utrzymanie obiektów gminnych:

- na energię elektryczną 4.626,96 zł

- na remonty w budynkach komunalnych – 6.150,00 zł

- na zakup i montaż drzwi oraz badania techniczne budynku – 6.090,74 zł

- na różne opłaty i składki – 4.324,62 zł.

Zaangażowano środki w kwocie 36.900,00 zł związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarówice, który będzie dokumentem niezbędnym w przypadku ubiegania się o wsparcie dla działań rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022r.

Ponadto dokonano wydatku związanego z przebudową i remontem kominów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na kwotę 877,94 zł.

- wydatki majątkowe plan 143.685,77 zł wyk. 124.423,77 zł**

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

1. przebudowę i remont przewodów kominowych – 19.711,18zł;
2. aktualizację audytu energetycznego – 738,00 zł;

3. wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynku – 103.974,59 zł

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch

Zobowiązanie w kwocie 2.376,00 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

Dz. 710 – Działalność usługowa plan 166.000,00 zł wyk. 14.379,90 zł

co stanowi 8,7 % wykonania

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

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

Kontynuowane jest zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice. Na opracowanie projektów fragmentów planów wydano 7.650,69 zł. Za ogłoszenia prasowe wydano 996,30 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 101.000,00 zł wyk. 5.733,00 zł

- wydatki bieżące plan 101.000,00 zł wyk. 5.733,00 zł**

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

Dz. 750 – Administracja publiczna plan 6.900.656,39 zł wyk. 2.605.675,44 zł

co stanowi 37,8 % wykonania planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 45.761,00 zł wyk. 25.353,00 zł

- wydatki bieżące plan 45.761,00 zł wyk. 25.353,00 zł**

Źródłem finansowania wyżej wymienionych wydatków jest dotacja celowa otrzymana na realizację zadań w zakresie administracji rządowej w kwocie 22.055,00 zł oraz zakup komputera ze środków własnych na doposażenie nowoutworzonego stanowiska związanego z dowodami osobistymi w kwocie 3.298,00 zł.

Zadania zlecone te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 31.451,00 zł wyk. 17.154,00 zł
- Wydziału Infrastruktury plan 4.669,00 zł wyk. 2.515,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 2.741,00 zł wyk. 2.386,00 zł

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

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

- wydatki bieżące plan 3.179,00 zł wyk. 3.179,25 zł**

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin plan 236.750,00 zł wyk. 117.284,53 zł

- wydatki bieżące plan 236.750,00 zł wyk. 117.284,53 zł**

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych	107.222,59 zł
- artykuły do biura rady oraz podpis elektroniczny Przewodniczącego RG	640,22 zł
- usługa transmisji obrad sesji on line	4.776,92 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do związków	4.644,80 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

plan 5.317.114,14 zł wyk. 1.978.206,33 zł

• wydatki bieżące

plan 4.493.217,00 zł wyk 1.970.826,33 zł

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary	554,00 zł
• jubileusz pożycia małżeńskiego –nagrody, dojazd tłumacz	2.000,00 zł
• wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.470.947,40 zł
• wpłata na PFRON	11.764,56 zł
• zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki,	38.087,97 zł
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	37.961,71 zł
• remont pomieszczeń Urzędu Gminy	-
• badania lekarskie pracowników	970,00 zł
• usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi	169.859,87 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.945,72 zł
• delegacje służbowe	6.822,72 zł
• różne opłaty i składki	1.081,82 zł
• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.668,19 zł
• podatek od nieruchomości	-
• pozostałe koszty	-
• podatek VAT	181.072,11 zł
• opłaty sądowe	488,30 zł
• szkolenia	6.103,50 zł
• wpłaty na PPK	2.498,46 zł

• wydatki majątkowe

plan 823.897,14 zł wyk 7.380,00 zł

Poniesiono wydatki za opracowanie wniosku o udzielenie pożyczki na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach w kwocie 7.380,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 4.972,34 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 97.031,00 zł wyk. 34.986,71 zł

• wydatki bieżące

plan 97.031,00 zł wyk. 34.986,71 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

• nagrody konkursowe	8.369,29 zł
• zakup artykułów do promocji gminy	11.535,48 zł
• usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe	15.081,94 zł

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 916.178,00 zł wyk. 356.960,02 zł

• wydatki bieżące

plan 916.178,00 zł wyk. 356.960,02 zł

Poniesiono wydatki Centrum Usług Wspólnych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **284.270,50**

W CUW zatrudnionych było 5 pracowników

- wynagrodzenia pracowników administracji	216.628,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.503,67
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
- składki ZUS pracodawcy	40.709,38
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.429,28

- wydatki pozapłacowe **72.689,52**

- zakup materiałów i wyposażenia	17.396,73
/środki czystości ,materiały biurowe, tonery, meble do kuchni, stół /	
- zakup usług pozostałych / obsługa prawna, usługa z zakresu bhp oraz ochrony danych, utrzymanie oprogramowania/	43.969,50
- podróże służbowe krajowe	2.052,03
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.483,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,76
- szkolenia pracowników	998,00

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność **plan 284.643,00 zł** **wyk. 89.705,60 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 226.138,00 zł** **wyk. 89.705,60 zł**

Dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 40.763,00 zł
Wydatkowano środki w kwocie 35.100 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 2.363,00 zł, opłaty komornicze w kwocie 295,60 zł oraz na umowy zlecenie m. in. wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD oraz usługi audytorskie w kwocie 11.184,00 zł

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.200,00 zł wyk. 600,00 zł
co stanowi 50,0 % wykonania planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **plan 1.200,00 zł** **wyk. 600,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 1.200,00 zł** **wyk. 600,00 zł**

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

Dz. 752 – Obrona narodowa **plan 800,00 zł** **wyk. -**

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne **plan 800,00 zł** **wyk. -**

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.501.272,00 zł wyk. 262.208,99 zł

co stanowi 17,5 % wykonania planu

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji **plan 50.000,00 zł wyk. 50.000,00 zł**

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej **plan 50.000,00 zł wyk. -**

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne **plan 1.371.272,00 zł wyk. 261.443,03 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 427.672,00 zł wyk. 261.443,03 zł**

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

- dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy 45.000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich 27.847,32 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi 20.720,00 zł
- zakup paliwa, wyposażenia, opon, zaworu wydechowego, medali i dyplomów 36.566,21 zł
- energię i gaz 74.460,24 zł
- badania lekarskie strażaków 8.200,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne 32.907,83 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 12.543,43 zł
- za wykonanie remontów 3.198,00 zł

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

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązania w kwocie 5.301,31 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 22.000,00 zł wyk. 765,96 zł**

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

Poniesiono wydatki na zakup plandek, zabezpieczające budynki przed ulewami.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 1.554.133,00 zł wyk. 516.155,84 zł
co stanowi 33,2% wykonania planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1.554.133,00 zł wyk. 516.155,84 zł

• wydatki bieżące plan 1.554.133,00 zł wyk. 516.155,84 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 11.278,63 zł;
2. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 2 286,15 zł;
3. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 – 194 548,00 zł:
 - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
 - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
 - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2022 roku w kwocie 250 448,00 zł.

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 57 595,06 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 298.094,00 zł wyk. 59.066,00 zł
co stanowi 19,8 % wykonania planu

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

• wydatki bieżące plan 180.000,00 zł wyk. –

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

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan 118.094,00 zł wyk. 59.066,00 zł

• wydatki bieżące plan 118.094,00 zł wyk. 59.066,00 zł

W związku z uzyskaniem wskaźnika G (dochód na jednego mieszkańca Gminy) większego od 150 % wskaźnika Gg (dochód na jednego mieszkańca kraju) zgodnie z obowiązującymi przepisami Gmina w 2022 roku jest zobowiązana wpłacić do budżetu państwa kwotę 118.094 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 13.462.913,58 zł wyk. 6.632.499,62 zł
co stanowi 49,3 % wykonania planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 7.177.176,58 zł wyk. 3.635.655,27 zł

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

• **wydatki bieżące** **plan 7.157.176,58 zł** **wyk. 3.635.655,27 zł**

Przekazano dotację w kwocie **330.434,06 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, na dzieci uczęszczające do szkół podstawowych przekazano środki w wysokości 99.817,00 w tym dotacja dla NSP w Pyrzowicach w kwocie 18.557,00 zł.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach: **1.231.368,17**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **958.530,90**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 30 nauczycieli i pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	148.268,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.143,96
- wynagrodzenia nauczycieli	550.792,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81.492,14
- składki ZUS pracodawcy	155.605,09
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.228,58

- wydatki pozapłacowe **272.837,27**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	35.554,35
- zakup materiałów i wyposażenia	15.804,75
/zakup środków czystości, artykułów biurowych,	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	118.007,07
- energia	28.558,59
- woda	1.570,82
- gaz	87.877,66
- zakup usług pozostałych, w tym:	26.205,89
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	4.960,55
- wyjazd na basen, turniej, warsztaty	16.987,00
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	3.520,34
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	738,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	666,51
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.179,00
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne dla pracowników	140,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.782,47
- podróże służbowe pracowników	235,71
- różne opłaty i składki	321,42

W ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymano fundusze ze Środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z Uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 21.09.2021r. w wysokości 60.000,00 zł, na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. (w 2021r. wydatkowano środki na kwotę 36.059,90 zł, w 2022r. wydano pozostałą kwotę 23.940,10 zł)

– /zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: 1.136.008,44

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 948.511,17

W szkole podstawowej zatrudnionych było 35 nauczycieli i pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi	109.032,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.980,60
- wynagrodzenia nauczycieli	578.166,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89.161,15
- składki ZUS pracodawcy	151.974,50
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.195,74

- wydatki pozapłacowe 187.497,27

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	41.116,24
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych,	8.953,69
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	44.463,29
- energia	5.618,08
- woda	1.392,28
- gaz	37.452,93
- zakup usług pozostałych, w tym:	19.328,26
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	1.307,10
- wyjazd na basen, turniej ,warsztaty	7.389,00
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	5.209,15
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	4.466,58
- kontynuacja programów	603,20
- wykonanie przyłącza do sieci TAURON	353,23
- zakup usług telekomunikacyjnych	896,85
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.221,00
- podróże służbowe pracowników	375,46
- szkolenia pracowników	310,00

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości otrzymano środki finansowe w kwocie 19.832,48
60.000,00 zł.(na lata 2021/22) Wykorzystano w 2022r. **19.832,48 zł**, które przeznaczono na zakup wyposażenia do drukarki 3D (skanera, stabilizatora ręcznego), zestawu do lutowania, bezprzewodowego zestawu mikrofonów, zestawu do nauki robotyki, kamery video, oraz zestawu lamp do studia fotograficznego.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 937.844,60

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 784.718,97

W szkole podstawowej zatrudnionych było 22 nauczycieli i 11 pracowników obsługi

- płace pracowników obsługi	113.715,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.665,21
- wynagrodzenia nauczycieli	455.247,13

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70.354,02
- składki ZUS pracodawcy	126.336,75
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,48
- wydatki pozapłacowe	153.125,63
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	28.690,66
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, artykułów biurowych, paneli podłogowych, materiałów remontowych/	10.657,29
- zakup środków dydaktycznych i książek	43,26
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	56.538,90
- energia	7.135,37
- woda	1.415,36
- gaz	47.988,17
- zakup usług pozostałych, w tym:	17.406,93
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	5.578,87
- usługi komunalne – ścieki, wywóz odpadów	4.327,31
- przeglądy, dozory, naprawy	1.677,87
- nauka pływania	4.830,00
- aktualizacja programów komputerowych	992,88
- zakup usług telekomunikacyjnych	538,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.745,25
- podróże krajowe	324,52
- profilaktyczne badanie lekarskie	520,00
- szkolenie pracowników	660,00

Zobowiązania w kwocie 17.244,25 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	488.000,00 zł	wyk.	227.696,78 zł
-------------	----------------------	-------------	----------------------

• wydatki bieżące	plan	488.000,00 zł	wyk.	227.696,78 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	208.743,69
- płace pracowników obsługi	42.910,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.423,96
- wynagrodzenia nauczycieli	108.279,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.942,76
- składki na ZUS pracodawcy	33.155,52
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,02
- wydatki pozapłacowe	18.953,09
- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza	8.640,59
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.312,50

Zobowiązania w kwocie 1.902,92 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

Rozdz. 80104 – Przedszkola

plan	2.406.557,00 zł	wyk.	1.215.438,16 zł
-------------	------------------------	-------------	------------------------

• wydatki bieżące	plan	2.406.557,00 zł	wyk.	1.215.438,16 zł
--------------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Przekazano dotację w kwocie **338.376,96 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach. Ponadto ze środków funduszu pomocy obywatelom Ukrainy, na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy przekazano środki w wysokości 12.306,00 w tym dotacja dla NP w Pyrzowicach w kwocie 2.198,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie **51.616,22 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice dla Miast Tarnowskie Góry oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki, Mierzęcice i Piekary Śląskie.

<i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach:</i>	265.689,05
---	-------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 796,01
--	-------------------

W przedszkolu zatrudnionych było 8 osób

- wynagrodzenia pracowników obsługi	43.356,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.486,43
- wynagrodzenia nauczycieli	119.085,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.053,01
- składki ZUS pracodawcy	36.814,78
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	-

- wydatki pozapłacowe	40.893,04
------------------------------	------------------

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	8.716,90
- zakup materiałów i wyposażenia	5.137,77

/zakup środków czystości, środków i materiałów higieniczno-dezynfekujących, artykułów papierniczych, artykułów plastycznych, tablice korkowe, krzesła dla dzieci, sprzętu i akcesoriów komputerowych, akcesoriów do drukarek, czujnik gazu, komputerowy program antywirusowy/

- zakup środków dydaktycznych i książek	1.168,50
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	5.329,12
- woda	501,36
- gaz	4 827,76
- zakup usług pozostałych, w tym: (usługi komunalne (śmieci, ścieki), przeglądy i konserwacje, dozór kotłowni, kontynuacja licencji abonentów stron i portali internetowych, abonent RTV, naprawa kserokopiarki)	6.419,78
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 147,50
- zakupu usług telekomunikacyjnych	291,51
- szkolenia pracowników	580,00
- delegacje	101,96

Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach: 559.755,93

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 443 683,05

W przedszkolu zatrudnionych było 16 osób (10 nauczycieli i 6 pracowników obsługi)

- wynagrodzenie pracowników obsługi	117.238,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.236,49
- wynagrodzenia nauczycieli	217.017,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.577,44
- składki ZUS pracodawcy	71.142,35
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,60

- wydatki pozapłacowe 116 072,88

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	15.044,96
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykuły papierniczych, prenumeraty)	11.893,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	53.447,84
- energia	10.472,75
- woda	237,64
- gaz	42.737,45
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne, przeglądy, naprawy	6.126,25
- zakup usług zdrowotnych	190,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.627,25
- zakup usług telekomunikacyjnych	584,78
- podróże służbowe krajowe	158,80

Zobowiązania w kwocie 222,26 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne plan 353.887,00 zł wyk. 112.273,58 zł

• **wydatki bieżące plan 353.887,00 zł wyk. 112.273,58 zł**

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach: 36.460,91

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.263,57

W szkole podstawowej zatrudnionych było 3 nauczycieli	
- wynagrodzenia nauczycieli	22.735,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.280,61
- składki ZUS pracodawcy	5.247,81

- wydatki pozapłacowe 4.197,34

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	1.684,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.512,50

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach: 43.982,22

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.891,47

W szkole podstawowej zatrudnionych był 1 nauczyciel	
- wynagrodzenia nauczycieli	29.890,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.461,94
- składki ZUS pracodawcy	6.487,23
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,32

- wydatki pozapłacowe 3.090,75

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.090,75
--	----------

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku: 31.830,45

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.222,45

W szkole podstawowej zatrudniona była 1 osoba	
- wynagrodzenia nauczycieli	21.202,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3.216,44
- składki ZUS pracodawcy	4.803,97

- wydatki pozapłacowe 2.608,00

- dodatki wiejskie dla nauczycieli	923,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.684,50

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	plan	115.000,00 zł wyk.	45.891,42 zł
• wydatki bieżące	plan	115.000,00 zł wyk.	45.891,42 zł

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 45.891,42 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	40.170,00 zł wyk.	9.902,79 zł
• wydatki bieżące	plan	40.170,00 zł wyk.	9.902,79 zł

Sfinansowano szkolenia dla nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1.661.981,00 zł	wyk.	716.786,48 zł
• wydatki bieżące	plan	1.661.981,00 zł	wyk.	716.786,48 zł
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach</i>				122.732,46
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				86.580,47
W stołówce zatrudnione były 3 osoby				
- wynagrodzenie pracowników obsługi				64.321,74
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.842,72
- składki ZUS pracodawcy				12.416,01
- wydatki pozapłacowe				36.151,99
- zakup środków żywnościowych				32.305,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.741,75
- zakup materiałów i wyposażenia				104,55
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach</i>				105.903,71
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				61.678,34
W stołówce zatrudnione były 3 osoby (3 et.)				
- wynagrodzenie pracowników obsługi				47.772,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				4.987,50
- składki ZUS pracodawcy				8.918,45
- wydatki pozapłacowe				44.225,37
- zakup środków żywnościowych				40.217,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.741,75
- zakup usług zdrowotnych badania pracowników				50,00
- środki czystości				215,93
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>				177.795,32
W stołówce zatrudnione były 4 osoby				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				114.273,15
- wynagrodzenie pracowników obsługi				85.169,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				10.665,88
- składki ZUS pracodawcy				18.112,52
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				325,65
- wydatki pozapłacowe				63.522,17
- zakup materiałów i wyposażenia				3.817,81
- zakup środków żywnościowych				53.720,29
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4.989,00
- odzież robocza				995,07
<i>Wydatki Przedszkola w Ożarowicach</i>				132.736,68
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				87 098,72
W stołówce zatrudnione były 3 osoby				
- wynagrodzenia pracowników obsługi				63 637,03

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.491,86
- składki ZUS pracodawcy	13.969,83
wydatki pozapłacowe	45 637,96
- zakup wyposażenia do kuchni (meble stal nierdzewna, akcesoria kuchenne)	13.012,78
- zakup środków żywnościowych	28.883,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.741,75
<i>Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach</i>	<i>177 618,31</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 902,86
W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	88.947,71
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.685,73
- składki ZUS pracodawcy	17.269,42
- wydatki pozapłacowe	61 715,45
- zakup wyposażenia do kuchni, środki czystości	2.802,63
- zakup środków żywnościowych	53.923,82
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00
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	239.948,00 zł wyk. 134.971,36 zł
• wydatki bieżące	plan 239.948,00 zł wyk. 134.971,36 zł
Przekazano dotację w kwocie 123.444,90 zł dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.	
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>	<i>7.500,47</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.038,20
- płace nauczycieli	2.597,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.616,32
- składki na ZUS pracodawcy	823,90
- wydatki pozapłacowe	2.462,27
- dodatki wiejskie	1550,28
- zakup materiałów i wyposażenia	411,99
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
W oddziale przedszkolnym pomocą psychologiczno-pedagogiczną było objęte 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	
<i>Wydatki Przedszkola Publicznego w Tąpkowicach</i>	<i>6.488,26</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.222,51
- płace nauczycieli	1.342,29

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	500,00
- składki na ZUS pracodawcy	360,18
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,04
- wydatki pozapłacowe	4.265,75
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227,25
- zakup materiałów i wyposażenia	1.339,50
- zakup środków dydaktycznych i książek (tunel sensoryczny do rozwijania motoryki dużej)	2.699,00

Do przedszkola uczęszczało dwoje dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach z dziećmi realizowano zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię logopedyczną, terapię psychologiczną.

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

w szkołach podstawowych **plan 856.002,00 zł wyk. 463.045,33 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 856.002,00 zł wyk. 463.045,33 zł**

Przekazano dotację w kwocie **189.390,48 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach 49 885,86

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43.819,43
- płace nauczycieli z uczniami pracowało 4 nauczycieli	31.422,27
- składki ZUS pracodawcy	7.383,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.013,72
- wydatki pozapłacowe	6.066,43
- dodatek wiejski	2.407,18
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.659,25

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 4 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności

Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach 121.023,67

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	106.334,08
- wynagrodzenie nauczycieli -z uczniem pracowało 8 nauczycieli	78.170,47
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.989,14
- składki ZUS pracodawcy	17.653,38
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	521,09
- wydatki pozapłacowe	14.689,59
- dodatek wiejski	6.374,55
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.764,00
- pomoce dydaktyczne	551,04

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 8 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza w zakresie powtarzania, utrwalania nowo nabytych wiadomości i umiejętności.

Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku 102.745,32

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.189,89
- płace nauczycieli	67.635,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.797,14
- składki na ZUS	15.755,43
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,72
 - wydatki pozapłacowe	 9.555,43
- dodatki wiejskie	4.529,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.025,75

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

Zobowiązania w kwocie 12.575,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

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 124.192,00 zł wyk. 70.838,45 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 124.192,00 zł wyk. 70.838,45 zł**

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli	50.100,00
- badania profilaktyczno-zdrowotne	18.400,00
- usługi telekomunikacyjne	2.338,45

Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 993.649,02 zł wyk. 291.841,41 zł

co stanowi 29,4 % wykonania planu

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **plan 59.300,00 zł wyk. 19.640,00 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 59.300,00 zł wyk. 19.640,00 zł**

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarówice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2008 poniesiono w kwocie 16.640 zł. Natomiast na akcję promocyjną szczepienie dziewcząt wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	plan	6.000,00 zł	wyk.	468,50 zł
• wydatki bieżące	plan	6.000,00 zł	wyk.	468,50 zł

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	886.349,02 zł	wyk.	246.052,91 zł
• wydatki bieżące	plan	528.000,00 zł	wyk.	246.052,91 zł

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXXIII.611.2022 z dnia 30 marca 2022 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarówice na lata 2022-2023.

W pierwszym półroczu zajęcia świetlicowe z dziećmi z grupy ryzyka były realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 24.503,40 zł. Koszt pochodnych od wszystkich wynagrodzeń: 14.853,92 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć. Koszt: 18.579,81 zł.

Celem promowania pozytywnych wzorców i przekonań kojarzących się ze sportem oraz zasadą fair play przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi z grupy ryzyka. Kwota przekazanych dotacji: 130.000,00 zł.

W szkołach podstawowych w Tąpkowicach oraz Ożarówicach realizowany jest program profilaktyczny: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. Koszt zakupu materiałów: 584,85 zł.

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

We wszystkich sołectwach odbyły się imprezy integracyjne dla dzieci z grupy ryzyka z okazji Dnia Dziecka. Koszt realizacji: 21.930,45 zł.

Podjęto działania zmierzające do zorganizowania dla dzieci 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: 2.160,00 zł.

Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 2.160,00 zł.

Zgodnie z zawartą mową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 1.521,00 zł.

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

Odbyto 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 15.092,10 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 5 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 10 rozmów interwencyjno-motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz jedną osobą z problemem alkoholowym w rodzinie.

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brał udział w szkoleniach w trybie on-line:

- „Rewolucyjne zmiany w realizacji nowych, wspólnych gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym jako ich element”;
- „Pomoc dla obywateli Ukrainy, a realizacja gminnych programów profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;
Koszt uczestnictwa w szkoleniach: 620,00 zł.

Celem poprawy jakości pracy, dofinansowano pracownikowi punktu konsultacyjnego szkolenie: „Program Pomocy Psychologicznej edycja 50”. Koszt: 1.600,00 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: 12.000,00 zł.

Koszt usług telekomunikacyjnych: 7,38 zł.

• wydatki majątkowe	plan	358.349,02 zł	wyk.	-
---------------------	------	---------------	------	---

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	plan	42.000,00 zł	wyk.	25.680,00 zł
---	------	--------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	42.000,00 zł	wyk.	25.680,00 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

Zgodnie z zawartym w 2012 roku Porozumieniem z Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałaniu Uzależnieniom – Izbą Wytrzeźwień – dotyczącym świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Ożarówce do Izby Wytrzeźwień doprowadzani są mieszkańcy Gminy Ożarówce. Pokrywane są koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówce.

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 Ożarówce na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kwota dotacji w pierwszym półroczu wyniosła: 6.000,00 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
Rozliczone i wykorzystane zostały w kwocie 19.680,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna	plan	2.333.466,30 zł	wyk.	1.361.492,15 zł
<i>co stanowi 58,3 % wykonania planu</i>				

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	106.193,00 zł	wyk.	45.203,46 zł
---	------	---------------	------	--------------

Zadania własne	plan	1.280.974,44 zł	wyk.	478.992,42 zł
----------------	------	-----------------	------	---------------

Zadania zlecone	plan	176.319,75 zł	wyk.	166.515,71 zł
-----------------	------	---------------	------	---------------

Pomoc obywatelom Ukrainy	plan	103.156,00 zł	wyk.	97.574,50 zł
--------------------------	------	---------------	------	--------------

Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	109.335,09 zł	wyk.	88.603,13 zł
--	------	---------------	------	--------------

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan	9.000,00 zł	wyk.	-
------	-------------	------	---

• wydatki bieżące	plan	9.000,00 zł	wyk.	-
-------------------	------	-------------	------	---

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

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

W I półroczu OPS nie poniósł wydatków na obsługę ZI.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 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 2022 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęły 4 Niebieskie Karty wypełnionych przez:

- Policję - 3,

- Szkołę Podstawową - 1

Przewodnicząca powołała 4 grupy robocze do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.

Na spotkania grup roboczych zostały zaproszone 4 osoby doznające przemocy, oraz wezwano 2 osoby podejrzane o stosowanie przemocy.

Kontynuowane były działania 7 grup roboczych z poprzednich lat.

Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym 19 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 trzech rodzinach 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

• wydatki bieżące	plan	3.613,00 zł	wyk.	1.036,22 zł
	plan	3.613,00 zł	wyk.	1.036,22 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących

plan	2.707,00 zł	wyk.	1.036,22 zł
------	-------------	------	-------------

- środki własne gminy

plan	906,00 zł	wyk.	-
------	-----------	------	---

- opłacono 3 osobom składki od zasiłków stałych- 18 składki 1 036,22 zł

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

plan	295.620,00 zł	wyk.	110.561,29 zł
------	---------------	------	---------------

• wydatki bieżące	plan	295.620,00 zł	wyk.	110.561,29 zł
-------------------	------	---------------	------	---------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	6.000,00 zł	wyk.	874,87 zł
- środki własne	plan	289.620,00 zł	wyk.	109.686,42 zł

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 5 osób umieszczonych 101 244,42 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 2022 roku z usług domów pomocy społecznej korzystało 5 osób w tym 2 na podstawie postanowienia Sądu.

5 osób umieszczonych (odpłatność wg decyzji- 103 744,42 zł)
zwrot rodziny zgodnie z umową (-2 500 zł)

- zasiłki okresowe dla 1 rodzin 22 świadczeń na kwotę 874,87 zł

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 6 942,00 zł

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

- zasiłek celowy na wydatki powstałe w wyniku zdarzenia losowego 1 500,00 zł

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 2022r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych ani energetycznych.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	plan	35.743,00 zł	wyk.	12.185,44 zł
-------------------------------------	------	--------------	------	--------------

• wydatki bieżące	plan	35.743,00 zł	wyk.	12.185,44 zł
-------------------	------	--------------	------	--------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	25.677,00 zł	wyk.	12.185,44 zł
- środki własne	plan	10.066,00 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 943.097,00 zł wyk. 383.242,30 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 923.097,00 zł wyk. 383.242,30 zł**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	62.950,00 zł	wyk.	26.693,93 zł
- środki własne	plan	860.147,00 zł	wyk.	356.548,37 zł

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	193.539,80
2.	Fundusz nagród	36.343,17
3.	Składka ZUS	44.902,12
4.	Składka na Fundusz Pracy	4.952,92
5.	Umowa-zlecenie (inspektor ODO)	0,00
6.	Wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	62.561,60
7.	Przegląd kserokopiarek	1.130,05
8.	Badania okresowe pracowników	90,00
9.	Oплата pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	23.473,68
10.	Oплата abonencka telefonu	1.305,92
11.	Delegacje służbowe	2.084,25
12.	Odpis na fundusz socjalny	11.640,79
13.	Szkolenia pracowników	1.308,00
14.	Ekwiwalent za odzież i środki czystości	0,00

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

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

plan 57.847,00 zł wyk. -

• **wydatki bieżące** **plan 57.847,00 zł wyk. -**

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne

plan 57.847,00 zł wyk. -

Dla 2 osób realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze – zapłata w m-cu lipcu br.

Rozdz. 85230 – Pomoc państwa w dożywianiu **plan 15.259,00 zł wyk. 9.505,00 zł**

• wydatki bieżące	plan	15.259,00 zł	wyk.	9.505,00 zł
<i>Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:</i>				
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	8.859,00 zł	wyk.	4.413,00 zł
- środki własne	plan	6.400,00 zł	wyk.	5.092,00 zł

- zasiłki na żywność dla rodzin 8 -13 świadczeń na kwotę 4.600,00 zł
- świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla 1 osoby na kwotę 300,00 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 15 dzieci 1143 posiłki 4.705,00 zł

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	plan	968.287,30 zł	wyk.	844.961,90 zł
• wydatki bieżące	plan	968.287,30 zł	wyk.	844.961,90 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- środki własne	plan	82.931,96 zł	wyk.	21.201,85 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	176.319,75 zł	wyk.	166.515,71 zł
- środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	78.403,13 zł	wyk.	78.403,13 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	18.271,00 zł	wyk.	18.271,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, wsparcie dla obywateli Ukrainy	plan	602.361,46 zł	wyk.	556.970,21 zł
- środki z rezerwy celową z zakresu zarządzania kryzysowego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, wsparcie dla obywateli Ukrainy	plan	10.000,00 zł	wyk.	3.600,00 zł
• Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:				
o umowy zlecenia		5 858,60 zł		
o wydatki rzeczowe		321,03 zł		
o zakup pozostałych usług		1.486,00 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.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności i został wprowadzony ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022, poz.1 ze zm). Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody z roku 2020 nie przekraczają 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

- Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł*przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 2100 złotych.

- Gospodarstwo o 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł * przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 1 500,00 złotych miesięcznie na osobę.
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850/1062,50 zł*przy założeniu ,że dochód nie przekroczy 2 100,00 złotych.
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150zł/1437,50* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

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

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych dodatków osłonowych będzie wynosić 20,00 zł

Tabela nr 8. Wydatki na dodatek osłonowy w I półroczu 2022 roku

L.p	Wyszczególnienie	Kwota	Liczba gospod.
1.	Jednoosobowe gospodarstwo domowe	5.826,30	26
2.	2-3 osobowe gospodarstwo domowe	7.368,25	23
3.	4-5 osobowe gospodarstwo domowe	20.154,12	38
4.	6+ osobowe gospodarstwo domowe	4.315,27	5
5.	Jednoosob. gospodarstwo domowe – paliwo stałe	15.125,89	51
6.	2-3 osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	37.006,48	86
7.	4-5 osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	65.360,21	95
8.	6+ osobowe gospodarstwo domowe- paliwo stałe	9.439,82	11
		164.596,34	335

2. Koszty obsługi

1 919,37 zł

Tabela 9. Koszty obsługi dodatku osłonowego w I-VI 2022r.

L	Wyszczególnienie	§	Kwota
1.	Fundusz płac	4010	1 450,95
2	Składka ZUS	4110	444,00
3	Składka na Fundusz Pracy	4120	24,42

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

Budżet projektu wynosi 144 250 zł w tym środki z FE 122 612,50 zł wkład własny 21 637,50 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki z UE 78 403,13 zł
- środki własne gminy 10 200 zł

Okres realizacji projektu – od 02.08.2021 do 29.07.2022.

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 01.01 do 30.06.2022r. kontynuował realizację projektu konkursowego RPO : „Aktywna integracja grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych”. Projekt skierowany był do: - osób pozostających bez pracy,

- osób starszych ,
- osób zagrożonych ubóstwem,
- osób z niepełnosprawnością

Cel główny projektu: aktywizacja społeczno – zawodowa 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Ożarówice w okresie od 02.08.2021 do 29.07.2022r. Do projektu zrekrutowano 10 osób z terenu Gminy Ożarówice: 8 kobiet oraz 2 mężczyzn w tym 2 osoby niepełnosprawne.

Projekt został podzielony na 3 zadania tj.:

Wyznaczenie ścieżki reintegracji, praca socjalna oraz wypłata świadczeń pieniężnych:

W okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2022 r. uczestnicy otrzymali wieloaspektowe wsparcie:

- wsparcie psychologa w zakresie diagnozy potrzeb zasobów

i potencjału - autoprezentacja, 1 800,00 zł

- praca socjalna w środowisku z każdym z uczestników

- zasiłki dla uczestników projektu (które stanowią wkład własny do projektu) od 01.01.2022r do 30.06.2022r. 10 200,00 zł

w tym :

zasiłki okresowe 17 świadczeń - 6 726,00 zł

zasiłki celowe 4 świadczenia - 1 000,00 zł

zasiłki celowe specjalne 6 świadczeń - 2 474,00 zł

- Specustwa o pomocy obywatelom Ukrainy 556 970,21 zł

Źródłem pokrycia w/w wydatków są:

- środki z Funduszu Pomocy 556 970,21 zł

1) *Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.* 73 254,00 zł

Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. Kwota ta jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Liczba obywateli Ukrainy, którym wypłacono świadczenie: 240

Kwota wykorzystanej dotacji : 73 254,00 zł

w tym: - kwota wypłaconych świadczeń: 72 000,00 zł- koszty obsługi: 1 254,00 zł.

2) *Posilek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu* 8 110,00 zł

Kwota wykorzystanej dotacji 8109,50 zł w tym:

- jeden gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole dla 28 dzieci - 747 posiłków na kwotę 3 243 zł

- Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu dla 13 dzieci- 37 świadczeń na kwotę 3 884,00 zł

- Zasiłek celowy na posiłek dla dzieci w szkole dla 14 dzieci – 14 świadczeń na kwotę 641 zł

3) Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

16 211,00 zł

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy świadczenia rodzinnego przysługują również obywatelom tego państwa na podstawie art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn.zm)

4) Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 (40zł za os/dzień) 448.080,00 zł

Każdy podmiot, a w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogło starać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na wniosek, na okres nie dłuższy niż 60dni. Przy czym okres ten może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5) świadczenie pieniężnych na bezpłatną pomoc psychologiczną 3.586,50 zł

Podpisana została umowa na udzielenie pomocy doraźnej w zakresie porad psychologicznych oraz podejmowanie działań motywująco-wspierających dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5) świadczenie pieniężnych za nadanie nr PESEL i wykonanie zdjęć do nadania nr PESEL w łącznej kwocie 7.728,71 zł

- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 7,72 zł

Zobowiązania w kwocie 93,08 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 23.286,00 zł wyk. 7.377,32 zł
co stanowi 31,7 % wykonania planu

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan 12.000,00 zł wyk. 4.520,36 zł

- **wydatki bieżące plan 12.000,00 zł wyk. 4.520,36 zł**

Wydatki wczesnego wspomagania znajdujące się w Przedszkolu w Ożarówicach 1.978,38

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.528,20**
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.450,00
 - składki ZUS pracodawcy 78,20
- **wydatki pozapłacowe 450,18**
 - zakup środków dydaktycznych i książek 450,18

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.

Wydatki wczesnego wspomagania znajdujące się w Przedszkolu w Tąpkowicach 2.541,98

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.052,98**
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 1.750,00
 - składki ZUS pracodawcy 293,23
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9,75
- **wydatki pozapłacowe 489,00**
 - zakup środków dydaktycznych i książek 249,00
 - zakup usług pozostałych (zajęcia rehabilitacji ruchowej) 240,00

Do przedszkola uczęszczało dwoje dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach realizowano zajęcia z psychologiem, terapię logopedyczną, rehabilitację ruchową na podstawie umów zleceń zawartych z nauczycielami.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	plan	11.286,00 zł	wyk.	2.856,96 zł
• wydatki bieżące	plan	11.286,00 zł	wyk.	2.856,96 zł

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

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

Dz. 855 – Rodzina plan 5.513.595,00 zł wyk. 3.777.356,83 zł
co stanowi 68,5 % wykonania planu

Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:

Zadania zlecone	plan	4.331.564,00 zł	wyk.	3.485.583,10 zł
Zadania własne	plan	1.182.031,00 zł	wyk.	291.773,73 zł

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze	plan	2.648.000,00 zł	wyk.	2.634.377,14 zł
• wydatki bieżące	plan	2.648.000,00 zł	wyk.	2.634.377,14 zł

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	2.643.000,00 zł	wyk.	2.634.377,14 zł
- środki własne gminy	plan	5.000,00 zł	wyk.	4.738,63 zł
1. Koszty obsługi				25 829,75 zł

Fundusz płac	7.879,70
Składka ZUS	690,76
Składka na Fundusz Pracy	94,39

2. Świadczenia wychowawcze 2 625 712,29 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 2021 roku i skończył się dnia 31 maja 2022 roku**. Obecny okres zasiłkowy jest od 1 czerwca 2022r. realizację zadania przejął ZUS

Rodzaj świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń	Liczba dzieci upr.	Liczba rodzin
Świadczenie wychowawcze	2 625 712,29	5 277	1 067	666

Zadania własne

Zwrócono również nienależnie pobrane świadczenia w latach ubiegłych, które przekazano do Wojewody w kwocie -

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

plan 1.691.041,00 zł wyk. 845.358,54 zł

- **wydatki bieżące** **plan 1.691.041,00 zł wyk. 845.358,54 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **plan 1.676.041,00 zł wyk. 843.196,14 zł**
- środki własne gminy **plan 15.000,00 zł wyk. -**

1. Koszty obsługi 23 284,85 zł

w tym w ramach zadań własnych nie opłacono żadnych kosztów.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w I-VI 2022r.

Sfinansowane z dotacji celowej 23.284,85 zł

Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz płac	22 404,44
Składka ZUS	774,57
Składka na Fundusz Pracy	105,84

2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 41 341,18 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:	41 341,18	72
od Świadczeń pielęgnacyjnych	41 341,18	72
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	0,00	0
od zasiłku dla opiekuna	0,00	0

3. Świadczenia rodzinne

745 929,39 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 2022r. kryteria dochodowe wynosiły:

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

Kwoty zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2018r. wynoszą:

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

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

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

- | | |
|---|---------------|
| • odzyskane świadczenia nienależnie pobrane | 2 600,95 zł |
| ○ zwrócone do budżetu państwa | 1 512,27 zł |
| ○ pomniejszone wydatki | - 1 088,68 zł |

4. Fundusz Alimentacyjny

32 640,72 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 – 5 268,72 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 4 948,72 zł
w tym ustawowe odsetki 4 446,72 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 320,00 zł.
- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 743.218,24 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 **2.162,40 zł**.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny	plan	141,00 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	141,00 zł	wyk.	-

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

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

<i>plan</i>	<i>141,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>-</i>
-------------	------------------	-------------	----------

- 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	42.880,00 zł	wyk.	4.410,00 zł
• wydatki bieżące	plan	42.880,00 zł	wyk.	4.410,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *środki własne*

<i>plan</i>	<i>42.880,00 zł</i>	<i>wyk.</i>	<i>4.410,00 zł</i>
-------------	---------------------	-------------	--------------------

Asystent rodziny	4 410,00 zł
-------------------------	--------------------

W okresie od I-VI 2022 r. wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie - 4 410,00 zł

W kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach, podejmował działania z zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia rodziców w prawidłowym wypełnianiu swoich ról. Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień. W roku 2022 OPS zatrudniał asystenta rodziny, który pracował z 2 rodzinami. Decyzje o przyznaniu rodzinie asystenta w przypadku 1 rodziny 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 98 godzin w okresie od 1.01-30.06.2022r.

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 najprostszyc 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	12.382,00 zł	wyk.	8.009,82 zł
-------------	---------------------	-------------	--------------------

• wydatki bieżące	plan	12.382,00 zł	wyk.	8.009,82 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	--------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	12.382,00 zł	wyk.	8.009,82 zł
--	-------------	---------------------	-------------	--------------------

Opłacono 7 os. składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 42 składek 8 009,82 zł

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 **plan** **1.118.951,00 zł** **wyk.** **285.201,33 zł**

• wydatki bieżące	plan	1.118.951,00 zł	wyk.	285.201,33 zł
--------------------------	-------------	------------------------	-------------	----------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **185.321,69**

W żłobku zatrudnionych było 9 osób

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	155.326,02
- składki ZUS pracodawcy	29.933,11
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62,56

- wydatki pozapłacowe **99.879,64**

- zakup odzieży ochronnej	2.081,16
---------------------------	----------

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	48.606,18
--	-----------

/zakup środków czystości, wózek sprząający, dozowniki do papieru i mydła, kosze na odpady, parownica, generator ozonu, odkurzacz, pralko- suszarka, drabina, żelazko, deska do prasowania, suszarka na pranie, dywany, przewijaki, głośnik bezprzewodowy, termometr, rolety dachowe, niszczarka, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, telefony, pieczątki, licencja systemu RODO, router, metalowa szafa, wyposażenie kuchni, automatyczny zmiękcacz do wody, podpis elektroniczny, certyfikat SSL do strony internetowej, tabliczki na drzwi/

- zakup środków dydaktycznych i książek	4.711,38
---	----------

- zakup środków żywnościowych	3.961,00
-------------------------------	----------

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	15.596,48
--	-----------

- energia elektryczna	365,73
- gaz	15.230,75
- zakup usług pozostałych, w tym: /opłata aktywacyjna i abonament do strony internetowej, montaż rolet, serwis dźwigu osobowego, dorobienie kluczy, przygotowanie księgi GHP/GMP, HACCP, projekt logo/	7.014,16
- zakup usług telekomunikacyjnych	200,26
- profilaktyczne badania lekarskie	490,00
- szkolenia pracowników	227,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.838,25
- delegacje	153,77

Zobowiązania w kwocie 70,97 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

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

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 32.975.866,84 zł wyk. 13.997.508,60 zł

co stanowi 42,4% wykonania planu

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	137.760,00 zł	wyk.	-
• wydatki bieżące	plan	137.760,00 zł	wyk.	-

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	plan	2.300.000,00 zł	wyk.	1.123.627,27 zł
• wydatki bieżące	plan	2.300.000,00 zł	wyk.	1.123.627,27 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	2.179.926,17	1.025.192,40	1.155.653,17	78.859,00
Koszty upomnień	5.719,60	2.610,10	3.109,50	3.109,50
Odsetki	6.404,61	1233,68	5.170,93	
RAZEM	2.192.050,38	1029.036,18	1.163.933,60	81.968,50
Wydatki	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
Wynagrodzenia i pochodne	173.016,00	95.400,64		
Pozostałe wydatki	11.350,00	4.418,77		
Wywóz odpadów komunalnych	2.115.634,00	981.355,85		
Utrzymanie PSZOK		28.000,00		
Pozostałe usługi		14.452,01		
RAZEM	2.300.000,00	1.123.627,27		

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	plan	25.500,00 zł	wyk.	4.059,00 zł
• wydatki bieżące	plan	25.500,00 zł	wyk.	4.059,00 zł

Opłacono usługę wylapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	147.252,36 zł	wyk.	57.573,48 zł
---	-------------	----------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	128.252,36 zł	wyk.	38.574,48 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------

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

- Niezdara	1 409,16 zł
- Ossy	1 252,88 zł
- Ożarówce	12 552,83 zł
- Pyrzowice	-
- Zendek	150,01 zł
- Celiny	435,99 zł
- Tąpkowice	363,61 zł

Dokonano nasadzeń drzew, za usługę zapłacono 4.860,00 zł oraz zagospodarowanie terenów zielonych w kwocie 17.550,00 zł.

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

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

Zobowiązanie w kwocie 19.189,73 zł zostało opłacone w terminie płatności.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	29.734.934,48 zł	wyk.	12.442.770,29 zł
---	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

• wydatki bieżące	plan	485.825,60 zł	wyk.	165.302,00 zł
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Wydatki poniesiono w związku z opracowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ożarówce w kwocie 12.300,00 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 Ożarówce" w kwocie 153.002,00.

• wydatki majątkowe	plan	29.249.108,88 zł	wyk.	12.277.468,29 zł
----------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------------------

Wydatki zostały poniesione na wypłatę dla grantobiorców dotacji na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020 pn.: "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce".

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt	plan	70.000,00 zł	wyk.	32.718,00 zł
---	-------------	---------------------	-------------	---------------------

• wydatki bieżące	plan	70.000,00 zł	wyk.	32.718,50 zł
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **plan 551.800,00 zł wyk. 331.028,56 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 526.800,00 zł wyk. 331.028,56 zł**

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 252.842,36 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 76.095,20 zł. Ponadto zakupiono żarówkę na oświetlenie uliczne w kwocie 246,00 zł oraz dokonano płatności za ocenę propozycji przedstawionych przez Tauron Nowe Technologie dot. zagadnień technicznych i zakresu utrzymania infrastruktury ze wskazaniem na zagrożenia dla Gminy oraz atrakcyjnych elementów propozycji Tauron w tym przygotowanie stanowiska negocjacji, w kwocie 1.845,00 zł

- **wydatki majątkowe** **plan 25.000,00 zł wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu

Zobowiązania w kwocie 59,72 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności wskazanym na fakturach.

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

- **wydatki bieżące** **plan 620,00 zł wyk. 615,00 zł**

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

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność **plan 8.000,00 zł wyk. 5.117,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 8.000,00 zł wyk. 5.117,00 zł**

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.075.900,00 zł wyk. 992.617,59 zł

co stanowi 47,8 % wykonania planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **plan 138.000,00 zł wyk. -**

- **wydatki majątkowe** **plan 138.000,00 zł wyk. -**

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **plan 1.347.900,00 zł wyk. 701.224,84 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.282.900,00 zł wyk. 636.724,84 zł**

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.240.000 zł. Niniejsza dotacja została przekazana w wysokości 620.800,00 zł. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 4 do informacji.

Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 12.821,37 zł, opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 1.236,49 zł oraz zakupiono toner w kwocie 79,98 zł.

Ze środków funduszu sołeckiego dokonano wydatku związanego ze sprzątnięciem świetlicy w Ossach w kwocie 1.756,50zł

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

- **wydatki majątkowe** **plan 65.000,00 zł wyk. 64.500,00 zł**

Przekazano dotację celową dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych przy boisku sportowym w Ożarówicach w kwocie 34.500,00 zł oraz udzielono dotacji w kwocie 30.000,00 zł dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów naprawy zniszczeń na obiekcie sportowym w Ożarówicach.

Rozdz. 92116 – Biblioteki **plan 570.000,00 zł wyk. 285.000,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 570.000,00 zł wyk. 285.000,00 zł**

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność **plan 20.000,00 zł wyk. 6.392,75 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 20.000,00 zł wyk. 6.392,75 zł**

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 112.200,00 zł wyk. 57.192,42 zł
co stanowi 51,0 % wykonania planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe **plan 15.000,00 zł wyk. 5.852,52 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 15.000,00 zł wyk. 5.852,52 zł**

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **plan 19.200,00 zł wyk. 19.200,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 19.200,00 zł wyk. 19.200,00 zł**

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

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność **plan 78.000,00 zł wyk. 32.139,90 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 30.000,00 zł wyk. 6.248,40 zł**

Wykonano przegląd, konserwację urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 6.248,40 zł.

- **wydatki majątkowe** **plan 48.000,00 zł wyk. 25.891,50 zł**

Wykonano z funduszu sołeckiego montaż ogrodzenia na placu zabaw w Niezdarze.

Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła 14.203.224,35 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 30.758.352,85 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 33.146.256,79 zł stanowi ujemny wynik finansowy budżetu tj. deficyt budżetu w kwocie 2.387.903,94 zł.

Zakład budżetowy

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

Zadłużenie Gminy Ożarowice

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

Splacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **287.500,00 zł**. Splacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **222.000,00 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień **30 czerwca 2022 roku wyniosło 29 846 677,29 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec I półrocza 2022 r.

• Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
I.	Przychody	16.247.224,35	19.915.763,07
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.797.382,94	9.585.921,66
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych	10.329.841,41	10.329.841,41
3.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	120.000,00	0,00
4.	Splata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
II.	Rozchody	2.044.000,00	509.500,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	2.044.000,00	509.500,00
	- pożyczki z WFOŚiGW	700.000,00	287.500,00
	- kredyty komercyjne	444.000,00	222.000,00
	- obligacje komunalne	900.000,00	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	21 738,57	21 738,57	21 738,57
	01095.	Pozostała działalność	21 738,57	21 738,57	21 738,57
750		Administracja publiczna	38 861,00	22 410,00	22 055,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 861,00	22 410,00	22 055,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	600,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	600,00
752		Obrona narodowa	800,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00		
852		Pomoc społeczna	176 319,75	176 319,75	166 515,71
	85295	Pozostała działalność	176 319,75	176 319,75	166 515,71
855		Rodzina	4 331 564,00	3 519 700,14	3 485 583,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 643 000,00	2 634 377,14	2 634 377,14
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 041,00	877 000,00	843 196,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	51,00	-
	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	12 382,00	8 272,00	8 009,82
Ogółem			4 570 483,32	3 740 768,46	3 696 492,38

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				5 072 390,25	1 996 422,47
1. Dotacje celowe				1 086 944,25	73 679,25
1.	630	63003	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na opracowanie Programu Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030	6 765,00	0,00
2.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	3 179,25	3 179,25
3.	754	75405	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji za zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Pyrzowicach	50 000,00	0,00
4.	754	75410	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego	50 000,00	0,00
5.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ożarówice na dofinansowanie do zakupu samochodów strażackich	900 000,00	0,00
6.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminie Bytom na realizację zadania bieżącego związanego z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w stosunku do osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwień funkcjonującej w ramach struktury Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu	12 000,00	6 000,00
7.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup sprzętu do utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego w Ożarówicach przy ul. Sportowej	35 000,00	34 500,00
8.	921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów naprawy zniszczeń na obiekcie sportowym w Ożarówicach	30 000,00	30 000,00
2. Dotacje podmiotowe				1 810 000,00	905 800,00
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 240 000,00	620 800,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	570 000,00	285 000,00
3. Wpłaty gmin				2 175 446,00	1 016 943,22
1.	010	01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 600,00	1 573,22
2.	010	01044	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	45 100,00	0,00
3.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na komunikację pasażerską	1 949 223,00	974 607,00

4.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	40 763,00	40 763,00
5.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	137 760,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				25 504 730,41	7 908 866,22
1. Dotacje celowe				24 055 180,41	6 927 219,82
1.	750	75095	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	5 000,00	0,00
2.	754	75412	Dotacja na finansowanie kosztów zapewnienia gotowości bojowej ochrony przeciwpożarowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ożarówice	45 000,00	45 000,00
3.	851	85154	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i aktywności związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	271 000,00	130 000,00
1.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	30 000,00	19 680,00
3.	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	23 684 980,41	6 713 339,82
6.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	19 200,00	19 200,00
2. Dotacje podmiotowe				1 449 550,00	981 646,40
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	668 291,00	519 824,54
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	781 259,00	461 821,86
Ogółem (I + II)				30 577 120,66	9 905 288,69

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

Fundusz sołecki

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	900	90004	Celiny	Utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w sołectwie Celiny - tereny zielone, wynajem TOY-TOY-a	8 253,70	435,99
	926	92695	Celiny	Wykonanie ogrodzenia Centrum Sportowo-Rekreacyjne w sołectwie Celiny	18 000,00	0,00
	Razem				26 253,70	435,99
2	750	75075	Niezdara	Promocja sołectwa - spotkania integracyjne Dzień Dziecka, Mikołajki	5 990,09	0,00
	900	90004	Niezdara	Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw, obsługa sprzętu, paliwo, wynajem TOY-TOY-a	10 000,00	1 409,16
	926	92695	Niezdara	Ogrodzenie placu zabaw oraz zagospodarowanie	30 000,00	25 891,50
	Razem				45 990,09	27 300,66
3	750	75075	Ossy	Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci, seniorów i mieszkańców	4 030,73	1 046,51
	900	90004	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a	33 000,00	20 251,88
	921	92109	Ossy	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji	6 500,00	1 853,47
	Razem				43 530,73	23 151,86
4	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprez integracyjnych promująca sołectwo Ożarówice	10 000,00	0,00
	900	90004	Ożarówice	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup altanek i utwardzenie gruntu pod altanki, zakup ławek i inne)	51 484,08	12 552,83
	Razem				61 484,08	12 552,83
5	750	75075	Pyrzowice	Fundusz promujący gminę i sołectwo	2 000,00	0,00
	754	75412	Pyrzowice	Zakup wyposażenia osobistego dla OSP tj. mundurów bojowych 10 szt.	33 000,00	
	900	90004	Pyrzowice	Utrzymanie terenów zielonych, wynajem TOY-TOY-a	6 666,42	
	900	90095	Pyrzowice	Czyszczenie stawu	5 000,00	5 000,00

	Razem				46 666,42	5 000,00
6	600	60016	Tąpkowice	Zaprojektowanie i wykonanie odcinka drogi łączącej ul. B. Prusa z placem przy BIOD w Tąpkowicach	15 000,00	
	750	75075	Tąpkowice	Organizacja dnia dziecka wraz z pokazami strażackimi	5 000,00	5 000,00
	754	75412	Tąpkowice	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP Tąpkowice	10 000,00	9 815,10
	900	90004	Tąpkowice	Utrzymanie terenów zielonych	1 984,08	363,61
	900	90015	Tąpkowice	Wynajem i montaż iluminacji świątecznych	9 500,00	0,00
	921	92195	Tąpkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów muzycznych, konserwację instrumentów oraz organizację corocznego koncertu karnawałowego dla Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice	20 000,00	6 392,75
	Razem				61 484,08	21 571,46
7	600	60016	Zendek	Poprawa nawierzchni dróg gminnych, a w szczególności drogi od skrzyżowania ulic ks. Śliwy i Południowa do cmentarza	50 000,00	400,00
	750	75075	Zendek	Promocja sołectwa i Gminy poprzez organizację imprez jubileuszowych, okolicznościowych, festyn rodzinny	5 000,00	3 000,15
	900	90004	Zendek	Utrzymanie terenów reprezentacyjnych zielonych w Zendku	6 484,08	150,01
	Razem				61 484,08	3 550,16
	SUMA				346 893,18	93 562,96

Projekty i programy realizowane z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej

W 2022 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 sprawozdawczeg o		plan	otrzymana
				Nr decyzji	kwota				
Projekty majątkowe									
750 75095	„Cyfrowa Gmina” - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.	+58.505,00	58.505,00	-	58.505,00	58.505,00
900 90005	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice	RPO WSL 2014-2020	10.635.706,01	Zarządzenie Nr WG,0050,842,2022 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 kwietnia 2022r. Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.	-25.000,00 +19.049.228,47	29.659.934,48	12.430.470,29	22.761.031,29	9.000.000,00
Projekty bieżące									
750 75095	„Cyfrowa Gmina” - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XXXIV.622.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.	+21.075,00	21.075,00	-	41.495,00	41.495,00
852 85295	„Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”	RPO WSL 2014-2020	102.593,45	Uchwała Nr XXXV.636.2022 Rady Gminy Ożarowice z dnia 22 czerwca 2022r.	+6.741,64	109.335,09	88.603,13	61.306,25	61.306,25

Przedstawiona informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarówice za I półrocze 2022 rok obejmuje całość gospodarki finansowej.

Dochody budżetu Gminy Ożarówice w I półroczu 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	26 738,57	21 800,56	81,5
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	26 738,57	21 800,56	81,5
		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	54,10	1,1
		0920	Pozostałe odsetki			7,89	
		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	21 738,57	21 738,57	100,0
600			Transport i łączność		0,00	4 029,55	
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	4 029,55	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			4 029,55	
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 400,00	313 400,00	166 182,39	53,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 400,00	243 400,00	123 492,90	50,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 400,00	3 400,00	3 299,61	97,0
		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	240 000,00	240 000,00	119 803,39	49,9
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	19,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	370,31	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	70 000,00	34 713,79	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	70 000,00	70 000,00	34 681,32	

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Pozostałe odsetki			32,47	
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 975,70	
		0830	Wpływy z usług			4 829,93	
		0920	Pozostałe odsetki			65,26	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 207,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 873,40	
750			Administracja publiczna	413 799,00	597 056,00	245 120,44	41,1
			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		41 495,00	41 495,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 799,00	38 861,00	22 411,55	57,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 799,00	38 861,00	22 410,00	57,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,55	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	516 700,00	181 120,98	35,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	2 551,76	36,5
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	16 876,23	84,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 000,00	24 504,75	122,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	16 025,68	16,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19 700,00	19 700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	101 462,56	40,6

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92,91	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		62,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			30,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 495,00	41 495,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		41 495,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		41 495,00	41 495,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 600,00	43 873,66	100,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne		43 600,00	43 873,66	100,6

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			273,66	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		43 600,00	43 600,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 444 033,48	19 664 033,48	9 894 283,46	50,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	32 866,82	32,9
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	31 464,12	31,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 402,70	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 516 500,00	6 536 500,00	2 844 441,68	43,5
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	2 690 155,33	42,7
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 000,00	712,50	35,6
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	5 373,71	53,7
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	124 237,76	62,1
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	495,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	251,60	25,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	23 500,00	23 215,78	98,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 426 500,00	3 626 500,00	2 098 465,40	57,9
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 200 000,00	1 199 256,00	54,5
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	83 909,00	64,5
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 000,00	7 745,47	51,6
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	261 881,20	52,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	45 422,29	75,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	195,00	3,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	700 000,00	489 807,09	70,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	4 705,02	85,5

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	5 544,33	50,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 011,48	325 011,48	380 536,52	117,1
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	38 854,60	77,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	20 860,50	59,6
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	225 000,00	312 130,92	138,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 011,48	15 011,48	7 690,50	51,2
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 076 022,00	9 076 022,00	4 537 973,04	50,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 152 644,00	8 152 644,00	4 076 322,00	50,0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	923 378,00	923 378,00	461 651,04	50,0
758			Różne rozliczenia	6 736 612,00	7 030 797,00	4 337 212,00	61,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 736 612,00	6 888 930,00	4 195 345,00	60,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 736 612,00	6 888 930,00	4 195 345,00	60,9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	141 867,00	141 867,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	141 867,00	141 867,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 034 237,00	1 164 603,00	552 587,67	47,4
			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	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	11 850,64	148,1
		0690	Wpływy z różnych opłat			97,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 670,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		490,47	
		0940	Wpływy z różnych rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	744,14	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8 000,00	8 000,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		849,03	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 698,00	59 698,00	29 578,00	49,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	4 727,00	47,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 698,00	49 698,00	24 851,00	50,0
	80104		Przedszkola	427 539,00	431 033,00	170 996,36	39,7
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	13 536,00	24,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			287,50	
		0830	Wpływy z usług	163 229,00	163 229,00	51 015,08	31,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	132,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	118,00	2,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 310,00	206 804,00	105 902,00	51,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 000,00	541 000,00	219 577,00	40,6
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 000,00	291 000,00	109 650,00	37,7
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	109 927,00	44,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	0,00	1 506,00	881,22	58,5

			przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 506,00	755,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	126,22	
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	123 366,00	119 704,45	97,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 338,45	39,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		117 366,00	117 366,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	4 368,00	43,7
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	4 368,00	43,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	4 368,00	43,7
852			Pomoc społeczna	209 902,45	964 451,46	916 369,95	95,0
			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	102 593,45	61 306,25		
	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.	2 707,00	2 707,00	1 177,00	43,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 707,00	2 707,00	1 177,00	43,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 177,00	6 000,00	4 100,00	68,3

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 177,00	6 000,00	4 100,00	68,3
	85216		Zasiłki stałe	25 677,00	25 677,00	13 629,00	53,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 677,00	25 677,00	13 629,00	53,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	62 950,00	34 200,66	54,3
		0920	Pozostałe odsetki			305,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 950,00	62 950,00	33 895,00	53,8
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	6 798,00	8 859,00	5 000,00	56,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 798,00	8 859,00	5 000,00	56,4
	85295		Pozostała działalność	102 593,45	858 258,46	858 263,29	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 593,45	61 306,25	61 306,25	
		0920	Pozostałe odsetki			4,83	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		176 319,75	176 319,75	100,0
		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	102 593,45	61 306,25	61 306,25	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	602 361,46	602 361,46	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		18 271,00	18 271,00	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	5 071 205,00	5 053 064,00	3 557 794,87	70,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 667 782,00	2 649 500,00	2 634 377,14	99,4
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00		0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00		0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 661 282,00	2 643 000,00	2 634 377,14	99,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 041,00	1 691 041,00	880 470,49	52,1
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1,39	0,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	2 158,40	21,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676 041,00	1 676 041,00	877 000,00	52,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	1 310,70	32,8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	51,00	36,2
		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	141,00	51,00	36,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 382,00	12 382,00	8 272,00	66,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 382,00	12 382,00	8 272,00	66,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00	700 000,00	34 624,24	4,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	30 600,00	5,3
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	3 961,00	3,3
		0920	Pozostałe odsetki			47,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			16,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 477 942,50	2 477 942,50	1 041 183,92	42,0
			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	162 942,50	162 942,50	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 029 036,18	44,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 298 000,00	2 298 000,00	1 025 192,40	44,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 610,10	261,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 233,68	123,4
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 942,50	162 942,50	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	162 942,50	162 942,50	0,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 942,50	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	12 146,21	81,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 146,21	81,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1,53	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,53	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
		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			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
926			Kultura fizyczna		17 873,55	17 873,03	100,0
	92601		Obiekty sportowe		17 873,55	17 873,03	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 873,55	17 873,03	100,0
bieżące				35 718 131,43	37 521 633,56	20 959 353,27	55,9
			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	265 535,95	265 743,75	62,91	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 380 000,00	4 380 000,00	228 685,37	5,2
			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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00	4 000 000,00	228 685,37	5,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	228 685,37	5,7
	70095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00	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	380 000,00	380 000,00		0,0
750			Administracja publiczna	0,00	58 505,00	58 505,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	58 505,00	58 505,00	100,0
	75095		Pozostała działalność		58 505,00	58 505,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		58 505,00	58 505,00	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		58 505,00	58 505,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	700 000,00	876 277,77	511 809,21	58,4
			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	700 000,00	876 277,77	511 809,21	58,4
	80104		Przedszkola	700 000,00	876 277,77	511 809,21	58,4
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	876 277,77	511 809,21	58,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 689 885,89	22 761 031,29	9 000 000,00	39,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 689 885,89	22 761 031,29	9 000 000,00	39,5

			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	9 689 885,89	22 761 031,29	9 000 000,00	39,5
		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	9 689 885,89	22 761 031,29	9 000 000,00	39,5
				14 769 885,89	28 075 814,06	9 798 999,58	34,9
			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	10 769 885,89	24 075 814,06	9 511 809,21	39,5
Ogółem:				50 488 017,32	65 597 447,62	30 758 352,85	46,9
			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	11 035 421,84	24 341 557,81	9 511 872,12	39,1

Dochody budżetu Gminy wg działów

Dział	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	26 738,57	21 800,56	81,5
600	Transport i łączność	0,00	0,00	4 029,55	#DZIEL/0!
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 693 400,00	4 693 400,00	394 867,76	8,4
750	Administracja publiczna	413 799,00	655 561,00	303 625,44	46,3
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 600,00	43 873,66	100,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 444 033,48	19 664 033,48	9 894 283,46	50,3
758	Różne rozliczenia	6 736 612,00	7 030 797,00	4 337 212,00	61,7
801	Oświata i wychowanie	1 734 237,00	2 040 880,77	1 064 396,88	52,2
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	4 368,00	43,7
852	Pomoc społeczna	209 902,45	964 451,46	916 369,95	95,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 286,00	2 286,00	100,0
855	Rodzina	5 071 205,00	5 053 064,00	3 557 794,87	70,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 167 828,39	25 238 973,79	10 041 183,92	39,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	153 788,00	153 787,77	100,0
926	Kultura fizyczna	0,00	17 873,55	17 873,03	100,00
	Razem	50 488 017,32	65 597 447,62	30 758 352,85	46,9

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ożarówice
za I półroczu 2022 roku

Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w I półroczu 2022 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.		Rolnictwo i leśnictwo	1 899 057,50	2 766 796,07	628 691,75	22,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				
	01030	Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	1 573,22	60,5
		wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 600,00	1 573,22	60,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	1 573,22	60,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	1 573,22	60,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	597 357,50	1 473 357,50	281 420,19	19,1
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	126 052,69	50,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	126 052,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	126 052,69	50,4
		-dotacje na zadania bieżące				
		wydatki majątkowe, z tego:	347 357,50	1 223 357,50	155 367,50	12,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 357,50	1 223 357,50	155 367,50	12,7
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 295 100,00	1 265 100,00	323 959,77	25,6
		wydatki bieżące, z tego:	295 100,00	345 100,00	161 195,87	46,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	300 000,00	161 195,87	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	300 000,00	161 195,87	53,7
		-dotacje na zadania bieżące	45 100,00	45 100,00		
		wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	920 000,00	162 763,90	17,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	920 000,00	162 763,90	17,7
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	25 738,57	21 738,57	84,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	25 738,57	21 738,57	84,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	25 738,57	21 738,57	84,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	25 738,57	21 738,57	84,5
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0

		wydatki majątkowe, z tego:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,0
500		Handel	41 792,00	41 792,00	2 113,00	5,1
	50095	Pozostała działalność	41 792,00	41 792,00	2 113,00	5,1
		wydatki bieżące, z tego:	11 792,00	11 792,00	2 113,00	17,9
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 792,00	11 792,00	2 113,00	17,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 792,00	11 792,00	2 113,00	17,9
		wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	3 955 129,00	4 493 129,00	1 139 021,07	25,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 034 223,00	2 034 223,00	997 342,25	49,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 034 223,00	2 031 841,00	996 154,25	49,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	85 000,00	22 735,25	26,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	22 735,25	26,7
		-dotacje na zadania bieżące	1 949 223,00	1 946 841,00	973 419,00	50,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	2 382,00	1 188,00	49,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 382,00	1 188,00	49,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 831 906,00	2 331 906,00	105 830,04	4,5
		wydatki bieżące, w tym:	260 000,00	260 000,00	60 443,04	23,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	260 000,00	260 000,00	60 443,04	23,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	60 443,04	23,2
		wydatki majątkowe, z tego:	1 571 906,00	2 071 906,00	45 387,00	2,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 571 906,00	2 071 906,00	45 387,00	2,2
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	89 000,00	89 000,00	35 848,78	40,3
		wydatki bieżące, w tym:	89 000,00	89 000,00	35 848,78	40,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 000,00	89 000,00	35 848,78	40,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	35 848,78	40,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00			
	60095	Pozostała działalność		38 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	38 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 000,00		0,0
630		Turystyka	0,00	6 765,00	0,00	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	6 765,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 765,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		-dotacje na zadania bieżące		6 765,00		
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 079 157,77	800 458,86	38,5
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 690 000,00	1 722 972,00	651 331,73	37,8
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	222 972,00	115 066,73	51,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00	214 972,00	115 066,73	53,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	214 472,00	114 566,73	53,4
		-dotacje na zadania bieżące				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00		0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	1 500 000,00	1 500 000,00	536 265,00	35,8
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	536 265,00	35,8
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	12 000,00	11 500,00	2 633,10	22,9
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 500,00	2 633,10	22,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	11 500,00	2 633,10	22,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 500,00	2 633,10	22,9
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	158 000,00	344 685,77	146 494,03	42,5
		wydatki bieżące, w tym:	158 000,00	201 000,00	22 070,26	11,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	158 000,00	201 000,00	22 070,26	11,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 000,00	201 000,00	22 070,26	11,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	143 685,77	124 423,77	86,6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		143 685,77	124 423,77	86,6
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3		103 423,88	96 201,25	93,0
710		Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	14 379,90	8,7
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	65 000,00	8 646,90	13,3
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	96 000,00	101 000,00	5 733,00	5,7
		wydatki bieżące, w tym:	96 000,00	101 000,00	5 733,00	5,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 000,00	101 000,00	5 733,00	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	101 000,00	5 733,00	5,7
750		Administracja publiczna	6 229 338,00	6 900 656,39	2 605 675,44	37,8
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 799,00	45 761,00	25 353,00	55,4
		wydatki bieżące, w tym:	36 799,00	45 761,00	25 353,00	55,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 799,00	45 761,00	25 353,00	55,4

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 444,00	38 506,00	22 055,00	57,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	7 255,00	3 298,00	45,5
	75020	Starostwa powiatowe	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
		-dotacje na zadania bieżące	3 200,00	3 179,25	3 179,25	100,0
	75022	Rady gmin	186 750,00	236 750,00	117 284,53	49,5
		wydatki bieżące, w tym:	186 750,00	236 750,00	117 284,53	49,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 050,00	17 050,00	10 061,94	59,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 050,00	17 050,00	10 061,94	59,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 700,00	219 700,00	107 222,59	48,8
	75023	Urzędy gmin	4 714 560,00	5 317 114,14	1 978 206,33	37,2
		wydatki bieżące, w tym:	4 334 560,00	4 493 217,00	1 970 826,33	43,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 315 060,00	4 472 467,00	1 968 272,33	44,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 380 800,00	3 445 107,00	1 473 445,86	42,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 260,00	1 027 360,00	494 826,47	48,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	20 750,00	2 554,00	12,3
		wydatki majątkowe, z tego:	380 000,00	823 897,14	7 380,00	0,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	823 897,14	7 380,00	0,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 031,00	97 031,00	34 986,71	36,1
		wydatki bieżące, w tym:	97 031,00	97 031,00	34 986,71	36,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92 031,00	92 031,00	34 986,71	38,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 031,00	92 031,00	34 986,71	38,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	916 178,00	916 178,00	356 960,02	39,0
		wydatki bieżące, w tym:	916 178,00	916 178,00	356 960,02	39,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	913 178,00	913 178,00	356 960,02	39,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 200,00	689 000,00	284 270,50	41,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 978,00	224 178,00	72 689,52	32,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00		0,0
	75095	Pozostała działalność	274 820,00	284 643,00	89 705,60	31,5
		wydatki bieżące, w tym:	274 820,00	226 138,00	89 705,60	39,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 500,00	64 500,00	13 842,60	21,5

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00	41 000,00	13 547,00	33,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	23 500,00	295,60	1,3
		- dotacje na zadania bieżące	160 520,00	45 763,00	40 763,00	89,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	94 800,00	35 100,00	37,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		21 075,00		
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	58 505,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		58 505,00		0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		58 505,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	600,00	50,0
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 672,00	1 501 272,00	262 208,99	17,5
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		0,0
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00		0,0
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	397 672,00	1 371 272,00	261 443,03	19,1
		wydatki bieżące, w tym:	357 672,00	427 672,00	261 443,03	61,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 672,00	312 672,00	188 595,71	60,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 000,00	51 000,00	20 720,00	40,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 672,00	261 672,00	167 875,71	64,2
		- dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	70 000,00	27 847,32	39,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	943 600,00	0,00	0,0

		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		943 600,00	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	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	765,96	3,5
		wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	604 133,00	1 554 133,00	516 155,84	33,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	604 133,00	1 554 133,00	516 155,84	33,2
		wydatki bieżące, w tym:	604 133,00	1 554 133,00	516 155,84	33,2
		- obsługa długu	604 133,00	1 554 133,00	516 155,84	33,2
758		Różne rozliczenia	308 094,00	298 094,00	59 066,00	19,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	180 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 094,00	118 094,00	59 066,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	118 094,00	118 094,00	59 066,00	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	118 094,00	118 094,00	59 066,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 094,00	118 094,00	59 066,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	12 976 453,00	13 462 913,58	6 632 499,62	49,3
	80101	Szkoły podstawowe	6 806 839,00	7 177 176,58	3 635 655,27	50,7
		wydatki bieżące, w tym:	6 806 839,00	7 157 176,58	3 635 655,27	50,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 123 250,00	6 444 736,68	3 199 859,96	49,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 355 600,00	5 557 850,10	2 691 761,04	48,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767 650,00	886 886,58	508 098,92	57,3
		- dotacje na zadania bieżące	443 289,00	464 139,90	330 434,06	71,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 300,00	248 300,00	105 361,25	42,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00		0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 000,00	488 000,00	227 696,78	46,7

		wydatki bieżące, w tym:	476 000,00	488 000,00	227 696,78	46,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 900,00	472 100,00	219 056,19	46,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 150,00	450 350,00	208 743,69	46,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 750,00	21 750,00	10 312,50	47,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 900,00	8 640,59	54,3
	80104	Przedszkola	2 356 673,00	2 406 557,00	1 215 438,16	50,5
		wydatki bieżące, w tym:	2 356 673,00	2 406 557,00	1 215 438,16	50,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 718 619,00	1 764 505,00	853 299,34	48,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 700,00	1 375 452,00	668 479,06	48,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 919,00	389 053,00	184 820,28	47,5
		- dotacje na zadania bieżące	584 554,00	586 752,00	338 376,96	57,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	55 300,00	23 761,86	43,0
	80107	Świetlice szkolne	355 493,00	353 887,00	112 273,58	31,7
		wydatki bieżące, w tym:	355 493,00	353 887,00	112 273,58	31,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 553,00	341 947,00	109 665,24	32,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 770,00	332 230,00	102 377,49	30,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 783,00	9 717,00	7 287,75	75,0
		- dotacje na zadania bieżące	11 940,00	11 940,00	2 608,34	21,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940,00	11 940,00	2 608,34	21,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	115 000,00	45 891,42	39,9
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	115 000,00	45 891,42	39,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	115 000,00	45 891,42	39,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	115 000,00	45 891,42	39,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 170,00	40 170,00	9 902,79	24,7
		wydatki bieżące, w tym:	40 170,00	40 170,00	9 902,79	24,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40 170,00	40 170,00	9 902,79	24,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 170,00	40 170,00	9 902,79	24,7
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 666 271,00	1 661 981,00	716 786,48	43,1
		wydatki bieżące, w tym:	1 666 271,00	1 661 981,00	716 786,48	43,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 659 771,00	1 655 481,00	715 791,41	43,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 500,00	1 049 174,00	465 533,54	44,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 271,00	606 307,00	250 257,87	41,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	995,07	15,3

	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>	234 705,00	239 948,00	134 971,36	56,3
		wydatki bieżące, w tym:	234 705,00	239 948,00	134 971,36	56,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	43 243,00	11 526,46	26,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 600,00	36 843,00	7 260,71	19,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	6 400,00	4 265,75	66,7
		- dotacje na zadania bieżące	196 705,00	196 705,00	123 444,90	62,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	856 002,00	856 002,00	463 045,33	54,1
		wydatki bieżące, w tym:	856 002,00	856 002,00	463 045,33	54,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	605 500,00	605 500,00	260 343,44	43,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 823,00	539 420,00	243 343,40	45,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 677,00	66 080,00	17 000,04	25,7
		- dotacje na zadania bieżące	225 002,00	225 002,00	189 390,48	84,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	13 311,41	52,2
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	104 300,00	124 192,00	70 838,45	57,0
		wydatki bieżące, w tym:	104 300,00	124 192,00	70 838,45	57,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 300,00	124 192,00	70 838,45	57,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 300,00	122 192,00	70 838,45	58,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	
851		Ochrona zdrowia	605 300,00	993 649,02	291 841,41	29,4
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	59 300,00	59 300,00	19 640,00	33,1
		wydatki bieżące, w tym:	59 300,00	59 300,00	19 640,00	33,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 300,00	59 300,00	19 640,00	33,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 300,00	59 300,00	19 640,00	33,1
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	6 000,00	6 000,00	468,50	7,8
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	468,50	7,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	468,50	7,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	468,50	7,8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	528 000,00	886 349,02	246 052,91	27,8

		wydatki bieżące, w tym:	528 000,00	528 000,00	246 052,91	46,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 000,00	256 000,00	116 052,91	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 000,00	122 000,00	68 609,42	56,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 000,00	134 000,00	47 443,49	35,4
		;- dotacje na zadania bieżące	271 000,00	271 000,00	130 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	358 349,02	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		358 349,02	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	42 000,00	25 680,00	61,1
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	42 000,00	25 680,00	61,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
		-dotacje na zadania bieżące	12 000,00	42 000,00	25 680,00	61,1
852		Pomoc społeczna	1 385 888,45	2 333 466,30	1 361 492,15	58,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00		0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
			3 613,00	3 613,00	1 036,22	28,7
		wydatki bieżące, w tym:	3 613,00	3 613,00	1 036,22	28,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 613,00	3 613,00	1 036,22	28,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 613,00	3 613,00	1 036,22	28,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 797,00	295 620,00	110 561,29	37,4
		wydatki bieżące, w tym:	298 797,00	295 620,00	110 561,29	37,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	234 620,00	234 620,00	101 244,42	43,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 620,00	234 620,00	101 244,42	43,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 177,00	61 000,00	9 316,87	15,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	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	Zasiłki stałe	35 743,00	35 743,00	12 185,44	34,1

		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 743,00	35 743,00	12 185,44	34,1
				0,00	0,00	
			35 743,00	35 743,00	12 185,44	34,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 097,00	943 097,00	383 242,30	40,6
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	813 097,00 809 997,00 685 094,00 124 903,00 3 100,00	923 097,00 919 997,00 727 094,00 192 903,00 3 100,00	383 242,30 383 242,30 279 738,01 103 504,29 0,00	41,5 41,7 38,5 53,7 0,0
		wydatki majątkowe, z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 847,00	57 847,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 847,00 32 647,00 32 647,00 25 200,00	57 847,00 32 647,00 32 647,00 25 200,00	0,00	0,0 0,0 0,0
	85230	Pomoc państwa w dożywianiu	13 198,00	15 259,00	9 505,00	62,3
		wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 198,00 13 198,00	15 259,00 15 259,00	9 505,00 9 505,00	62,3 62,3
	85295	Pozostała działalność	129 593,45	968 287,30	844 961,90	87,3
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 593,45 22 000,00 15 000,00 7 000,00 5 000,00	968 287,30 91 843,71 23 272,96 68 570,75 767 108,50	844 961,90 47 361,93 14 350,18 33 011,75 708 996,84	87,3 51,6 61,7 48,1 92,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 593,45	109 335,09	88 603,13	81,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	23 286,00	7 377,32	31,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	4 520,36	37,7
		wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00 12 000,00 8 790,00	12 000,00 12 000,00 8 840,00	4 520,36 4 520,36 3 581,18	37,7 37,7 40,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 210,00	3 160,00	939,18	29,7
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	9 000,00	11 286,00	2 856,96	25,3
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	11 286,00	2 856,96	25,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	11 286,00	2 856,96	25,3
855		Rodzina	5 431 736,00	5 513 595,00	3 777 356,83	68,5
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 666 282,00	2 648 000,00	2 634 377,14	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	2 666 282,00	2 648 000,00	2 634 377,14	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 621,00	22 287,00	8 664,85	38,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 621,00	17 287,00	8 664,85	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00		0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638 661,00	2 625 713,00	2 625 712,29	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 691 041,00	1 691 041,00	845 358,54	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 691 041,00	1 691 041,00	845 358,54	50,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	137 765,00	137 765,00	66 788,43	48,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 517,00	126 517,00	64 626,03	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 248,00	11 248,00	2 162,40	19,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 276,00	1 553 276,00	778 570,11	50,1
	85503	Karta dużej Rodziny	0,00	141,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	141,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		141,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	42 880,00	42 880,00	4 410,00	10,3
		wydatki bieżące, w tym:	42 880,00	42 880,00	4 410,00	10,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 880,00	42 880,00	4 410,00	10,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 880,00	38 880,00	4 410,00	11,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	

	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>	12 382,00	12 382,00	8 009,82	64,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	12 382,00	12 382,00	8 009,82	64,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 382,00	12 382,00	8 009,82	64,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 382,00	12 382,00	8 009,82	64,7
	85516	<i>System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	1 018 951,00	1 118 951,00	285 201,33	25,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 018 951,00	1 118 951,00	285 201,33	25,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 013 951,00	1 113 951,00	283 120,17	25,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720 000,00	820 000,00	185 321,69	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 951,00	293 951,00	97 798,48	33,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	2 081,16	
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	200,00	200,00	0,00	0,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	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	13 706 578,37	32 975 866,84	13 997 508,60	42,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	137 760,00	0,00	0,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	137 760,00	0,00	0,0
		;-dotacje ba zadania bieżące		137 760,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	2 300 000,00	2 300 000,00	1 123 627,27	48,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 300 000,00	2 300 000,00	1 123 627,27	48,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300 000,00	2 300 000,00	1 123 627,27	48,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 666,00	167 666,00	92 034,74	54,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 132 334,00	2 132 334,00	1 031 592,53	48,4
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	25 500,00	4 059,00	15,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	41 000,00	25 500,00	4 059,00	15,9

		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00 41 000,00	25 500,00 25 500,00	4 059,00 4 059,00	15,9 15,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 872,36	147 252,36	57 573,48	39,1
		wydatki bieżące, w tym:	142 872,36	128 252,36	38 574,48	30,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 872,36 7 000,00	128 252,36 24 925,00	38 574,48 1 000,00	30,1 4,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 872,36	103 327,36	37 574,48	36,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	19 000,00	18 999,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		19 000,00	18 999,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 685 706,01	29 734 934,48	12 442 770,29	41,8
		wydatki bieżące, w tym:	485 825,60	485 825,60	165 302,00	34,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 825,60 485 825,60	485 825,60 485 825,60	165 302,00 165 302,00	34,0 34,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe, z tego:	10 199 880,41	29 249 108,88	12 277 468,29	42,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 199 880,41	29 249 108,88	12 277 468,29	42,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			10 199 880,41	29 249 108,88	12 277 468,29	42,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	70 000,00	32 718,00	46,7
		wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	70 000,00	32 718,00	46,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00	70 000,00 70 000,00	32 718,00 32 718,00	46,7 46,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 500,00	551 800,00	331 028,56	60,0
		wydatki bieżące, w tym:	489 500,00	526 800,00	331 028,56	62,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 500,00 489 500,00	526 800,00 526 800,00	331 028,56 331 028,56	62,8 62,8
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	25 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 000,00		0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska	0,00	620,00	615,00	99,2
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	620,00	615,00	99,2
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 620,00	620,00 620,00	615,00 615,00	99,2 99,2

	90095	Pozostała działalność	7 500,00	8 000,00	5 117,00	64,0
		wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	8 000,00	5 117,00	64,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 500,00	8 000,00	5 117,00	64,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	8 000,00	5 117,00	64,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 900,00	2 075 900,00	992 617,59	47,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 000,00	138 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 272 900,00	1 347 900,00	701 224,84	52,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 272 900,00	1 282 900,00	636 724,84	49,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 900,00	42 900,00	15 924,84	37,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 513,00	1 756,50	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 900,00	39 387,00	14 168,34	36,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 240 000,00	1 240 000,00	620 800,00	50,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	65 000,00	64 500,00	99,2
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		65 000,00	64 500,00	99,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	92116	Biblioteki	570 000,00	570 000,00	285 000,00	50,0
		wydatki bieżące, w tym:	570 000,00	570 000,00	285 000,00	50,0
		- dotacje na zadania bieżące	570 000,00	570 000,00	285 000,00	50,0
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	6 392,75	32,0
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	6 392,75	32,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	6 392,75	32,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	6 392,75	32,0
926		Kultura fizyczna	93 000,00	112 200,00	57 192,42	51,0
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	5 852,52	39,0
		wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	5 852,52	39,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	5 852,52	39,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	5 852,52	39,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	

		- dotacje na zadania bieżące		19 200,00	19 200,00	100,0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	78 000,00	78 000,00	32 139,90	41,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	30 000,00	30 000,00	6 248,40	20,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	6 248,40	20,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	6 248,40	20,8
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	48 000,00	48 000,00	25 891,50	53,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	25 891,50	53,9
		Razem:	54.214.071,32	79 800 671,97	33 146 256,79	41,5

**Sprawozdanie opisowe z działalności
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach
za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.**

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **30.06.2022** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **23** pracowników w tym:

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

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za **I półrocze 2022** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **22,5**
- na osoby **23**

30.06.2022

W przeliczeniu na dzień **2**

- na pełne etaty **23**
- na osoby **23**

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

- na umowę zlecenie zatrudniono **7** osoby,

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

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

Zaplanowane przychody roczne na kwotę	5 410 000,00 zł
w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę	309 000,00 zł
	5 719 000,00 zł

W okresie 01.01. – 30.06.2022 r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 2975826,48 zł., co stanowi 51,45 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

• Sprzedaż wody	910 575,99 zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	960 462,72 zł
• Odbiór ścieków pozostałych	97 270,04 zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	750,00 zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	8 416,44 zł
• Pozostała sprzedaż	346 553,96 zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	460 898,18 zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	15 172,55 zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	3 252,22 zł
• Wpływ z innych dochodów (rozliczenie należności i zobowiązań)	198,28 zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	150 819,67 zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów sądowych	13,96
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wynikających z podatku VAT rok 2021)	21 442,47 zł

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

Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu

z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 2 942 345,12 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 51,45 % wykonania planu.

Wykonanie planu kosztów w roku 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	26 600	2 529,53	9,51

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000	635 956,93	51,79
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 400	-	0,00
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	258 500	127 354,43	49,27
5. Składki na Fundusz Pracy	21 000	12 152,04	57,87
6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000	3 469,22	57,82
7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń	228 000	114 352,00	50,15
Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi	1 883 500	895 814,15	47,56

	Plan zł	Wykonanie zł	%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	292 400,00	150 939,50	51,62

W szczególności wydano na :

Paliwo do sam. Lublin, Citroen	6261,91 zł
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	927,50 zł
Paliwo do sam. DAF	12131,52 zł
Paliwo Peugeot	3294,34 zł
Paliwo smary koparka w leasingu	6557,13 zł
Paliwo do agregatu prądowórczego	1831,99 zł
Art. biurowe	4775,34 zł
Art. bhp, śr. czystości	3898,87 zł
Literatura fachowa	3514,35 zł
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	38603,54 zł
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	35612,56 zł
Materiały na budowę przyłączy kanalizacyjnych	zł
Materiały elektryczne, elektroniczne	7458,11 zł
Materiały budowlane	7001,42 zł
Materiały różne	4760,78 zł
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	7844,53 zł
Części sam. Citroen, DAF	1056,38 zł
Części sam. Lublin	106,86 zł
Części sam. Peugeot	848,60 zł
Drobne części maszyn i urządzeń	2235,21 zł
Gaz tlen, acetylen-spawalnice	177,56 zł
Części wyposażenia do koparki	zł
Gaśnice - ppoż	1 026,00 zł
Programy komputerowe	1 015,00 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
9. Zakup energii	2 930 000	1 015 356,87	34,65

Z tego:

Za zakup wody	109 685,26 zł
---------------	---------------

Za zakup energii elekt.	122 166,74	zł
Za zakup gazu	28 524,46	zł
Za oczyszczanie ścieków	754 980,41	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
10 Zakup usług remontowych	155 000	28 015,17	18,07

• Z tego:		
Usługi koparką i inne pochodne prace	11 805,00	zł
Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	9 040,00	zł
Drobne naprawy sprzętu	939,02	zł
Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF	2 796,75	zł
Usługi remontowe na biurowcu MŚP i zarządu	403,40	zł
Usługi naprawcze na kanalizacji	2 620,00	zł
Usługi naprawcze po awariach wodociągowych		zł
Usługi naprawcze koparki	411,00	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	7 300	550,00	7,53

	Plan zł	Wykonanie zł	%
12. Zakup usług pozostałych	400 000	107 567,17	26,76

W tym:		
Usługi pocztowe	11 304,50	zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	3 837,10	zł
Usługi spedycyjne	652,00	zł
Usługi informatyczne, odnowienie licencji	18 666,00	zł
Usługi prawnicze	10 905,00	zł
Usługi bankowe	6 000,00	zł
Usługi dozoru bhp	2 100,00	zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	3 700,00	zł
Usługi internetowe, przesył danych, poczta internetowa	3 024,00	zł
Usługi telemetryczne	23 137,10	zł
Usługa Leasing operacyjny koparka	6 171,73	zł
Usługi inne	1 993,00	zł
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	8 305,00	zł

Usługi za prawo z korzystania z KRO	1 750,00	zł
Usługi przeglądu samochodów	5 275,24	zł
Usługi elektryczne -fotowoltaiczne		zł
Geodezyjne wytyczenie sieci		zł
Usługa serwisowa ksero	746,50	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	6 000	2 835,88	47,26

14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000	11 020,85	78,72
--	---------------	------------------	--------------

Badanie wody	5 676,59	zł
Zakup ekspertyz, nadzory inwentaryzacji	600,00	zł

Badania ścieków	4 744,26	zł
-----------------	----------	----

	Plan zł	Wykonanie zł	%
15. Podróże służbowe krajowe	12 000	5 358,55	44,65

W tym:

Delegacje krajowe	1311,33	zł
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	4047,22	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
16. Różne opłaty i składki	276 200	92 436,60	33,47

Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci	6 591,50	zł
Ubezpieczenie koparki	1 452,00	zł
Ubezpieczenie OC samochodów	4 814,38	zł
Ubezpieczenie budynku MŚP	8 367,50	zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	4 613,00	zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	82,00	zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	49 709,22	zł
Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	1 650,00	zł
Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	400,00	zł
Opłata wody Polskie.	14 450,00	zł
opłata ewidencyjne i dodatkowe	307,00	zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100	31 076,73	96,81
18. Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	6 188,99	22,10
Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład, bo funkcjonuje jak prew wskaźnik. W roku 2020 różnica wyniosła 12% zgodnie z Ustawą VAT - Centralizacją podatku VAT. Prew - wskaźnik był obliczony przez firmę Deloitte Katowice i wskazany Zakładowi przez Urząd Gminy Ożarówice jako 88 %.Wartość ta jest kosztem uzyskania przychodu dla podatku dochodowym od osób prawnych w deklaracji CIT-8.			
19. Podatek od nieruchomości	76 400	24 264,00	31,76
20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	790,29	30,40
21. Pozostałe odsetki	1 600	-	0,00
22. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400	-	0,00
23. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300	-	0,00
24. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300	280,00	2,72
25. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych Inwestycje rozpoczęte: BRAK	230 000	-	0,00
26. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	199 900	39 454,26	19,74
Zakup komputerów - Główny	6455,51 zł		
Księgowy / Biurowiec MSP			
Wykonanie szafy SZR w Biurowcu	12000 zł		
MSP (I rata) -			
Zakup pompy	17974,36 zł		
Zakup Koparko - Ładowarki po leasingu	3024,39 zł		

Na wykonanie planu rocznego wpływają:

Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 812,35
Odpis amortyzacji (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	150 819,67

Razem Amortyzacja	182 632,02
--------------------------	-------------------

Inne zmniejszenia w tym: wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu),	
wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej	3737,25 zł
umorzenia, przedawnienia, odpisy aktualizacyjne	60,64 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	27 126,00	27,13

	Plan zł	Wykonanie zł	%
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	309 000,00	348 652,55	

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 dopłatę z Urzędu Gminy Ożarówice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XXIX.518.2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach i podatku Vat pozostawionego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu.

Na ogólny stan gospodarki finansowej Zakładu duże oddziaływanie ma w dalszym ciągu ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług”(Dz.U.2018 poz.280). W roku 2021 nastąpiło zwiększenie przew- wskaźnika z 88 % na 95 % czyli kwota 21 442,47 zł jako 7% różnicy przew-wskaźnika powiększyła stan innych przychodów (inne zwiększenia strona przychodów) . Obecny wskaźnik 95 % za rok 2021 został wyznaczony na rok 2022 i zaakceptowany przez Urząd Gminy Ożarówice. Przychód ten ma wpływ na podatek dochodowy osób prawnych CIT-8 za rok 2022.

Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 30.06.2022 r. wyniósł 284 264,62 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu).

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE W TĄPKOWICACH
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówice w Tąpkowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I Realizacja budżetu – przychody

Dotacja podmiotowa	905 800,00 zł
Dotacja celowa	32 500,00 zł
Sprzedaż usług	24 052,11 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Pozostałe przychody operacyjne	252 656,66 zł
Razem	1 215 008,77 zł

II Koszty za I półrocze 2022 rok

Konto	400	Amortyzacja książek – zakup księgozbioru	10 260,56
		Amortyzacja środków trwałych	255 293,23
Konto	411	Zużycie materiałów	19 458,11
Konto	413	Zużycie energii	54 632,41
Konto	420	Usługi obce	109 805,77
Konto	430	Wynagrodzenie osobowe	494 062,63
Konto	440	Świadczenia na rzecz pracowników	86 230,41
Konto	450	Podatki i opłaty	5 997,21
Konto	460	Pozostałe koszty	6 036,91
Konto	761	Pozostałe koszty operacyjne	1,55
		Razem	1 041 778,79

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. : 446 587,68 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r.: 500 749,32 zł,

Należności na dzień 30.06.2022 r. według tytułów:

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 500,00 zł

Z tego wymagalne: 200,00 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. według tytułów:

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kaucji 8 441,14 zł,

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 25 590,92 zł,

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 32 023,19 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce na dzień 30.06.2022 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	578 459,00	285 453,03	49,35
1.	Dotacje (1.1+1.2)	574 500,00	285 000,00	49,61
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	570 000,00	285 000,00	50,00
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	4 500,00	0,00	0,00
	a. budżet państwa	4 500,00	0,00	0,00
	b. budżet jst	0,00	0,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży	2 500,00	370,33	14,81
3.	Pozostałe przychody operacyjne	1 409,00	82,70	5,87
4.	Przychody finansowe	50,00	0,00	0,00
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	578 459,00	255 669,98	44,20
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów	12 000,00	1 485,02	12,38
3.	Zużycie energii	14 603,00	9 277,26	63,53
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	22 500,00	10 260,56	45,60
5.	Wynagrodzenia	415 877,00	188 244,90	45,26
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 319,00	35 209,44	40,79
7.	Usługi obce, w tym:	25 160,00	10 954,08	43,54
	- remonty	0,00	0,00	0,00
8.	Podatki i opłaty	1 500,00	112,87	7,52
9	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	125,85	25,17
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	29 783,05	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	29 783,05	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	0,00	29 783,05	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:

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

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	1 830 001,00	929 555,74	50,80
1.	Dotacje (1.1+1.2)	1 272 500,00	653 300,00	51,34
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 240 000,00	620 800,00	50,06
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	32 500,00	32 500,00	100,00
	a. budżet państwa	0,00	0,00	0,00
	b. budżet jst	32 500,00	32 500,00	100,00
2	Przychody ze sprzedaży	52 000,00	23 681,78	45,54
3.	Pozostałe przychody operacyjne	505 407,00	252 573,96	49,97
4.	Przychody finansowe	94,00	0,00	0,00
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)	1 830 001,00	786 108,81	42,96
1.	Amortyzacja	512 414,00	255 293,23	49,82
2.	Zużycie materiałów	35 000,00	17 973,09	51,35
3.	Zużycie energii	67 957,00	45 355,15	66,74
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	717 512,00	305 817,73	42,62
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 138,00	51 020,97	43,56
7.	Usługi obce, w tym:	343 333,00	98 851,69	28,79
	- remonty	55 989,00	0,00	0,00
8.	Podatki i opłaty	27 207,00	5 884,34	21,63
9	Pozostałe koszty rodzajowe	9 430,00	5 911,06	62,68
10.	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	1,55	15,50
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	0,00	0
1.	Zyski nadzwyczajne		0,00	
2.	Straty nadzwyczajne		0,00	
IV.	Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)	0,00	143 446,93	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
VI.	Wynik finansowy netto (IV. – V)	0,00	143 446,93	0
Informacja o działalności inwestycyjnej				
VII.	Źródła finansowania ogółem, z tego:	32 000,00	32 000,00	100,00
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	32 000,00	32 000,00	100,00
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
VIII.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 811,01	46 811,01	100,00

1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	32 000,00	32 000,00	100,00
3.	Finansowane ze środków własnych	14 811,01	14 811,01	100,00
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

Informacja uzupełniająca				
		PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
IX.	Stan na początek roku:			
1.	Środki pieniężne	446 587,68	446 587,68	100,00
2.	Należności	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	176 385,00	176 385,00	100,00
X.	Stan na 30.06.2022 r. :			
1.	Środki pieniężne	500 749,32	500 749,32	100,00
2.	Należności	500,00	500,00	100,00
3.	Zobowiązania	66 055,25	66 055,25	100,00

NALEŻNOŚCI BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Należności ogółem, z tego:	500,00	200,00
1.	Należności długoterminowe	0,00	
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	500,00	200,00
	2.1. z tytułu dostaw i usług	500,00	200,00
	2.2. Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	2.3. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	2.4.inne	0,00	0,00

ZOBOWIĄZANIA BiOK
WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
1.	2.	3.	4.
I.	Zobowiązania ogółem, z tego:	66 055,25	0,00
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	0,00	0,00
	1.1. kredyty i pożyczki		
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	1.3. inne		
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	66 055,25	0,00
	2.1. kredyty i pożyczki		
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	2.3. z tytułu dostaw i usług	25 590,92	
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	
	2.5. zobowiązania wekslowe	0,00	
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	32 023,19	
	2.7. z tytułu wynagrodzeń		
	2.8. inne	8 441,14	

**Część opisowa z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach za I półrocze 2022 r.**

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W pierwszym półroczu 2022 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

STYCZEŃ:

- Bal karnawałowy skierowany dla dzieci uczestniczących w zajęciach BiOK.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice w Kościele pw. Św. Floriana w Sosnowcu.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach pt.: „Czuję chemię! Przygoda z pierwiastkami”. Spotkanie prowadziła dr. n. med. Patrycja Mickiewicz.
- Wystawa biblioteczna książek Disneya dla dzieci.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Przez Koronę Gór Polskich na Pik Lenina. Opowieści podróżnika 50+”. Spotkanie prowadził Waldemar Malina.
- Wieczór Kolędowy z udziałem zespołów działających w BiOK Tąpkowice, tj.: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy Ożarówce, Ludowy Zespół Śpiewaczy Ożarowianki, Ludowy Zespół Śpiewaczy Ossanie oraz Chór Niezdareczka.
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego pt.: „Moje miejsce na ziemi” skierowanego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

LUTY:

- Ogłoszenie konkursu fotograficznego z okazji walentynek pt. : „Romantyczne miejsce w Gminie Ożarówce”.
- Wystawa biblioteczna książek o tematyce miłosnej dla dorosłych z okazji walentynek.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, sztuka pt.: „Złodziej Czasu”.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – spotkanie ratowniczo naukowe ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tąpkowicach.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem: - sala zabaw Freak’u Park w Będzinie.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem: - Kino Cinema City Punkt 44 w Katowicach, seans pt.: „Sing 2”.

- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Wytwórnia Kultury, Nauki i Zabawy w Katowicach - „Bajka Pana Kleksa”.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” – Centralne Muzeum Pożarnictwa.
- Zimowisko dla dzieci „Ferie z BiOKiem” - Kino Cinema City Punkt 44 w Katowicach seans pt.: „Skarb Mikołajka”.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach pt.: „Późna dojrzałość czy starość? Możliwości intelektualne osób starszych, obalanie stereotypów”. Spotkanie prowadził dr Radosław Molenda.
- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z Walentynkowego Konkursu Fotograficznego pt.: „Romantyczne miejsce w Gminie Ożarówice”.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach pt.: „Czy Indianie pochodzą z Indii?”. Spotkanie prowadził prof. Łukasz Wróblewski.
- Wyjazd do Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach na sztukę dla dorosłych pt.: „Baron Cygański”.
- Wystawa biblioteczna z okazji Dnia Kobiet książek biograficznych znanych kobiet.

MARZEC:

- Wycieczka do Węgierskiej Górki z okazji Dnia Kobiet.
- Ogłoszenie Konkursu Fotograficznego pt.: „Wiosna, ach to Ty”.
- Dołączenie do Akcji Biblioteki Narodowej pt. : „Solidarni z Ukrainą”.
- Wyjazd do Kina Cinema City Punkt 44 w Katowicach na seans pt.: „Miłość jest blisko”.
- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci, autorstwa Romana Pankiewicza dotyczących ważnych zawodów.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach pt.: „W ogrodzie dźwięku”. Spotkanie prowadził Marcin Wyrostek.
- Ogłoszenie Konkursu Plastycznego pt.: „Przestrzenna forma dekoracji świątecznej – Magia Wielkanocy”.
- Wyjazd Studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach do Muzeum „Szttygarka” oraz udział w Festiwalu Nauki w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W wydarzeniu wzięło udział 34 słuchaczy.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach pt.: „Nie tylko w starym kinie, czyli słów kilka o modzie damskiej lat 20, 30 i 40 XX wieku”. Spotkanie prowadziła Monika Banach-Kokoszka.

KWIECIEŃ:

- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Książki.
- Spotkanie autorskie z Wiktorem Niedzickim, które odbyło się on-line w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z Konkursu Fotograficznego pt.: „Wiosna, ach to Ty”.
- Wystawa biblioteczna książek, których tematem są Święta Wielkanocne.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „Od Minecrafta do LOL’a. W świecie e-sportu i wirtualnej rzeczywistości”. Spotkanie prowadził dr. inż. Karol Jędrasiak.
- Wycieczka do Góry Św. Anny oraz Opola. Uczestnicy zwiedzili sanktuarium oraz park krajobrazowy. W Opolu zwiedzili: Rynek Starego Miasta, Bazylikę Katedralną Podwyższenia Krzyża Świętego, Kościół Świętej Trójcy, wieżę Piastowską wzniesioną w XIII wieku oraz „Opolską Wenecję”. W wycieczce uczestniczyło 42 osoby.
- Organizacja Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Aktor jest w każdym z nas. Wprowadzenie w świat teatru”. Spotkanie prowadził Marcin Lieber.
- Ogłoszenie wyników i wystawa prac z konkursu plastycznego „Przestrzenna forma dekoracji świątecznej - Magia Wielkanocy”.
- Wycieczka do Olszowej. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Park Miniatur Budowli Sakralnych, po czym zjedli obiad wraz z deserem. Biesiadę umilał akordeonista.
- Zorganizowanie dla grup przedszkolnych z przedszkola w Tąpkowicach lekcji bibliotecznych. W lekcjach uczestniczyły grupy: „Krasnalki”, „Biedronki”, „Pszczółki” i „Sowy”. Były to dni pełne atrakcji dla dzieci. Przedszkolaki podczas wizyty w bibliotece miały okazję wysłuchać bajki, rozwiązać krzyżówkę, zrobić własną zakładkę do książki, zobaczyć teatrzyk pt.: „Witaminki dla księżniczki Marcelinki”, dowiedzieć się jak powstaje książka i jak trzeba o nią dbać. Dzieci zjadły również zdrowy poczęstunek. Na koniec zostali uhonorowani naklejką „Super Czytelnika” oraz balonem z własnym imieniem.
- Wystawa biblioteczna książek o dobrym wychowaniu dla dzieci z okazji Międzynarodowego Tygodnia Bibliotek.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice pt.: „Koncert Wiosenny 2022”. Orkiestra zagrała między innymi utwory znanych wykonawców, takich jak: Joe Cocker, Wham!, Queen, Marek Grechuta, Frank Sinatra.

MAJ:

- Wyjazd do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl dla dzieci pt.: „Złota Rybka”.
- Lekcja biblioteczna dla dzieci pt.: „Gdzie mieszkają pingwiny? Wyprawa do mroźnej krainy”.
- Warsztaty EKO dla dzieci. Po owocnym spotkaniu organizacyjnym, dzieci wykonały przepiękne dekoracje do domu w postaci serduszka w doniczce. Wszystkie materiały były ekologiczne. W spotkaniu wzięło udział 16 dzieci.
- Quiz biblioteczny dla Czytelników Biblioteki w Tąpkowicach. Po wypełnieniu anonimowej ankiety Quiz-owej związanej z wiedzą na temat Biblioteki, Czytelnicy otrzymali „BiOK-owskie” gadżety. W zabawie wzięło udział 18 Czytelników.

- Konkurs plastyczny dla dzieci pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Ogrody, które kochają motyle”. Spotkanie prowadziła mgr Agnieszka Szyszka z Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.
- Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków w Filii nr 1 w Ożarowicach pt.: „Palcem po mapie. Podróż do Afryki”.
- Lekcja biblioteczna dla dzieci w Filii nr 1 w Ożarowicach pt.: „Indianie i kowboje. Świat dzikiego zachodu”.
- Wystawa biblioteczna książek dla dzieci promująca Konkurs Plastyczny pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.
- Uroczysty Dzień Matki i Ojca – wystąpiły dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury w Tąpkowicach.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Co w trawie piszczy? Oko w oko z ropuchą”. Spotkanie prowadził Maciej Kupczok.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach pt.: „Małe jest wielkie. O małych rzeczach, które zmieniają świat”. Spotkanie prowadził red. Radosław Brzózka.

CZERWIEC:

- Współorganizacja wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ożarowicach uroczystego Dnia Dziecka w Ożarowicach. Na dzieci czekało wiele atrakcji takich jak: zabawa z animatorem, dmuchańce, malowanie twarzy, plectenie warkoczyków, tatuaże zmywalne oraz koncert Grupy „Jinks”. Każde dziecko dostało darmowy talon na watę cukrową oraz porcję frytek. Nie zabrakło również ratowników medycznych uczących udzielania pierwszej pomocy oraz strażaków z OSP Ożarowice. Zostały również ogłoszone wyniki, rozdane dyplomy i nagrody rzeczowe z Konkursu Plastycznego „Mój ulubiony książkowy bohater”. W wydarzeniu uczestniczyło około 1 000 osób.
- Wystawa prac z konkursu plastycznego pt.: „Mój Ulubiony Książkowy Bohater”.
- Wyjazd studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach na VII Jurajski Rajd Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Słuchacze dzielnie maszerowali w deszczu trzema różnymi szlakami, które swój finał miały w Przybynowie. Nie zabrakło zabaw, konkursów, śpiewów, potańcówki oraz pysznego obiadu. W Rajdzie wzięło udział około 150 osób, w tym 42 z UTW Tąpkowice.
- Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2021/2022 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Wykład pt.: „Jak zmienić życie po pięćdziesiątce?”.
- Trzydniowa wycieczka do Ziemi Kłodzkiej. Uczestnicy zobaczyli między innymi: rynek, pijalnię wód mineralnych, Kolorową Fontannę, Muzeum Papiernictwa – w Dusznikach-Zdrój. Następnie zwiedzili miejscowość uzdrowską – Polanicę-Zdrój. Kolejnego dnia odwiedzili malownicze formy skalne w Szczelińcu Wielkim, Wodospad Paśny, Ruchomą Szopkę w Wambierzycach. Ostatniego dnia zwiedzili Most Gotycki, kościół parafialny, Rynek i Twierdzę w miejscowości Kłodzko. W wycieczce wzięło udział 36 osób.
- Występ Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie” w XVII Świętojańskim Festiwalu Pieśni i Przyspiewek Złotych 2022 roku w Preczowie.

- Wyjazd studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach na Turniej Międzyuniwersytecki w boule w Bieruniu. W wydarzeniu sportowym drużyny konkurowały ze sobą o Puchar Burmistrza Bierunia.
- Współorganizacja wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Województwem Śląskim, Gminą Ożarowice, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ożarowicach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Pyrzowicach wydarzenia „SILVER RUN 2022”. Seniorzy mieli do wyboru dwie trasy do przejścia z kijkami. Jedna na 2 kilometry po obiekcie sportowym w Ożarowicach, a druga na 5 kilometrów po malowniczej okolicy Ożarowic. Następnie uczestnicy mogli skorzystać ze strefy zdrowia seniora oraz zjeść ciepły posiłek. Artystycznym punktem imprezy było wystąpienie Orkiestry Dętej Ossy, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie”. Kończącym punktem programu były występy gwiazd, tj.: Jorgusie oraz Jacek Silski. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie do godziny 16:00. W imprezie wzięło udział około 1 500 osób.

W 2022 roku wróciły stacjonarnie wszystkie imprezy, uroczystości, spotkania oraz zajęcia dla dzieci i dla dorosłych mające się odbyć na żywo. Spotkań on-line przed komputerami już nie było. W Bibliotece i Ośrodku Kultury przywrócone zostały stałe zajęcia, tj. nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, zajęcia artystyczne dla dorosłych, zajęcia „Aktywny Senior”, nauka gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusji oraz Zumba. Od 30 maja br. rozpoczęły się również nowe zajęcia fitness dla dorosłych, w tym: PBU oraz TABATA. Przywrócone zostały również próby zespołów działających na terenie Gminy Ożarowice oraz wykłady i warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach.

Po raz kolejny w bibliotece odbywała się Akcja – „Mała Książka Wielki Człowiek” skierowana dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz imienną plastikową kartę. Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko zostaje uhonorowane dyplomem „Małego Czytelnika” oraz nagrodą rzeczową.

Od stycznia do czerwca 2022 r. nasi czytelnicy mogli również skorzystać z darmowego dostępu do e-booków w serwisie Legimi oraz IBUK Libra. Na miejscu można również skorzystać z darmowego serwisu jakim jest Academica.

Braliśmy również udział w module „Świat Oczami Informatyka dla osób 50+”, który jest częścią projektu realizowanego przez Akademię WSB - "Świat oczami naukowców" dofinansowanego z programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" z Ministerstwa Edukacji i Nauki, który swój finał miał 30 czerwca 2022 r.

Od stycznia 2022 r. rozpoczęliśmy komputerowy system rejestracji czytelników. Czytelnicy otrzymali plastikową kartę czytelnika, która upoważnia do korzystania z usług w centrali głównej w Tąpkowicach, Filii nr 1 w Ożarowicach oraz Filii nr 2 w Zendku. System uprościł dawne zwyczaje w sposób funkcjonalny, wygodny i łatwy w użyciu dla bibliotekarza jak i dla czytelnika.

Gminna Biblioteka Publiczna od stycznia do czerwca 2022 r. zanotowała:

Na dzień 30.06.2022 r. w Bibliotece w Tąpkowicach zarejestrowało się 365 czytelników, którzy wypożyczyli 3 203 książek oraz 1 497 odwiedzin biblioteki. W filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach – zarejestrowało się 156 czytelników, wypożyczając 1 689 książek, odwiedzających Bibliotekę było 996 osób. W filii bibliotecznej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 64 czytelników i wypożyczyli 367 książek. Odwiedzających Bibliotekę w Zendku było 379 osób. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze.

Od stycznia do czerwca 2022 r. z czytelni komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tąpkowicach skorzystało 9 osób. Spędzili oni przy komputerze 3 godziny i 15 minut. W filii nr 1 w Ożarówicach było zarejestrowanych 15 osób, które odwiedziły czytelnię internetową 130 razy, spędzając przy komputerach 164 godziny 10 minut. W filii nr 2 w Zendku nie było odwiedzin.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarówice

Rada Gminy Ożarówice Uchwałą Nr XXX.536.2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ożarówice na lata 2022-2034. Przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2034 na podstawie wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministra Finansów w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (Aktualizacja – kwiecień 2022).

W wykazie przedsięwzięć znalazło się osiem przedsięwzięć majątkowych oraz sześć przedsięwzięć bieżących.

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) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”. Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, realizacja planowana jest w latach 2017-2022.
- 2) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych naboru I w kwocie 10.000,00. Realizacja przypada na lata 2018-2023.
- 3) „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych”.
- 2) „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.
- 3) Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy. Zadanie dofinansowane z programu Polski Ład w kwocie 4.699.792,50 zł zaplanowane na lata 2022-2023
- 4) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach – Termomodernizacja budynku UG, wyk. Instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku”.
- 5) „Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022-2022.

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) „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020. Pełnienie funkcji operatora projektu realizowana będzie w latach 2017-2022.
- 2) „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.
- 3) „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2022-2023

2. na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice.
- 2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice.
- 3) Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tapkowicach.

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 2022 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. Zarządzenie Nr WG.0050.764.2022 Wójta Gminy Ożarówice z dnia 05 stycznia 2022r.
2. Uchwała Nr XXXI.557.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 27 stycznia 2022 r.
3. Uchwała Nr XXXII.590.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 lutego 2022 r.
4. Uchwała Nr XXXIII.605.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 30 marca 2022 r.
5. Uchwała Nr XXXVI.621.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 28 kwietnia 2022 r.
6. Uchwała Nr XXXV.635.2022 Rady Gminy Ożarówice z dnia 22 czerwca 2022 r

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazło się czternaście przedsięwzięć, z tego dziewięć zaplanowane już w pierwotnej uchwale oraz dwa nowe przedsięwzięcia bieżące współfinansowane ze środków unijnych, a mianowicie projekty realizowane w ramach RPO WSL. pn.:

1. „Cyfrowa Gmina”
2. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice”

oraz jedno nowe przedsięwzięcie majątkowe

1. „Cyfrowa Gmina”

Zmiany kwot ujętych w WPF dokonywano na podstawie zmian uchwały budżetowej. Stan na początek 2022 roku oraz na koniec I półrocza 2022 roku przedstawia poniższa tabela, w której ujęto najważniejsze wielkości.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 30.06.2022 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	50.488.017,32	65.501.075,62
1a	dochody bieżące	35.718.131,43	37.425.261,56
1b	dochody majątkowe	14.769.885,89	28.075.814,06
2	Wydatki ogółem, z tego	54.214.071,32	79.704.299,97
2a	wydatki bieżące	36.478.927,41	39.406.508,66
2.1.3	w tym: wydatki na obsługę długu	604.133,00	1.554.133,00
2b	wydatki majątkowe	17.735.143,91	40.297.791,31
3	<i>Wynik budżetu</i>	<i>-3.726.054,00</i>	<i>-14.203.224,35</i>
4	Przychody budżetu, w tym:	5.770.054,00	16.247.224,35
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	120.000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa	3.327.000,00	10.329.841,41
4.3	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	2.443.054,00	5.797.382,94
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00
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>28.312.177,29</i>	<i>28.432.177,29</i>
7.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-760.795,98	-1.981.247,10

Poniższa tabela zawiera stan realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 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 23 czerwca 2022r. w kwocie 96.372,00 zł wynikła nieścisłość pomiędzy Wieloletnią Prognozą Finansową a realizacją budżetu. Różnica ta występuje wg stanu na 30 czerwca 2022r. 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 2022 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	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	2017-2027	787.625,60	263.171,60	263.171,60	481.449,00	Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie – 2027r.
2.	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych	2021-2022	144.250,00	102.593,45	109.335,09	123.518,04	Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2022r
3	Cyfrowa Gmina	2022-2023	41.495,00	-	21.075,00	-	Projekt jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023r.
wydatki majątkowe							
4	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	2017-2022	29.249.108,88	10.199.880,41	29.249.108,88	12.277.468,29	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2022 rok
5	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	2018-2023	1 594 088,06	-	143.685,77	1.586.401,02	Projekt jest realizowany. Planowane zakończenie - 2023 rok

6	Cyfrowa Gmina	2022-2023	58.505,00	-	58.505,00	-	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok
programy, projekty lub zadania pozostałe							
wydatki bieżące							
7	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2018-2023	801 012,35	70 000,00	70 000,00	407.108,20	Zadanie jest w trakcie realizacji
8	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2021-2022	100 000,00	90.000,00	90 000,00	13.877,80	Zadanie jest w trakcie realizacji
9	Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tapkowicach	2021-2022	35.000,00	30.000,00	30.000,00	4.800,00	Zadanie jest w trakcie realizacji
wydatki majątkowe							
10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	2021-2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	136.402,90	Zadanie jest w trakcie realizacji
11	Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach	2021-2023	2.505.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.674,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok
12	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy	2022-2023	347.357,50	247.357,50	247.357,50	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok

13	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	2020-2023	2.322.661,64	-	443.897,14	131.096,51	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok
14	Przebudowa kuchni oraz Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku	2022-2024	804.161,00	-	20.000,00	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok

13	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa Sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku	2020-2023	2.322.661,64	-	443.897,14	131.096,51	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok
14	Przebudowa kuchni oraz Sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku	2022-2024	804.161,00	-	20.000,00	-	Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 2023 rok