



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 1 lipca 2022 r.

Poz. 4354

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY OŻAROWICE**

z dnia 22 czerwca 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2021 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok.

Wójt Gminy Ożarowice

**mgr inż. Grzegorz Czaplą**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 czerwca 2022 r.

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 czerwca 2022r.****Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice  
za 2021 rok**

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

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

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

- **dochody** 58.888.802,56 zł
- **wydatki** 69.348.972,80 zł
- **przychody** 12.504.170,24 zł
- **rozchody** 2.044.000,00 zł

Zmiany w planie obejmują:

**Zwiększenia dochodów o kwotę 9 557 326,56 zł**

- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z pomocą w zakresie dożywiania	2 976,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych ze sprawowaniem opieki (85219)	9 610,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	264,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanej z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia(85213)	
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 970,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego(85502)	190 000,00
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego (85501)	111 210,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	18 788,91
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona pomoc materialną dla uczniów	4 354,00

- dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników	39 471,77
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego	19 789,00
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych ze zwrotem dla gmin części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	53 900,71
- dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych z GZM	603 595,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów współfinansowanych ze środków RPO WSL „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice – 409.011,00 na „Termomodernizację budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice” – 380.721,00 na „Tereny powojenne w Ożarówicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej” na kwotę 182.768,76 zł oraz na „Aktywną integrację grup zagrożonych w tym osób niepełnosprawnych i starszych” pochodzących ze środków EFS w ramach RPO 122.612,50 zł	1 095 113,26
- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021	1 584 000,00
- 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”.	110 501,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na realizację Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży pn. „W połączeniu z przyszłością”	42 655,08
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”	8 037,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	10 000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z rządowym dofinansowaniem dla uczniów szkół podstawowych w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez MEN pn. Laboratoria przyszłości”	36 000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z rządowym dofinansowaniem dla uczniów szkół podstawowych w ramach inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez MEN pn. Laboratoria przyszłości”	180 000,00
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Ożarówice	22 800,00
- dotacja celowa przeznaczona na współfinansowane zadania ze środków RPO WSL - pn. "Odnawialne źródła energii szansą na poprawę powietrza w Gminie Ożarówice"	2 371 751,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	35 000,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	75 301,63
- środki z subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów wynikających z rozliczenia przypadających do wniesienia w 2021 roku wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin	71 281,00

- środki z subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.	19 950,00
- środki z subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.	159 246,00
- środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystenta rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”	440,00
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 919,41
- wpływy pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia realizowanego w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci	5 000,00
- wpływy z różnych dochodów	530 000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 504,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 473 000,00
- wpływy ze zwrotu rozliczonej i niewykorzystanej dotacji	51 083,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 618,79
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 696,00
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	71 500,00
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	220 000,00

#### **Zmniejszenia dochodów o kwotę 796.517,00 zł**

- wpływy z tytułu opłaty targowej	4 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, ewidencja ludności i dowody osobiste	754,00
- wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego	79 067,00
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań bieżących związanych z zasiłkami okresowymi, celowymi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214)	4 000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z wypłatami zasiłków stałych (85216)	4 620,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanej z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia(85213)	375,00
dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego(85502)	4 124,00
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – przeznaczonych na realizację świadczenia Dobry Start	211 730,00
- środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:”Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego w Ożarowicach”	407 847,00

#### **Zwiększenie przychodów o kwotę 6.353.515,43 zł**

w tym:

- wolne środki	4 645 457,47 zł
----------------	-----------------

- wpływ z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - przychody wynikają z niewykorzystania środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku 1 123 577,92 zł
- wpływy z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – przychody wynikają z niewykorzystania otrzymanych dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w 2019 i 2020 roku:
  - Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice 0,10 zł
  - Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych - 124 927,54 zł
  - Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice – 193 020,76 zł.
- wpływ spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE 266 531,64 zł

**Zmniejszenie przychodów o kwotę 2.079.054,00 zł**

w tym:

- wolne środki 1 379 054,00 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 – zmniejszono planowane zaangażowanie niewykorzystanej dotacji otrzymanej w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 rok. Środki przeznaczone zostaną na inwestycję pn.  
„Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa, Staszica, Wrzosowa, Szkolna, Stawowa, Łąkowa, Wojska Polskiego oraz budowa drogi Polnej w Ożarówicach” 200 000,00 zł
- wpływy z 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 – niewykorzystane w 2021r. środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę farmy fotowoltaicznej będą realizowane w 2022r. 500 000,00 zł

**Zwiększenie wydatków o kwotę 13 035 270,99 zł**

## D o c h o d y

Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2021 roku wyniósł 58.888.802,56 zł wykonanie w wysokości 54.061.251,92 zł stanowi 91,8 % planu, w tym:

- dochody bieżące plan 39.146.678,66 zł wyk. 40.955.472,17 zł
- dochody majątkowe plan 19.742.123,90 zł wyk. 13.105.779,75 zł

Struktura dochodów Gminy Ożarówice na koniec 2021 roku przedstawia się następująco:

złoty

Lp	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie dochodów		% wykonania planu	% wykonania dochodów
				% budżetu		
	<b>dochody bieżące</b>	<b>39 146 678,66</b>	<b>40 955 472,17</b>	<b>66,48</b>	104,62	<b>75,76</b>
1.	subwencje ogólne	5 948 514,00	6 862 568,00	10,10	115,37	12,69

2.	dotacje celowe na zadania zlecone	8 351 820,31	8 285 325,55	14,18	99,20	15,33
3.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	735 593,39	1 703 751,23	1,25	231,62	3,15
4.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	468 323,76	244 075,01	0,80	52,12	0,45
5.	dochody własne bieżące	23 642 427,20	23 859 756,33	40,15	100,92	44,13
<b>dochody majątkowe</b>		<b>19 742 123,90</b>	<b>13 105 779,75</b>	<b>33,52</b>	66,38	<b>24,24</b>
6.	subwencje ogólne	0,00	900 000,00	0,00		1,66
7.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	15 069 170,50	8 653 913,24	25,59	57,43	16,01
8.	dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie inwestycji	2 199 953,40	2 199 953,40	3,74	100,00	4,07
9.	dochody ze sprzedaży majątku	2 473 000,00	1 351 913,00	4,20	54,67	2,50
10.	dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	0,00	0,11	0,00		0,00
<b>Razem</b>		<b>58 888 802,56</b>	<b>54 061 251,92</b>		91,80	

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

Realizacja dochodów w 2021 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 330.185,77 zł wyk. 334.436,47 zł**  
*co stanowi 101,3 % wykonania planu*

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

Gmina otrzymała dotację w kwocie 285.714,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Ożarówice”. Zadanie realizowane jest w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- **dochody bieżące plan 44.471,77 zł wyk. 48.722,47 zł**

Dochodem w ramach tego działu jest dotacja celowa w kwocie 39.471,77 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich wraz z odsetkami w wysokości 9.250,70 zł.

**Dz. 600 – Transport i łączność plan 11.277,24 zł wyk. 11.277,24 zł**

*co stanowi 100 % wykonania planu*

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

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 4.789.767,00 zł wyk. 3.411.453,57 zł**

*co stanowi 71,2 % wykonania planu*

• **dochody majątkowe plan 4.471.267,00 zł wyk. 3.068.225,09 zł**

Gmina dokonała sprzedaż nieruchomości gminnych na kwotę 1.351.913 zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 317.881,00 zł z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację projektu „Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Ożarówice”.

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

1. Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 402.511,54 zł.
2. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 345.046,10 zł.
3. Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 650.873,45 zł.

• **dochody bieżące plan 318.500,00 zł wyk. 343.228,48 zł**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| • wpływy z tyt. użytkowania wieczystego, trwałego zarządu | 3.306,71 zł   |
| • wpływy z czynszów                                       | 335.832,11 zł |
| • odsetki od czynszów                                     | 1.364,24 zł   |
| • wpływ opłat od transakcji handlowych (40 Euro)          | 2.725,42 zł   |

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe oraz w opłatach w wysokości 32.140,97 zł. Do dzierżawców zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych.

**Dz. 750 – Administracja publiczna plan 895.302,91 zł wyk. 757.880,54 zł**

*co stanowi 84,7% wykonania planu*

• **dochody bieżące plan 895.302,91 zł wyk. 757.880,54 zł**

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| • dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej, powszechnego spisu rolnego | 62.802,91 zł |
| • wpływy z czynszów za lokale   | 6.175,19 zł  |
| • wpływy z usług  | 22.696,58 zł |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | -            |
| • odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek   | 3.005,78 zł  |

• wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	270.687,51 zł
• wpływy z różnych dochodów	392.207,92 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań	300,00 zł
• dochody należne jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65 zł

Na koniec okresu wystąpiły zaległości w kwocie 1.679,26 zł do odbiorców zostały wysłane wezwania do zapłaty.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **plan 3.200,00 zł wyk. 3.200,00 zł**  
*co stanowi 100 % wykonania planu*

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości 3.200 zł, którą wykonano w całości.

**Dz. 752 – Obrona narodowa** **plan 400,00 zł wyk. 250,00 zł**  
*co stanowi 62,5 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 400,00 zł wyk. 250,00 zł**

Na organizację szkolenia obronnego Gmina otrzyma dotację, która została wykonana w wysokości 250zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan 71.642,17 zł wyk. 71.692,25 zł**  
*co stanowi 100,1% wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 71.642,17 zł wyk. 71.692,25 zł**

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

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**plan 19.296.406,79 zł wyk. 20.288.960,65 zł**  
*co stanowi 105,1 % wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 19.296.406,79 zł wyk. 20.288.960,65 zł**

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

1. podatek od nieruchomości – 8.362.215,06 zł, co stanowi 108,6 % planu;
2. podatek od środków transportowych – 680.657,03 zł, co stanowi 115,4 % planu;
3. podatek rolny – 110.055,20 zł, co stanowi 91,0 % planu;
4. podatek leśny – 22.016,06 zł, co stanowi 115,9 % planu;
5. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 212.258,19 zł, co stanowi 26,5 % planu;
6. udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych – 9.740.574,00 zł, co stanowi 108,2 % planu;
7. podatek od czynności cywilnoprawnych – 669.060,02 zł, co stanowi 133,8 % planu;
8. opłata skarbową – 37.145,00 zł, co stanowi 92,9 % planu;



9. podatek od spadków i darowizn – 16.910,17 zł co stanowi 33,8 % planu;
10. podatek od działalności gospodarczej prowadzony w formie karty podatkowej – 41.004,06 zł, co stanowi 205,0 % planu;
11. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 284.871,45 zł, co stanowi 71,2 % planu;
12. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 3.504,00 zł, co stanowi 100 % planu;
13. wpływy z pozostałych opłat lokalnych – 13.670,00 zł;
14. odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 50.840,04 zł, co stanowi 391,1 % planu;
15. koszty egzekucyjne, opłaty komorniczej i koszty upomnień – 8.561,58 zł co stanowi 155,7 % planu;
16. wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 35.618,79 zł co stanowi 100,0%;

Wykonanie dochodów z podatków i opłat w 2021 roku przebiegło prawidłowo. Ze względu na zatory płatnicze podatnicy podatku od środków transportowych nie regulują swoich płatności w terminie.

*W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości 733.812,64 zł przedstawiające się następująco:*

- w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą 112.827,59 zł w tym:
  - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 100.400,41 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 2.714,17 zł
  - podatek od spadków i darowizn 9.713,01 zł
- w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą 620.985,05 zł w tym:
  - podatek od nieruchomości 497.133,37 zł
  - podatek rolny 24.225,54 zł
  - podatek leśny 1.018,73 zł
  - podatek od środków transportowych 93.788,19 zł
  - koszty upomnień 4.819,22 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 612 upomnień oraz przekazano 182 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

*Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem 1.065.258,01 zł*

w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 273.231,97 zł
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych 316.583,92 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych 596,70 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych 66.804,30 zł
- w podatku od środków transportowych osób prawnych 101.168,35 zł
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych 306.872,77 zł

*Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 772.590,27 zł*

w tym:

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 25.208,25 zł, w tym:

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

**Dz. 758 - Różne rozliczenia plan 6.002.560,72 zł wyk. 7.816.614,83 zł**

*co stanowi 130,2 % wykonania planu*

• **dochody bieżące plan 5.990.202,32 zł wyk. 6.904.256,32 zł**

Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.877.233 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 985.335,00 zł.

Ponadto Wojewoda Śląski przekazał dotację z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 146,01 zł.

Otrzymano refundację wydatków poniesionych na realizację funduszu sołeckiego w 2020r. w kwocie 41.542,31zł.

• **dochody majątkowe plan - 12.358,40 zł wyk. 912.358,51 zł**

Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie – 0,11zł

Dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana jako refundacja poniesionych wydatków na realizację funduszu sołeckiego w 2020r. w kwocie- 12.358,40zł

Ponadto uzyskano dochody na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie kanalizacji w wysokości – 900.000,00zł.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 1.759.632,70 zł wyk. 1.053.158,94 zł**

*co stanowi 59,9 % wykonania planu*

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

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

• **dochody bieżące plan 1.181.690,70 zł wyk. 1.050.404,45 zł**

w tym:

- wpływy z opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 392,00
- wpływy z opłat za wyżywienie	187 205,00
- wpływ z różnych opłat	26,00
- wpływy z najmu i dzierżawy	1.635,00
- wpływy z usług	233 109,42
- pozostałe odsetki	141,10
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 196,00
- wpływy z różnych dochodów	6 897,06
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wychowania przedszkolnego	238 302,00
- zwroty dotacji niewykorzystanych dotacji	20 582,51
- wpływ dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	74 467,02
- wpływ środków na realizację projektu w SP w Tąpkowicach pn. "W połączeniu z przyszłością"	38 451,34
- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadania związanego z rządowym dofinansowaniem projekty pn. "Laboratoria przyszłości" celem wsparcia szkół w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunku STEAM	180 000,00

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 51.000,00 zł wyk. 1.033.908,11 zł**

*co stanowi 2027,3 % wykonania planu*

• **dochody bieżące plan 51.000,00 zł wyk. 1.033.908,11 zł**

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

Wpływ środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizacji punktów informacji telefonicznej oraz na działania promocyjne, organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Ponadto gmina otrzymała środki z Narodowego Programu Szczepień w ramach konkursu „Rosnąca odporność” w kwocie 1.000.000,00 zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 247.552,50 zł wyk. 177.868,98 zł**

*co stanowi 71,9 % wykonania planu*

• **dochody bieżące plan 247.552,50 zł wyk. 177.868,98 zł**

Dochodem tego działu są:

➤ ***dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na:***

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.149,32 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyk.	6.958,00 zł
- zasiłki stałe	22.577,17 zł
- dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej	72.200,00 zł
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	12.600,00 zł
- wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	78,24 zł

- *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 8.037,00 zł zostały niewykorzystane i w całości zwrócone.*
- *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 2021r. to 61.306,25 zł.*

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza plan 4.354,00 zł wyk. 4.026,98 zł**  
*co stanowi 92,5 % wykonania planu*

- **dochody bieżące plan 4.354,00 zł wyk. 4.026,98 zł**

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

**Dz. 855 – Rodzina plan 9.780.084,00 zł wyk. 9.696.516,32 zł**  
*co stanowi 99,1% wykonania planu*

- **dochody bieżące plan 8.196.084,00 zł wyk. 8.112.516,32 zł**

Dochodem tego działu są:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na:*
  - świadczenie wychowawcze 6.471.740,73 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.627.024,84 zł
  - dotacja celowa na zadanie związane z sporządzeniem Kart Dużej Rodziny 264,00 zł
  - Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” 440,00 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 13.046,75 zł

Komornik wyegzekwował część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 1.358,82 zł. Wpłynęły nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 976,70 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 14,33 zł. Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze w kwocie 4.500,00 zł oraz odsetki od świadczenia w kwocie 238,63 zł. Nienależnie pobrane świadczenia zostały zwrócone wraz z odsetkami w kwocie 7.088,48 zł.

Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone środki w ramach funduszu alimentacyjnego, świadczenia w kwocie 326.544,95 zł, niewyegzekwowane od dłużników przez komornika.

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

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

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****plan 15.411.585,00 zł wyk. 9.166.160,95 zł***co stanowi 59,5 % wykonania planu*

- **dochody majątkowe** **plan 12.810.842,50 zł wyk. 7.252.727,66 zł**

Uzyskano wpływ dotacji na współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawa jakości powietrza w Gminie Ożarówce w kwocie 7.252.727,66 zł.

- **dochody bieżące** **plan 2.600.742,50 zł wyk. 1.913.433,29 zł**

Dochodami tego działu są wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.712,68 zł oraz zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 13,13 zł (rozliczenie z lat ubiegłych). Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.872.288,94 zł, koszty upomnień 5.480,80 zł, natomiast odsetki od wpłaconej nieterminowo opłaty 2.137,74 zł.

Uzyskano wpływ dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Katowicach na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Gminy Ożarówce w kwocie 22.800,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 84.061,45 zł, w tym w opłacie 80.533,85 zł, koszty upomnień 3.527,60 zł. W związku z zaległościami wystawiono 536 upomnień oraz przekazano 90 tytułów wykonawczych do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 233.851,76 wyk. 233.850,04 zł***co stanowi 100% wykonania planu*

- **dochody bieżące** **plan 233.851,76 zł wyk. 233.850,04 zł**

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówce zwrócił część otrzymanej, a niewykorzystanej w 2020 roku dotacji w kwocie 8.757,12 zł.

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

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

**W y d a t k i**

Plan wydatków na koniec 2021 roku został ustalony w wysokości 69.348 972,80 zł i wykonany w 72,8 % planu, tj. 50.512.382,02 zł, w tym:

<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 109 838,02</b>	<b>36 349 582,49</b>	<b>92,94</b>
• <i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	23 478 471,67	21 021 755,99	89,54
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 397 306,21	11 741 788,16	94,71
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 081 165,46	9 279 967,83	83,75

• dotacje	5 631 409,92	5 617 144,02	99,75
• obsługa długu	533 393,00	470 055,11	88,13
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 737 445,00	8 602 766,04	98,46
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a r. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	729 118,43	637 861,33	87,48
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 239 134,78</b>	<b>14 162 799,53</b>	<b>46,84</b>
– w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 712 588,67	2 833 395,03	16,95
– wydatki majątkowe	30 239 134,78	14 162 799,53	46,84

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 906.071,77 zł wyk. 894.825,58 zł**

*co stanowi 98,8 % wykonania planu*

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

**plan 860.000,00 zł wyk. 852.039,23 zł**

- |                          |                          |             |
|--------------------------|--------------------------|-------------|
| • <b>wydatki bieżące</b> | <b>plan 10.000,00 zł</b> | <b>wyk.</b> |
| <b>2.335,44 zł</b>       |                          |             |

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki dotyczące usunięcia awarii i czyszczenia kanalizacji.

- |                            |                           |                           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| • <b>wydatki majątkowe</b> | <b>plan 850.000,00 zł</b> | <b>wyk. 849.703,79 zł</b> |
| •                          |                           |                           |

Kontynuowana jest budowa kanalizacji przy ul. Zagrodowej w sołectwie Pyrzowice. Ponadto w ramach dotacji z GZM wykonano infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w miejscowości Zendek i Ossy na łączną kwotę 309.358,57 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXX.535.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 21 grudnia 2021 r. część planowanych wydatków w kwocie 236.725,00 zł przeznaczonych na Budowę infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarówice ustalono jako wydatki niewygasające. Termin dokonania wydatków niewygasających ustalono na dzień 30.06.2022r.

**Rozdz. 01030 – Izby rolnicze plan 2.600,00 zł wyk. 2.210,86 zł**

- |                          |                         |                         |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| • <b>wydatki bieżące</b> | <b>plan 2.600,00 zł</b> | <b>wyk. 2.210,86 zł</b> |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|

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

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 43.471,77 zł wyk. 40.575,49 zł**

- |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • <b>wydatki bieżące</b> | <b>plan 43.471,77 zł</b> | <b>wyk. 40.575,49 zł</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane są ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 38.697,82 zł oraz zakupiono art. biurowe i usługę pocztową za kwotę 777,67 zł. Zakupiono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej za kwotę 1.100,00 zł.

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

**plan 5.000,00 zł      wyk. – 4.674,00 zł**

*co stanowi 93,5 % wykonania planu*

**Rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej      plan- 5.000,00 zł      wyk. – 4.674,00 zł**

**wydatki majątkowe      plan      5.000,00 zł      wyk.      – 4.674,00 zł**

Dokonano zapłaty za wykonanie mapy do celów projektowych w kwocie 3.444,00 zł oraz za opracowanie koncepcji budowy farmy fotowoltaicznej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach”. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wpływ środków nastąpiła w 2020 roku. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na 2022 rok

**Dz. 500 – Handel      plan 13.146,00 zł wyk. 11.136,41 zł**

*co stanowi 84,7 % wykonania planu*

**Rozdz. 50095 – Pozostała działalność      plan      13.146,00 zł      wyk.      11.136,41 zł**

• **wydatki bieżące      plan      8.146,00 zł      wyk.      6.336,41 zł**

Poniesione wydatki w związku z administrowaniem targowiskiem w kwocie 6.336,41 zł.

• **wydatki majątkowe      plan      5.000,00 zł      wyk.      4.800,00 zł**

Poniesione wydatki za sporządzenie mapy do celów projektowych w kwocie 4.800,00 zł dot. inwestycji „Przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej w miejscowości Tapkowice”

**Dz. 600 – Transport i łączność      plan 3.838.872,24 zł wyk. 3.507.654,55 zł**

*co stanowi 91,4 % wykonania planu*

**Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy      plan      1.863.872,24 zł      wyk.      1.845.836,04 zł**

• **wydatki bieżące      plan      1.862.537,24 zł      wyk.      1.844.501,04 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej – 1.787.525,00 zł.

Ponadto opłacono usługę sprzątnięcia przystanków wraz z zakupem piasku do ich posypywania na łączną kwotę 56.976,04 zł,

• **wydatki majątkowe      plan      1.335,00 zł      wyk.      1.335,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą dofinansowania lokalnej komunikacji pasażerskiej w części majątkowej.

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

• **wydatki majątkowe      plan      1.050.000,00 zł      wyk.      – 1.050.000,00**

Została udzielona dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Głównej w Zendku.

<b>Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>plan 830.000,00 zł</b>	<b>wyk. 535.745,73 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 437.000,00 zł</b>	<b>wyk. 394.769,75 zł</b>

Środki finansowe w minionym okresie sprawozdawczym zostały wykorzystane na:

- naprawę nawierzchni dróg gminnych oraz wycinkę drzew i krzewów przydrożnych 311.862,92 zł
- za zakup materiałów do prac konserwacyjnych dróg 1.305,01 zł
- za wypłatę wynagrodzenia za wycinkę drzew przydrożnych 19.500,00 zł
- czyszczenie przydrożnych rowów 10.503,00 zł
- oznakowanie drogowe 5.830,20 zł
- dokumentację techniczną 12.555,00 zł
- akcja zima 33.213,62 zł

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan 393.000,00 zł</b>	<b>wyk. 140.975,98 zł</b>
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozpoczęto przygotowania do inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej ul. Kopernika w Tapkowicach. Poniesiono koszty związane z dokumentacją kosztorysową ul. Zagrodowej w kwocie 738,00, za opłaty, dokumentację projektowo-kosztorysową, pozwolenia związane z budową ul. Sportowej kwota 46.157,68 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru 8.610,00zł, za opłatę roczną od decyzji dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w kwocie 1.649,90zł. Za wykonanie utwardzenia dojazdu do budynku w Zendku – 23.985zł; za wykonanie aktualizacji przebudowy alternatywnego ciągu drogowego w kwocie 4.920zł, za przygotowanie SWZ w ramach inwestycji Przebudowa ul. Witomin, Kościuszki, Towarowa... w kwocie 6.150,00 zł oraz za projekt wdrożenia docelowej organizacji ruchu w kwocie 41.446,90zł.

<b>Rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>plan 95.000,00 zł</b>	<b>wyk. 76.072,78 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 95.000,00 zł</b>	<b>wyk. 76.072,78 zł</b>

Poniesiono wydatki związane z pełnieniem funkcji operatora powstałej sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 68.880,00 zł oraz opłacono prawo do dysponowania częstotliwością i pozwolenie radiowe dostępu do sieci Internet 7.192,78 zł.

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

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 7.205.689,00 zł wyk. 5.600.354,06 zł**

co stanowi 77,7 % wykonania planu

<b>Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>plan 2.815.366,00 zł</b>	<b>wyk. 1.676.581,37 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 440.081,00 zł</b>	<b>wyk. 325.886,41 zł</b>

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.



- **wydatki majątkowe** **plan 2.375.285,00 zł wyk. 1.350.694,96 zł**

Zakupiono grunty do zasobu mienia komunalnego gminy.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność** **plan 4.390.323,00 zł wyk. 3.923.772,69 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 144.000,00 zł wyk. 102.673,42 zł**

Poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku Agronomówki i w Domach Nauczycieli w kwocie 2.183,13 zł, wykonano naprawy i okresowe przeglądy w domu nauczyciela za kwotę 89.441,29 zł oraz za ubezpieczone mienie 11.049,00zł.

Zobowiązanie w kwocie 803,57 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

- **wydatki majątkowe** **plan 4.246.323,00 zł wyk. 3.821.099,27 zł**

Rozpoczęto realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówce”. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie na:

1. inwentaryzację przewodów kominowych – 1.599,00zł;
2. specyfikację ist. warunków zamówienia – 4.920,00 zł;
3. wydanie interpretacji indywidualnej z KIS – 40,00 zł;
4. za nadzór budowlany i zarządzanie projektem – 60.119,65zł;
5. zwiększenie masy przyłączeniowej – 633,33 zł;
6. przewody kominowe – 1.722,00 zł;
7. wykonanie prac budowlanych – 1.298.052,40 zł;
8. wykonanie tablicy informacyjnej – 1.451,40 zł

Rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówce”. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie na:

1. za zużycie energii elektrycznej – 7.841,58 zł;
2. zarządzanie i rozliczenie projektu – 33.210,00 zł
3. przyłącza do sieci dystrybucyjnej – 2.622,48 zł
4. nadzór budowlany – 56.396,48 zł
5. roboty budowlane i wykończeniowe oraz wyposażenie – 1.905.074,09 zł
6. wykonanie tablic informacyjnych – 1.623,60 zł
7. wykonanie kosztorysu powykonawczego – 7.519,86 zł

Na podstawie Uchwały Nr XXX.535.2021 Rady Gminy Ożarówce z dnia 21 grudnia 2021 r. część planowanych wydatków w kwocie 113.898,00 zł przeznaczonych na Kompleksową termomodernizację dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówce ustalono jako wydatki niewygasające. Termin dokonania wydatków niewygasających ustalono na dzień 30.06.2022r.

W/w projekty realizowane są w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Ponadto zrealizowano wydatek na zadanie „Rozbudowa i optymalizacja instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówce” w kwocie 324.375,40 zł

**Dz. 710 – Działalność usługowa plan 120.000,00 zł wyk. 48.148,75 zł**  
*co stanowi 40,1 % wykonania*

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 100.000,00 zł wyk. 40.003,95 zł**

- wydatki bieżące plan 100.000,00 zł wyk. 40.003,95 zł

Rozpoczęto zadanie związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice. Na opracowanie projektów fragmentów planów, opinii urbanistycznych i opisu taksacyjnego wydano 39.339,75 zł. Za ogłoszenia prasowe wydane 664,20 zł.

**Rozdz. 71095 – Pozostała działalność plan 20.000,00 zł wyk. 8.144,80 zł**

- wydatki bieżące plan 20.000,00 zł wyk. 8.144,80 zł

Wydatki poniesione zostały za opracowanie zmiany projektu decyzji o warunkach zabudowy oraz wypis z rejestru gruntu.

**Dz. 750 – Administracja publiczna plan 5.240.789,91 zł wyk. 4.468.719,14 zł**  
*co stanowi 85,3 % wykonania planu*

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 43.013,91 zł wyk. 43.013,91 zł**

- wydatki bieżące plan 43.013,91 zł wyk. 43.013,91 zł

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

Zadania te nadzorowane są przez:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji plan 34.785,91 zł wyk. 34.785,91 zł
- Wydziału Infrastruktury plan 5.679,00 zł wyk. 5.679,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego plan 2.549,00 zł wyk. 2.549,00 zł

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

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

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

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

**Rozdz. 75022 – Rady gmin plan 195.530,00 zł wyk. 193.493,18 zł**

- wydatki bieżące plan 195.530,00 zł wyk. 193.493,18 zł

Środki finansowe uchwalone w budżecie wykorzystano na:

- wypłatę diet radnych 159.869,06 zł
- artykuły do biura rady 22.353,89 zł
- usługa transmisji obrad sesji on line oraz transport radnych 6.634,23 zł
- składki członkowskie z tytułu przynależności do związków 4.636,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 614,66 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze.

**Rozdz. 75023 – Urzędy gmin****plan 3.917.690,00 zł wyk. 3.377.640,90 zł**• **wydatki bieżące****plan 3.528.114,00 zł wyk 3.321.015,10 zł**

Poniesiono następujące wydatki w Urzędzie Gminy:

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odzież ochronna, okulary 4.567,36 zł
- jubileusz pożycia małżeńskiego – nagrody, dojazd tłumacz 6.300,56 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 2.386.363,88 zł
- wpłata na PFRON 20.237,82 zł
- wynagrodzenie za usługi z zakresu BHP, IOD oraz usługi audytorskie 35.742,49 zł
- zakup materiałów oraz wyposażenia do urzędu, prenumeraty, art. gospodarcze, woda, druki, 169.412,05 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 64.548,40 zł
- remont pomieszczeń Urzędu Gminy 12.665,61 zł
- badania lekarskie pracowników 2.360,00 zł
- usługi konserwacyjne sprzętów, serwis BIP, naprawy sprzętów, nadzory nad programami komputerowymi, przesyłki pocztowe, prowizja bankowa, doradztwo podatkowe oraz inne usługi 377.107,46 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 4.012,68 zł
- delegacje służbowe 10.139,50 zł
- różne opłaty i składki 16.438,71 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.530,14 zł
- podatek od nieruchomości 1.732,00 zł
- pozostałe koszty 681,20 zł
- podatek VAT 140.617,05 zł
- opłaty sądowe 6.568,40 zł
- szkolenia 11.811,51 zł
- wpłaty na PPK 2.878,28 zł
- kary i odszkodowania 300,00 zł

• **wydatki majątkowe****plan 389.576,00 zł wyk 56.625,80 zł**

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

Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dot. przebudowy sali widowiskowej w Ożarowicach w kwocie 26.568,00 zł, wykonano kosztorys robót inwestorskich dot. termomodernizacji Urzędu Gminy wraz z wykonaniem odkrywki fundamentów oraz opracowaniem wniosku na łączną kwotę 9.225,00 zł

Zobowiązania w kwocie 166.636,97 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 75056 – Spisy powszechne i inne****plan 19.789,00 zł wyk. 19.789,00 zł**• **wydatki bieżące****plan 19.789,00 zł wyk. 19.789,00 zł**

Wydatek w kwocie 19.224,00 zł poniesiono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody oraz za zakup artykułów biurowych na potrzeby spisu powszechnego w kwocie 565,00zł.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego****plan 136.733,00 zł wyk. 106.371,12 zł**• **wydatki bieżące****plan 136.733,00 zł wyk. 106.371,12 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wykonanie herbu  | 3.277,95 zł  |
| • zakup artykułów do promocji gminy  | 39.214,75 zł |
| • usługi świadczone w celu promocji gminy, abonament w serwisie prezentującym artykuły prasowe | 53.365,57 zł |
| • za zakup nagród konkursowych   | 10.512,85 zł |

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego****plan 667.582,00 zł****wyk. 508.265,29 zł**

- wydatki bieżące

**plan 667.582,00 zł****wyk. 508.265,29 zł***Poniesiono wydatki Centrum Usług Wspólnych Ożarówice na:***- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 402.888,82**

W jednostce zatrudnionych było 5 pracowników

- |   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia pracowników administracji               | 313.454,83 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 22.573,86  |
| - składki ZUS pracodawcy                                | 65.626,89  |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.233,24   |

**- wydatki pozapłacowe 105.376,47**

- |   |           |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia<br>/środki czystości ,materiały biurowe, tonery, laptop, komputer /      | 21.166,39 |
| - zakup usług pozostałych / obsługa prawna, dokumentacja RODO, utrzymanie oprogramowania, montaż żaluzji/ | 59.182,01 |
| - podróże służbowe krajowe  | 3.234,03  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6.588,61  |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1.383,69  |
| - zakup usług zdrowotnych   | 180,00    |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 936,74    |
| - różne opłaty i składki/ubezpieczenie/   | 9.680,00  |
| - szkolenia pracowników   | 3.025,00  |

Zobowiązania w kwocie 27.104,96 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność****plan 257.593,00 zł****wyk. 217.287,47 zł**

- wydatki bieżące

**plan 257.593,00 zł****wyk. 217.287,49 zł**

Dokonano wpłaty składki na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 117.693,00 zł Wydatkowano środki w kwocie 64.440 zł na diety dla sołtysów, na prowizję dla inkasentów w kwocie 2.246,00 zł, opłaty komornicze w kwocie 10.500,87 zł, za prenumeratę gazet 483 zł oraz za zakup mapy zasadniczej 74,60zł i wykonanie tablicy informacyjnej 21.850 zł.

Zobowiązania w kwocie 109,24 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 3.200,00 zł wyk. 3.200,00 zł***co stanowi 100 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>plan 3.200,00 zł</b>	<b>wyk. 3.200,00 zł</b>
• wydatki bieżące	plan 3.200,00 zł	wyk. 3.200,00 zł

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

**Dz. 752 – Obrona narodowa plan 400,00 zł wyk. 250,00 zł**

<b>Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>plan 400,00 zł</b>	<b>wyk. 250,00 zł</b>
• wydatki bieżące	plan 400,00 zł	wyk. 250,00 zł

Wydatek został poniesiony za szkolenie obronne w kwocie 250 zł.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**plan 897.378,84 zł wyk. 764.518,68 zł**

*co stanowi 85,2 % wykonania planu*

<b>Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>plan 839.378,84 zł</b>	<b>wyk. 758.068,22 zł</b>
• wydatki bieżące	plan 655.378,84 zł	wyk. 574.188,22 zł

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

- dotacje dla jednostek OSP z terenu gminy	40.000,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach strażackich	30.407,33 zł
- wynagrodzenie kierowców – konserwatorów oraz komendanta gminnego wraz z pochodnymi	40.588,60 zł
- zakup paliwa, wyposażenia	80.408,56 zł
- energię i gaz	140.829,14 zł
- badania lekarskie strażaków	5.760,00 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne, wymianę i naprawy sprzętu, konserwację alarmów, inne	80.362,20 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków	31.059,40 zł
- za wykonanie remontów	124.772,99 zł

• wydatki majątkowe	plan 184.000,00 zł	wyk. 183.880,00 zł
---------------------	--------------------	--------------------

Wydatku dokonano na dokumentację kosztorysową dla OSP w Pyrzowicach w kwocie 33.880 zł oraz udzielono dotacji dla OSP w Zendku na zakup samochodu strażackiego w kwocie 150.000,00zł.

Zobowiązania w kwocie 15.226,62 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

<b>Rozdz. 75414 – Obronna cywilna</b>	<b>plan 8.000,00 zł</b>	<b>wyk. -</b>
• wydatki bieżące	plan 8.000,00 zł	wyk. -

Wydatek nie został zrealizowany.

<b>Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>plan 50.000,00 zł</b>	<b>wyk. 6.272,46 zł</b>
---	--------------------------	-------------------------

- **wydatki bieżące** **plan 50.000,00 zł wyk. 6.272,46 zł**

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju dokonano zakupów środków niezbędnych do ochrony i przeciwdziałaniu koronawirusowi. Są to m.in. maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, dozowniki, żele antybakteryjne, zestawy indywidualnej ochrony dla strażaków z jednostek OSP, urządzenia steripower (bezdotykowe dozowniki do płynu antybakteryjnego). Za zakup worków i plandek celem usuwania skutków powodzi, za posiłki regeneracyjne dla strażaków podczas akcji.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan 533.393,00 zł wyk. 470.055,11 zł**

*co stanowi 88,1% wykonania planu*

**Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek**

**samorządu terytorialnego**

**plan 533.393,00 zł wyk. 470.055,11 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 533.393,00 zł wyk. 470.055,11 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 18.698,54 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 2 873,23 zł;
3. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 - 187 330,00 zł:
  - a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tapkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
  - b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
  - c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".
4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2021 roku w kwocie 161 880,00 zł.

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 99 273,34 zł.

Zobowiązania w kwocie 314.570,00 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

**Dz. 758 – Różne rozliczenia plan 764.535,01 zł wyk. 574.535,01 zł**

*co stanowi 75,1 % wykonania planu*

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** **plan 146,01 zł wyk. 146,01 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 146,01 zł wyk. 146,01 zł**

Środki pochodzące z dotacji celowej na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów zostały w całości wydatkowane.

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**plan 190.000,00 zł wyk. –**

- **wydatki bieżące**

**plan 190.000,00 zł wyk. –**

**Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji**

<i>ogólnej dla gmin</i>	<b>plan</b>	<b>574.389,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>574.389,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>574.389,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>574.389,00 zł</b>

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

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan 19.169.912,91 zł wyk. 18.367.156,81 zł**  
*co stanowi 95,8 % wykonania planu*

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 7.341.614,43 zł wyk. 6.897.180,00 zł**

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

• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>7.341.614,43 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>6.897.180,00 zł</b>
--------------------------	-------------	------------------------	-------------	------------------------

Przekazano dotację w kwocie **479.620,97 zł** dla NSP w Pyrzowicach ze środków pochodzących z subwencji oświatowej. Ponadto ze środków funduszu sołectkiego wsi Tąpkowice i Ożarówice zakupiono tablicę interaktywną dla Szkoły Podstawowej w Ożarówicach za kwotę **8.500 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia celem utrzymania czystości ze środków funduszu sołectkiego Tąpkowice do szkoły podstawowej za kwotę **999,99 zł**.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarówicach:* 2.363.154,20

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.726.768,96**

W szkole podstawowej zatrudnionych było 33 nauczycieli i pracowników obsługi

- płace nauczycieli i pracowników obsługi	1.347.377,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.305,75
- składki ZUS pracodawcy	277.136,96
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.571,60
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	2.377,30

**- wydatki pozapłacowe 636.385,24**

- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	74.898,02
- zakup materiałów i wyposażenia	21.697,63
/zakup środków czystości, artykułów biurowych, tabletu/	

- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<b>173.820,52</b>
- energia	67.667,06
- woda	1.864,74
- gaz	104.288,72

- zakup usług pozostałych, w tym:	<b>58.095,81</b>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty,	3.169,08
- wyjazdy na basen	20.803,50
- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci)	6.236,06
- przeglądy, dozory, naprawy (np. ksero)	17.687,17
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dla dzieci (Chłapowo)	10.200,00

- zakup usług telekomunikacyjnych	1.524,01
-----------------------------------	----------

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.629,42
- zakup usług zdrowotnych, badania wstępne dla pracowników	240,00
- zakup środków dydaktycznych i książek	28.602,86
- różne opłaty i składki	321,42
- szkolenia pracowników	250,00
- podróże służbowe pracowników	83,58
<b>- wykonano następujące remonty:</b>	<b>138.412,07</b>
/ naprawa instalacji centralnego ogrzewania /	69.802,50
/ naprawa posadzki w pomieszczeniach szkoły /	68.609,57
<b>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 (szkoły zostały zobowiązane do wydatkowania min. 60% otrzymanego wsparcia do 31.12.2021r.) na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.</b>	<b>36.059,90</b>
– /zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/	36.059,90
<b>W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli, w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych wskazanych w § 2 ust. 3-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021r. (środki z budżetu państwa 35.000,00 zł oraz wkład własny 8.750,00 zł)</b>	<b>43.750,00</b>
– /zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/	43.750,00
<b>Ponadto ze środków funduszu sołeckiego Ożarówice zakupiono tablicę interaktywną za kwotę 8.500,00 zł.</b>	
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach:</i>	2.239.370,47
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1.684.513,12</b>
W szkole podstawowej zatrudnionych było 27 nauczycieli(20,59 et.) i 6 pracowników obsługi (4,5 et.)	
- płace nauczycieli i pracowników obsługi	1.299.353,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.893,51
- składki ZUS pracodawcy	272.620,85
- wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia	1.050,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.595,48
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>335.968,33</b>
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	71.597,36
- zakup materiałów i wyposażenia	19.999,99
<u>/zakup środków czystości, artykułów biurowych, farb do malowania ścian, materiałów remontowych do bieżących napraw i remontów, przeciwdziałanie COVID-19 –m.in. baterii do urządzeń dezynfekujących, środków ochrony osobistej/.</u>	



- zakup środków dydaktycznych i książek	6.987,28
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	<b>68.179,99</b>
- energia elektryczna	16.534,92
- woda	2.156,72
- gaz	49.488,35
- zakup usług pozostałych, w tym:	<b>45.127,42</b>
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	2.944,20
- usługi komunalne	9.082,84
- przeglądy, dozory, naprawy	11.287,75
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły	6.420,64
- aktualizacja programów komputerowych	7.063,49
- usługa inspektora ochrony danych	2.160,00
- wyjazdy na basen	5.468,50
- usługa optometry	700,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.355,20
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.543,76
- zakup usług zdrowotnych badania wstępne pracowników	440,00
- podróże krajowe służbowe	544,71
- szkolenia pracowników	1.166,00
- ubezpieczenie pracowni	633,00
- usługi remontowe:	<b>22.226,10</b>
- wykonano prace dekarские na budynku szkoły	4.305,00
- renowacja podłogi w 2 salach lekcyjnych i położenie nowej wykładziny	17.921,10

W ramach **Programu Laboratoria Przyszłości** otrzymano środki finansowe w kwocie **60.000,00**

**wykorzystano :**

/Zakupiono drukarkę 3D z akcesoriami, aparat fotograficzny i statyw z akcesoriami, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, 3 zestawy robotów edukacyjnych z akcesoriami /.

**40.167,52**

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

**Wykorzystano :**

**189.008,13**

- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>90.503,03</b>
- wynagrodzenie nauczycieli	63.448,25
- składki ZUS pracodawcy	12.028,75
- umowa zlecenie	14.960,00
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,03
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>98.505,10</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	43.404,45
- zakup usług pozostałych /wyjazdy edukacyjne – do Wrocławia , Warszawy Katowic, Gliwic i Krakowa- instytucji kultury i nauki.	47.248,90
- zakup pomocy dydaktycznych/pomoce do interdyscyplinarnych zajęć matematyczno-technicznych/.	7.851,75

<b><u>Pozyskano fundusze w kwocie 42.655,08 zł – grant MEiN w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży na realizację projektu;” W połączeniu z przyszłością”</u></b>	<b>29.880,89</b>
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji działań , promocji i upowszechniania projektu.	11.234,90
- zakup usług pozostałych /zakup usług do realizacji projektu/	18.645,99
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku:</i>	<i>1.805.534,37</i>
W szkole podstawowej zatrudnionych było 18 nauczycieli i 7 pracowników obsługi	
- <b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>1.419.244,86</b>
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	1.092.789,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.915,27
- składki ZUS pracodawcy	235.311,06
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,90
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	2.400,00
- <b>wydatki pozapłacowe</b>	<b>386.289,51</b>
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież robocza	52.311,19
- zakup materiałów i wyposażenia	36.931,58
Zakupiono: środki czystości, tonery do drukarki, artykuły papiernicze oraz inne podlegające bezpośredniemu zużyciu;	
materiały do remontu 3 sal dydaktycznych oraz pomieszczenia piwnicznego w kuchni min.: panele podłogowe, farby i akcesoria do pomalowania ścian. Prace remontowe wykonano we własnym zakresie.	
Zakupiono zestaw mebli do sali dydaktycznej, tablice szkolne białe oraz inne wyposażenie do sal dydaktycznych, regały meblowe do biblioteki	
- zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00
Zakupiono monitor interaktywny do klasy edukacji wczesnoszkolnej.	
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	93.301,17
- energia	26.860,53
- woda	3.061,79
- gaz	63.378,85
- zakup usług pozostałych, w tym:	50.564,00
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonamenty, usługi transportowe.	2.376,28
- usługi komunalne – ścieki	9.838,24
- przeglądy, dozory, naprawy	21.742,45
- aktualizacja programów komputerowych	8.718,03
- basen	2.117,00
- przewóz uczniów	2.160,00
- usługa z zakresu BHP, Inspektora Ochrony Danych	3.612,00
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.164,13
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.051,38
- szkolenia pracowników	200,00

- profilaktyczne badanie lekarskie	415,00
- ubezpieczenie pracowni	330,12
- podróże służbowe krajowe	320,94
- wykonano remont instalacji C.O. w sali gimnastycznej, który obejmował zakup i montaż materiałów do powiększenia instalacji o grzejniki płytowe	38.700,00

W ramach Programu Laboratoria Przyszłości otrzymano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, z których zakupiono: laptop multimedialny, drukarka 3D wraz z filamentami i szafką, aparat fotograficzny, mikrofon kierunkowy, mikrokontroler z czujnikiem i akcesoriami, statyw, żuraw oświetleniowy z akcesoriami, kamera cyfrowa, Gimbal DJI Osmo, stacja lutownicza, długopisy 3D, kolumna mobilna, zestaw nagłośnieniowy, mikser dźwięku 8 kanałowy, mikrofon bezprzewodowy z głośnikiem 2 szt, zestaw robotyki LEGO, pakiet Office 2019 Standard 1 stanowisko, program Adobe Premiere Elements 2021, bezprzewodowy pistolet do klejenia z wkładami, krzesło obrotowe plastikowe, taker z akcesoriami

Zobowiązania w kwocie 385.792,45 zł zostały opłacone zgodnie z terminem płatności.

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

	<b>plan</b>	<b>465.169,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>449.991,85 zł</b>
• wydatki bieżące	<b>plan</b>	<b>465.169,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>449.991,85 zł</b>

*Wydatki Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zendku*

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **416.399,80**

W oddziale przedszkolnym zatrudnionych było 5 nauczycieli i 2 pracowników obsługi

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	331.573,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.273,18
- składki na ZUS pracodawcy	63.515,24
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,68

**- wydatki pozapłacowe** **33.592,05**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież robocza	14.564,24
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.094,30
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.976,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.957,51

Zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, wyprawki dla dzieci, tonery, dywan

**Rozdz. 80104 – Przedszkola** **plan** **8.742.063,86 zł** **wyk.** **8.661.700,87 zł**

• **wydatki bieżące** **plan** **2.150.092,00 zł** **wyk.** **2.075.407,12 zł**

Przekazano dotację w kwocie **635.349,20 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach.

Poniesiono wydatki w kwocie **116.218,46 zł** z przeznaczeniem na refundację dotacji przekazywanej dla niepublicznych oraz publicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Ożarówice dla Miast Tarnowskie Góry, Gliwice oraz Gmin Świerklaniec, Bobrowniki, Radzionków, Mierzęcice i Piekary Śląskie.

<i>Wydatki Przedszkola w Ożarówicach:</i>	<i>517.914,46</i>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>425 052,60</b>
W przedszkolu zatrudnionych było 9 osób	
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	333 227,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 251,58
- składki ZUS pracodawcy	67 813,95
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	1 759,20
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>92 861,86</b>
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	16 770,78
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, środków i materiałów higieniczno-dezynfekujących, artykułów papierniczych, artykułów plastycznych, sprzętu i akcesoriów komputerowych, drukarek i akcesoriów do drukarek, mebli do sali zajęć przedszkolnych, do gabinetu dyrektora, , wymenników zużytych elementów wyposażenia stałego (klamki, spłuczki), dywanu do sali dydaktycznej, szatni dla dzieci/	17 422,95
- zakup środków dydaktycznych i książek /zakup sprzętu gimnastycznego/	1 968,17
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	10 529,80
- energia elektryczna	659,21
- woda	1 468,01
- gaz	8 402,58
- zakup usług pozostałych, w tym: /usługi komunalne (śmieci, ścieki), przeglądy, pomiary, konserwacje, dozór kotłowni, naprawa awarii instalacji wodnej, usługi RODO, usługi BHP, kontynuacja licencji abonamentów stron i portali internetowych, abonament RTV, przewóz dzieci autokarem, odnowienie podpisu certyfikowanego, naprawa zmywarki/	19 820,26
- zakup usług telekomunikacyjnych	560,77
- szkolenia pracowników /szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej/szkolenie kontrola zewnętrzna i wewnętrzna w nadzorze pedagogicznym/ szkolenie prawidłowe żywienie dzieci w przedszkolu/	990,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 759,13
- profilaktyczne badanie lekarskie	40,00
- remont sali – demontaż paneli ściennych, tynkowanie, malowanie ścian, montaż boazerii ściiennej	10 000,00

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

<i>Wydatki Przedszkola w Tąpkowicach:</i>	<i>797.425,00 zł</i>
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>681 095,77</b>

W przedszkolu zatrudnionych było 16 osób	
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi	534 808,50
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 182,38
- składki ZUS pracodawcy	111 103,72
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	551,17
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>116 329,23</b>
- dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, odzież ochronna	28 776,14
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, laptopa, urządzenia gimnastyczne; prenumeraty)	19 999,10
- zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
- za energię elektryczną, gaz, wodę zapłacono:	22 726,71
- energia	5 511,63
- gaz	16 496,16
- woda	718,92
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi komunalne, przeglądy, naprawy, RODO, usługi BHP	14 802,41
- zakup usług telekomunikacyjnych	693,09
- zakup usług zdrowotnych	520,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 236,56
- szkolenia pracowników	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	75,22

Zobowiązanie w kwocie 78.927,62 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze

- **wydatki majątkowe** **plan 6.591.971,86 zł**     **wyk. 6.586.293,75 zł**

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

- przygotowanie SWZ – 12.300,00 zł,
- nadzór budowlany – 48.396,51 zł
- nadzór autorski – 12.300,00 zł
- inżynier kontraktu -18.188,93 zł
- roboty budowlane – 3.379.114,71 zł;
- przyłącza do sieci - 2.550,41 zł;
- zakup wyposażenia – 391.276,60 zł;
- za konsultacje projektu groty solnej – 492,00 zł;
- wykonanie tablic – 848,70 zł;
- wykonanie podpięcia wodociągowego – 3.813,00 zł;
- za zużycie gazu – 7.649,42 zł;
- podłączenie internetu – 495,09 zł;
- wykonanie prac przeciwpożarowych i instrukcji bezpieczeństwa – 3.591,00 zł

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

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

- tablica informacyjna – 332,10 zł
- przygotowanie SWZ – 6.150,00 zł
- nadzór budowlany – 22.755,00 zł;
- roboty budowlane – 2.327.703,02 zł;
- zakup wyposażenia – 124.504,39 zł;
- podłączenie internetu – 495,06 zł;
- sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne – 18.936,68 zł;
- wykonanie prac przeciwpożarowych i instrukcji bezpieczeństwa – 60.294,00 zł;
- kosztorysowanie prac – 1.230,00 zł;
- ogrzewanie pomieszczeń - 7.649,43 zł

<b>Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>plan</b>	<b>85.000,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>78.233,89 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>85.000,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>78.233,89 zł</b>

Poniesiono wydatki na dowóz do szkół specjalnych dzieci niepełnosprawnych w kwocie 78.233,89 zł.

<b>Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>plan</b>	<b>35.000,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>25.813,84 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>35.000,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>25.813,84 zł</b>

Sfinansowano szkolenia i doksztalcanie dla nauczycieli.

<b>Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>plan</b>	<b>1.353.059,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.176.132,17 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>1.353.059,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>1.176.132,17 zł</b>

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach* 221.076,76

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 168.644,76

W stołówce zatrudnione były 3 osoby

- wynagrodzenie pracowników obsługi 137.748,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.846,49
- składki ZUS pracodawcy 22.049,34

**- wydatki pozapłacowe** 52.432,00

- zakup środków żywnościowych 44.176,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.650,78
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie kuchni, środki czystości) 2.987,76
- odzież ochronna 617,46

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach* 177.679,77

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 117.595,02

W stołówce zatrudnione były 3 osoby ( 3 et.)

- wynagrodzenie pracowników obsługi	93.661,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	\
	6.742,99
- składki ZUS pracodawcy	17.190,22
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>60.084,75</b>
- zakup środków żywnościowych	51.339,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.914,32
- badania lekarskie	200,00
- odzież ochronna	632,22
- zakup wyposażenia kuchni i środków czystości.	2.998,89
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku</i>	299.183,58
W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>197.931,21</b>
W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	160.150,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.881,65
- składki ZUS pracodawcy	29.373,81
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,42
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>101.252,37</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	6.969,74
zakupiono zmywarkę, robot kuchenny oraz wyposażenie kuchni	
- zakup środków żywnościowych	86.785,41
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.542,10
- zakup odzieży roboczej	915,12
- profilaktyczne badanie lekarskie	40,00
<i>Wydatki Przedszkola w Ożarowicach</i>	218.055,71
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>153 935,99</b>
W stołówce zatrudnione były 3 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	120 849,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,90
- składki ZUS pracodawcy	25 002,25
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>64 119,72</b>
- zakup wyposażenia do kuchni	1 988,00
/akcesoria kuchenne/	
- zakup środków żywnościowych	56 996,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
- odzież ochronna	484,62

<i>Wydatki Przedszkola w Tapkowicach</i>	260 136,35
<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>171 772,93</b>
W stołówce zatrudnione były 4 osoby	
- wynagrodzenia pracowników obsługi	137 363,33
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 591,53
- składki ZUS pracodawcy	26 818,07
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>88 363,42</b>
- odzież ochronna	961,87
- zakup wyposażenia do kuchni, środków czystości	1 996,61
- zakup środków żywności	80 156,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 208,94
- zakup usług zdrowotnych	40,00

Zobowiązanie w kwocie 53.014,12 zł zostało opłacone w terminie płatności wskazanym na fakturze

**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 196.969,00 zł wyk. 184.019,40 zł

• **wydatki bieżące** plan 196.969,00 zł wyk. 184.019,40 zł

Przekazano dotację w kwocie **156.567,68 zł** dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do przedszkola.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku* 27.451,72

<b>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>23.475,34</b>
- wynagrodzenia nauczycieli	19.376,81
- składki na ZUS pracodawcy	4.098,53
<b>- wydatki pozapłacowe</b>	<b>3.976,38</b>
- dodatki wiejskie	1.550,28
- zakup materiałów i wyposażenia	411,99
- zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.514,11

Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.



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

**plan 758.654,00 zł wyk. 728.371,34 zł**

- **wydatki bieżące plan 758.654,00 zł wyk. 728.371,34 zł**

Przekazano dotację w kwocie **329.415,24 zł** dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach na niepełnosprawne dziecko uczęszczające do szkoły.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Ożarowicach* 80 611,81

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 71.603,10**

- wynagrodzenie nauczycieli- z uczniami pracowało 4 nauczycieli 59.074,32  
- składki ZUS pracodawcy 12.528,78

**- wydatki pozapłacowe 9.008,71**

- dodatek wiejski 5.011,47  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.997,24

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

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Tapkowicach* 165.115,46

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 149.057,43**

- płace nauczycieli -z uczniami pracowało 6 nauczycieli 124.957,10  
- składki ZUS pracodawcy 23.741,96  
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 358,37

**- wydatki pozapłacowe 16.058,03**

- dodatki wiejskie 8.972,03  
-odpisy na ZFŚS 7.086,00

Realizacją zadań objętych było 6 uczniów zgodnie z orzeczeniami poradni.

*Wydatki Szkoły Podstawowej w Zendku* 153.228,83

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.733,75**

- wynagrodzenia nauczycieli 117.700,04  
- składki na ZUS pracodawcy 23.982,74  
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 50,97

**- wydatki pozapłacowe 11.495,08**

- zakup środków dydaktycznych i książek 588,01  
- dodatki wiejskie 5.849,96  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.057,11

Realizacją zadań objętych było 7 uczniów zgodnie z orzeczeniami poradni, pracowało z nimi 11 nauczycieli.

**Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan 75.115,62 wyk. 74.467,02

- wydatki bieżące plan 75.115,62 wyk. 74.467,02

Zakupiono środki dydaktyczne i książki na kwotę 63.494,65 dla poszczególnych szkół:

- Szkoły Podstawowej w Ożarowicach – 22.289,85 zł
- Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach – 23.234,31 zł
- Szkoły Podstawowej w Zendku - 17.970,49 zł

Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie /1% obsługa zadania/ w kwocie 744,05 zł.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** plan 117.228,00 zł wyk. 91.246,43 zł

- wydatki bieżące plan 117.228,00 zł wyk. 91.246,43 zł

Poniesiono następujące wydatki:

- w ramach pozostałej działalności przekazano środki na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli 63.225,63
- badania profilaktyczno-zdrowotne 20.000,00
- usługi telekomunikacyjne 5.312,80
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 2.708,00

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia plan 1.235.444,71 zł wyk. 443.306,61 zł**

*co stanowi 35,9 % wykonania planu*

**Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** plan 82.900,00 zł wyk. 63.372,00 zł

- wydatki bieżące plan 82.900,00 zł wyk. 63.372,00 zł

Wydatki na realizację świadczeń zdrowotnych związanych z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną na terenie Gminy Ożarowice w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko rakowi szyjki macicy dziewcząt rocznik 2006, 2007 poniesiono w kwocie 60.372 zł. Natomiast na akcję promocyjną szczepienie dziewcząt wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** plan 10.000,00 zł wyk. 3.084,92 zł

- wydatki bieżące plan 10.000,00 zł wyk. 3.084,92 zł

W zakresie zapobiegania problemom narkomanii przed zakończeniem roku szkolnego zakupiono i rozpowszechniono plakaty dot. tematyki dopalaczy oraz rozdano uczniom ulotki profilaktyczne. Koszt nabycia plakatów i ulotek: 200,00 zł. W SP w Tąpkowicach i SP w Ożarowicach zorganizowane zostały zajęcia dotyczące profilaktyki narkomanii w kwocie 1.984,92 zł. Ponadto w SP w Tąpkowicach zorganizowano spotkania edukacyjne przeciwdziałające używaniu substancji psychoaktywnych dla dzieci i rodziców. Koszt 900 zł.

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 1.049.196,71 zł wyk. 311.634,22 zł

- wydatki bieżące plan 425.618,79 zł wyk. 222.568,42 zł

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

W pierwszym półroczu realizacja zaplanowanych zajęć świetlicowych z dziećmi z grupy ryzyka była ograniczona z powodu obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. W drugim półroczu sytuacja uległa poprawie. Zajęcia prowadzone były zgodnie z planem. Łączny koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi za prowadzenie zajęć z dziećmi wynosi: 45.333,08 zł.

Zakupiono materiały i wyposażenie pomocne w prowadzeniu zajęć. Koszt: 80.010,33 zł. Opłacono usługi transportowe. Koszt 3.500 zł. Pomalowano pomieszczenia w których odbywają się zajęcia z dziećmi w Ossach. Koszt: 17.329,65 zł.

Sfinansowano materiały profilaktyczne, pomocne w prowadzeniu zajęć w szkołach. Koszt zakupu: 1.367,00 zł.

Sfinansowano materiały do organizacji konkursu w SP Tąpkowice i SP Zendek dotyczącego zapobiegania przemocy. Koszt: 597,04 zł.

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

W SP Tąpkowice sfinansowano zajęcia dla uczniów dotyczące przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu oraz nikotyny; w SP Zendek i NSP Pyrzowice – zajęcia zapobiegające nadużywaniu nowoczesnych technologii dla dzieci i rodziców. Koszt realizacji: 1.800,00 zł.

Sfinansowano szkolenie realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej. W szkoleniu uczestniczyło 14 nauczycieli z terenu gminy. Koszt: 7.840,00 zł. W SP Tąpkowice rozpoczęto realizację ww. programu profilaktycznego. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć. Koszt: 629,61 zł.

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

W sołectwach odbyły się imprezy integracyjne z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek oraz pikniki integracyjne. Koszt realizacji: 21.284,04 zł.

Na obiektach sportowych szkół zorganizowania dla dzieci z grupy ryzyka wakacyjne zajęcia sportowe „Wakacje na sportowo”. Koszt organizacji: 8.578,21 zł.

Dofinansowano kilkudniowy wyjazd na spływ kajakowy dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych w Ossach. Koszt: 435,00 zł.

Sfinansowano prace adaptacyjne oraz zakup wyposażenia punktu konsultacyjnego. Koszt: 67.065,80 zł. Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego oraz wsparcia terapeuty uzależnień w punkcie konsultacyjnym w UG Ożarówice. Koszt pełnienia dyżurów: 8.460,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówice mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 5.280,00 zł.

Odbyto 13 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 17.160,38 zł.

Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 17 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 10 rozmów interwencyjno-motywuujących do podjęcia leczenia odwykowego (w tym dwie rozmowy drogą telefoniczną) oraz kontaktowali się z czterema osobami z problemem alkoholowym w rodzinie (kontakt osobisty i telefoniczny).

Dużym problemem jest brak stawiennictwa wezwanych osób na posiedzenia Komisji.

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

- „Uzależnienia behawioralne, cyber świat – profilaktyka, zagrożenia, trudny czas pandemii” – uczestniczyło pięć osób;
- Procedury reagowania na przemoc wobec dziecka – Niebieskie Karty dla przedstawicieli szkoły – rola i zadania szkoły” – uczestniczyło piętnaście osób.
- „Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025 jako podstawa do realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz najczęściej popełniane błędy i uchybienia przy ich budowie i realizacji – rekomendacje PARPA. Ochrona danych osobowych i przepisów RODO w kontekście procedury sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego” – uczestniczyła jedna osoba.
- Archiwizacja dokumentów GKRPA – uczestniczyła jedna osoba.
- Opłata z tzw. „małpek” jako dodatkowe środki na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz Przykłady wydatków mających związku z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu” – uczestniczyła jedna osoba.

Koszt uczestnictwa w szkoleniach: 4.920,00 zł.

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

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

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 15.000,00 zł.

Koszt delegacji: 38,64 zł

Koszt usług telekomunikacyjnych: 157,44 zł

• **wydatki majątkowe** **plan 623.577,92 zł wyk. 89.065,80 zł**

Wydatku dokonano na zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego w nowo wybudowanym obiekcie w miejscowości Tąpkowice na kwotę 67.065,80 zł oraz wyposażono świetlice środowiskowe znajdujące się na terenie gminy w kwocie 22.000,00 zł.

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność** **plan 93.348,00 zł wyk. 65.393,47 zł**

• **wydatki bieżące** **plan 93.348,00 zł wyk. 65.393,47 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 Ożarówice. Do Izby Wytrzeźwień w okresie 01.01.2021 r. – 21.03.2021r. zostało doprowadzonych pięciu mieszkańców (dziesięć pobytów) Gminy Ożarówice. Pokryto koszty pobytu w Izbie Wytrzeźwień w części nieuregulowanej przez mieszkańców Gminy Ożarówice. Wydatkowania kwota: 2.785,00 zł.

W związku z otrzymanym wypowiedzeniem zawartego Porozumienia nr ZZE.031.12.2012 z dnia 1 lutego 2012 r. podjęto działania zmierzające do zabezpieczenia osób będących w stanie nietrzeźwości. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom przez Gminę Ożarówice na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kwota dotacji w 2021 roku wyniosła: 4.000,00 zł.

Przekazano dotację na zakup sprzętu medycznego dla Starostwa Tarnogórskiego na zadanie związane z leczeniem szpitalnym w kwocie 1.248,00 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 20.000,00zł

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

W związku z przyznaniem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko Sars-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych (infolinia), zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego związanego z tworzeniem punktów szczepień oraz akcją promocyjną szczepień w gminach wydatkowano kwotę 27.360,47zł.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna plan 1.167.937,00 zł wyk. 1.001.600,00 zł**

*co stanowi 85,8 % wykonania planu*

**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	124.940,00 zł	wyk.	116.484,49 zł
Zadania własne	plan	970.872,00 zł	wyk.	850.200,60 zł
Środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	plan	72.125,00 zł	wyk.	34.914,91 zł

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**plan 4.038,00 zł wyk. 4.029,84 zł**

• **wydatki bieżące plan 4.038,00 zł wyk. 4.029,84 zł**

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- *środki własne plan 4.038,00 zł wyk. 4.029,84 zł*

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

§ 4210 - zakup mat. Biurowych	191,84 zł
§ 4300 - opłata pocztowa	1 078,00 zł
§ szkolenie dla członków ZI	2 760,00 zł
- W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. **Spotkania ZI i grup roboczych zostały ograniczone z uwagi na trwającą pandemię COVID-19- odbywały się z zachowaniem reżimu sanitarnego.**
- W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. do Przewodniczącej ZI wpłynęło 7 Niebieskich Kart wypełnionych przez:
  - Policję - 6,
  - Szkołę Podstawową - 1
- Przewodnicząca powołała 6 grup roboczych do podejmowania działań na rzecz rodzin, w których sporządzono Niebieską Kartę.
- Na spotkania grup roboczych zostało zaproszonych 5 osób doznających przemocy, oraz wezwano 6 osób podejrzanych o stosowanie przemocy.
- **Łącznie grupy robocze spotkały się w okresie sprawozdawczym 37 razy.**
- Kontynuowane były działania 5 grup roboczych z poprzednich lat.
- Działania podjęte przez grupy robocze:
  - Praca ze sprawcami przemocy z problemem alkoholowym przez GKRPA- mobilizowanie do leczenia odwykowego, prowadzenie spraw dotyczących zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego,
  - Monitorowanie postępowania sądowego,

- Kontrola stanu bezpieczeństwa,
- Wizyty monitorujące pracownika socjalnego i dzielnicowego
- Praca pedagoga i psychologa szkolnego z dziećmi i ich rodzicami,
- Informowanie rodzin o możliwości skorzystania z pomocy Punktu Prawno-Psychologicznego ( z porady psychologa, terapeuty ds uzależnień),
- Prowadzenie przez GKRPA procedury zobowiązania do leczenia odwykowego, monitorowanie procesu leczenia,
- kierowanie do udziału w Programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- praca asystenta rodziny z rodziną ,w której jest NK,
- praca kuratora społecznego z rodziną.
- W 5 rodzinach zamknięto Niebieską Kartę.
- Przeprowadzono 2 szkolenia z obszaru przemocy w rodzinie :
- W dniu 08.06.2021 r. odbyło się szkolenie online prowadzone przez Panią Lilianę Krzywicką “Procedury reagowania na przemoc wobec dziecka dla przedstawicieli oświaty - Niebieskie Kary – rola i zadania szkoły” zorganizowane dla 4 nauczycieli z NSP Pyrzowice. W dniu 19.07.2021 r. zostało przeprowadzone szkolenie: “Praca z ofiarami i sprawcami w obszarze pomocy i interwencji – praktyczne rozwiązania” prowadzone przez Panią Lilianę Krzywicką. W szkoleniu wzięło udział 18 osób.

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

	<i>plan</i>	<b>3.045,00 zł</b>	<i>wyk.</i>	<b>2.149,32 zł</b>
● <b>wydatki bieżące</b>	<i>plan</i>	<b>3.045,00 zł</b>	<i>wyk.</i>	<b>2.149,32 zł</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	2.149,32 zł	<i>wyk.</i>	2.149,32 zł
- środki własne gminy	<i>plan</i>	895,68 zł	<i>wyk.</i>	-

- Opłacono 5 osobom składki od zasiłków stałych – 40 składek. 2 149,32 zł

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

	<i>plan</i>	<b>249.958,00 zł</b>	<i>wyk.</i>	<b>249.337,15 zł</b>
--	-------------	----------------------	-------------	----------------------

● <b>wydatki bieżące</b>	<i>plan</i>	<b>249.958,00 zł</b>	<i>wyk.</i>	<b>249.337,15 zł</b>
--------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	6.958,00 zł	<i>wyk.</i>	6.958,00 zł
- środki własne	<i>plan</i>	243.000,00 zł	<i>wyk.</i>	242.379,15 zł

- odpłatność gminy za pobyt w DPS 6 osób umieszczonych 207 379,15 zł

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

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

6 osób umieszczonych ( odpłatność wg decyzji- 213 379,15 zł)

zwrot rodziny zgodnie z umową ( -6000 zł)

- zasiłki okresowe dla 5 rodzin 26 świadczeń na kwotę 11 654,54 zł

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

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

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

- zasiłki celowe i pomoc w naturze na kwotę 30 123,46 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.

<b>Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>plan</b>	-	<b>wyk.</b>	-
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	-	<b>wyk.</b>	-

W 2021r. nie wypłacano dodatków mieszkaniowych ani energetycznych.

<b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>plan</b>	<b>22.936,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>22.577,17 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>22.936,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>22.577,17 zł</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	22.936,00 zł	<i>wyk.</i>	22.577,17 zł
- środki własne	<i>plan</i>	-	<i>wyk.</i>	-

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.

<b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>755.206,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>649.673,73 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>755.206,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>649.673,73 zł</b>

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	72.200,00 zł	wyk.	72.200,00 zł
- środki własne	plan	683.006,00 zł	wyk.	577.473,73 zł

L.p	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Fundusz płac	407 153,17
2.	Fundusz nagród	33 665,76
3.	Składka ZUS	79 398,50
4.	Składka na Fundusz Pracy	8 611,44
5.	Umowa-zlecenie ( inspektor ODO)	7 200,00
6.	Wydatki rzeczowe- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	32 113,09
7.	Przeгляд kserokopiarek	461,25
8.	Badania okresowe pracowników	90,00
9.	Oplata pocztowa, utrzymanie systemów informatycznych	59 068,14
10.	Oplata abonencka telefonu	2 196,16
11.	Delegacje służbowe	2 776,50
12.	Odpis na fundusz socjalny	10 852,00
13.	Szkolenia pracowników	2 825,00
14.	Ekwiwalent za odzież i środki czystości	3 262,72

Zobowiązanie w kwocie 43.576,22 dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zostanie wypłacone do 31 marca 2022r.

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

plan 6.692,00 zł wyk. 5.700,00

- wydatki bieżące plan 6.692,00 zł wyk. 5.700,00

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są środki własne

plan 6.692,00 zł wyk. 5.700,00

Dla 1 dziecka realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rehabilitacja metodą Vojty)- 95 godz..

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

plan 22.600,00 zł wyk. 21.000,00 zł

- wydatki bieżące plan 22.600,00 zł wyk. 21.000,00 zł

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	plan	12.600,00 zł	wyk.	12.600,00 zł
- środki własne	plan	10.000,00 zł	wyk.	8.400,00 zł

- zasiłki na żywność dla rodzin 16 -41 świadczeń na kwotę 13.662,40 zł
- dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 21 dzieci 1769 posiłków 7.037,60 zł
- bon żywnościowy dla 1 osoby na kwotę 300,00 zł

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



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

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność** *plan 103.462,00 zł wyk. 47.132,79 zł*

• **wydatki bieżące** *plan 103.462,00 zł wyk. 47.132,79 zł*

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- *środki własne* *plan 31.337,00 zł wyk. 12.217,88 zł*  
 - *środki na programy finansowane z udziałem*  
*środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* *plan 72.125,00 zł wyk. 34.914,91 zł*

- Wydatki na działania Grupy Wsparcia „Niezapominajka”:
  - umowy zlecenia 7 695,00 zł
  - wydatki rzeczowe 1 500,88 zł
  - zakup pozostałych usług 3 022,00 zł

Zajęcia w „Niezapominajce” odbywały się raz w tygodniu: w piątki od godziny 16.00 do 19.00 w Szkole Podstawowej w Ożarówicach. Grupa docelowa składa się z 10 osób z niepełnosprawnością wraz z ich rodzinami. Niektóre zajęcia sportowe odbywały się przy obiekcie sportowym przy ulicy Sportowej 1 wykorzystując urządzenia fitness. Jeszcze inne miały charakter wyjazdów integracyjno-edukacyjnych. Dodatkowo środowisko osób niepełnosprawnych jest wspierane w aktywnym spędzaniu wolnego czasu.

W związku z wprowadzeniem stanu pandemii zajęcia i spotkania „Niezapominajki” zostały wstrzymane do stycznia do kwietnia 2021r.

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

**Budżet projektu wynosi 144 250 zł w tym dofinansowanie UE 122 612,50 zł wkład własny 21 637,50 zł**

Okres realizacji projektu – od 02.08.2021 do 29.07.2022.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza *plan 303.660,00 zł wyk. 210.225,68 zł***  
*co stanowi 69,2 % wykonania planu*

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne** *plan 287.306,00 zł wyk. 200.711,30 zł*

• **wydatki bieżące** *plan 287.306,00 zł wyk. 200.711,30 zł*

*Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Ożarówicach* 75.984,25

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **68.478,78**

W świetlicy zatrudnionych było 3 nauczycieli

- płaca nauczyciela 53.057,84  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.195,24  
 - składki ZUS pracodawcy 11.224,97  
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,73

**- wydatki pozapłacowe** **7.505,47**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 4.144,16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.361,31

*Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Tapkowicach* 70.660,67

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **69.994,46**

W świetlicy zatrudnieni byli nauczyciele (1 etat)

- płaca nauczycieli 55.009,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.774,64
- składki ZUS pracodawcy 11.117,35
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 92,53

**- wydatki pozapłacowe** **666,21**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 666,21

*Wydatki świetlicy szkolnej znajdującej się w Szkole Podstawowej w Zendku* 54.066,38

W świetlicy zatrudniona była 1 osoba

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **50.731,87**

- płaca nauczyciela 38.713,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.413,86
- składki ZUS pracodawcy 8.604,50

**- wydatki pozapłacowe** **3.334,51**

- dodatki wiejskie dla nauczycieli 1.820,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.514,11

Zobowiązanie w kwocie 14.274,94 dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zostanie wypłacone do 31 marca 2022r.

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

*plan 6.000,00zł wyk.. 4.280,40zł*

- **wydatki bieżące plan 6.000,00 zł wyk. 4.280,40 zł**

*Wydatki znajdującej się w Przedszkolu w Ożarowicach* 4.280,40

**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **2.280,50**

- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 2.221,84
- składki ZUS pracodawcy 58,66

**- wydatki pozapłacowe** **1.999,90**

- zakup środków dydaktycznych i książek 1.999,90

Do przedszkola uczęszcza dziecko z opinią o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD) wydaną przez Powiatowa Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną w Tarnowskich Górach. Zgodnie z zaleceniami opinii realizowane są zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem oraz terapeutą SI w wymiarze 8 godzin miesięcznie. Nauczyciele zatrudnieni są na podstawie umów zlecenia.

<b>Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>plan</b>	<b>10.354,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.233,98 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>10.354,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>5.233,98 zł</b>

Pomocą materialną - stypendium szkolne w okresie I - XII 3 uczniów z klas I-VIII, oraz 1 uczeń szkoły średniej. Ponadto wypłacono 1 zasiłek szkolny dla ucznia uczęszczającego do SP w Zendku na kwotę 620 zł. 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 4.026,98 zł oraz środki własne gminy.

**Dz. 855 – Rodzina plan 8.217.364,00 zł wyk. 8.131.256,89 zł**  
*co stanowi 99,0 % wykonania planu*

**Finansowanie zadań związanych z pomocą społeczną:**

Zadania zlecone	plan	6.471.270,00 zł	wyk.	6.467.002,10 zł
Zadania własne	plan	54.495,00 zł	wyk.	54.495,00 zł

<b>Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze</b>	<b>plan</b>	<b>6.476.270,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>6.471.740,73 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>6.476.270,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>6.471.740,73 zł</b>

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	plan	6.471.270,00 zł	wyk.	6.467.002,10 zł
- środki własne gminy	plan	5.000,00 zł	wyk.	4.738,63 zł
<b>1. Koszty obsługi</b>				<b>54 495,00 zł</b>

Fundusz płac	44.436,00
Składka ZUS	8.970,00
Składka na Fundusz Pracy	1.089,00

**2. Świadczenia wychowawcze 6 412 507,10 zł**

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

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

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

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

Rodzaj świadczenia	Wydatki	Liczba świadczeń	Liczba dzieci upr.	Liczba rodzin
Świadczenie wychowawcze	6 412 507,10	12874	1132	730

### Zadania własne

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

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**plan 1.694.774,00 zł wyk. 1.627.000,41 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.694.774,00 zł wyk. 1.627.000,41 zł**

Źródłem pokrycia poniżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **plan 1.685.774,00 zł wyk. 1.624.674,99 zł**  
 - środki własne gminy **plan 9.000,00 zł wyk. 2.325,42 zł**

**1. Koszty obsługi** **45 752,09 zł**

w tym w ramach zadań własnych nie opłacono żadnych kosztów.

*Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2021r.*

Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz płac	39 472,93
Składka ZUS	5 623,03
Składka na Fundusz Pracy	656,13

**2. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** **75 693,84 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
<b>Ogółem składki opłacone od osób pobierających</b>	<b>75 693,84</b>	138
<b>w tym:</b>		
od Świadczeń pielęgnacyjnych	75 693,84	138
od specjalnych zasiłków opiekuńczych	0,00	0
od zasiłku dla opiekuna	0,00	0

**3. Świadczenia rodzinne****1 431 158,09 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 2021r. kryteria dochodowe wynosiły:

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

Kwoty zasiłku rodzinnego od 01 listopada 2018r. wynoszą:

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

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

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

- odzyskane świadczenia nienależnie pobrane 5 600,49 zł
  - zwrócone do budżetu państwa 976,70 zł
  - pomniejszone wydatki - 4 623,79 zł

**4. Fundusz Alimentacyjny****73 407,97 zł**

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

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

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

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

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11 685,37 zł, z tego:

- przekazane na dochody budżetu państwa 10 348,23 zł  
w tym ustawowe odsetki 2 005,72 zł,
- przekazane na dochody własne gminy wierzyciela 1 337,14 zł.
- Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 852.754,96 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 **988,42 zł**.

Zobowiązanie w kwocie 2,61 zł dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych w 2022r. do Wojewody Śląskiego.

<b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>264,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>264,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>264,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>264,00 zł</b>

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	<i>plan</i>	264,00 zł	<i>wyk.</i>	264,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia				264,00 zł

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

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

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

<b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b>	<b>plan</b>	<b>32.520,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>19.205,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>32.520,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>19.205,00 zł</b>

*Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<i>plan</i>	440,00 zł	<i>wyk.</i>	440,00 zł
- środki własne	<i>plan</i>	32.080,00 zł	<i>wyk.</i>	18.765,00 zł

**Asystent rodziny****19 205,00 zł**

W okresie od I-XII 2021 r. wydatkowano środki na:  
 - wynagrodzenie asystenta rodziny umowa zlecenie - 19 205,00 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 Ożarowicach, podejmował działania z zakresu podnoszenia umiejętności rodzicielskich w celu wsparcia rodziców w prawidłowym wypełnianiu swoich ról. Kluczowe znaczenie w tym względzie odgrywa włączenie do pracy z rodziną posiadającą deficyty opiekuńczo-wychowawcze asystenta rodziny, który wzmacnia i wspiera rodzinę, na co dzień. W roku 2021 OPS zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 4 rodzinami. Decyzje o przyznaniu rodzinie asystenta w przypadku 3 rodzin podjął Kierownik OPS na podstawie wniosku pracownika socjalnego po analizie sytuacji rodziny. Jedna rodzina miała przyznaną pomoc asystenta rodziny na podstawie Postanowienia Sądu Rodzinnego.

**Łącznie w rodzinie przepracował 417 godzin w okresie od 1.01-31.12.2021r.**

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

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

	<b>plan</b>	<b>13.336,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>13.046,75 zł</b>
--	-------------	---------------------	-------------	---------------------

<b>• wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>13.336,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>13.046,75 zł</b>
--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Źródłem pokrycia wyżej wymienionych wydatków są:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>plan</b>	<b>13.336,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>13.046,75 zł</b>
--	-------------	---------------------	-------------	---------------------

Opłacono 7 os. składki od świadczeń pielęgnacyjnych- 73 składek 13 046,75 zł

<b>Rozdz. 85595 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
---	-------------	------------------	-------------	----------

<b>• wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>200,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>-</b>
--------------------------	-------------	------------------	-------------	----------

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****plan 17.363.040,33 zł wyk. 3.715.496,46 zł***co stanowi 21,4% wykonania planu*

<b>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>plan 23.450,00 zł</b>	<b>wyk. 18.450,00 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 18.450,00 zł</b>	<b>wyk. 18.450,00 zł</b>

Wydatek został poniesiony na bieżące funkcjonowanie Związku Komunalnego Gmin-Oczyszczalnia Ścieków Ożarówice, w którym Gmina Ożarówice jest udziałowcem w wysokości 41%.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan 5.000,00 zł</b>	<b>wyk. –</b>
----------------------------	-------------------------	---------------

Wydatki nie zostały zrealizowane w 2021r.

<b>Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>plan 2.550.000,00 zł</b>	<b>wyk. 2.529.911,75 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 2.548.450,00 zł</b>	<b>wyk. 2.528.368,58 zł</b>

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 sytemu znajduje się w poniższej tabeli.

<b>Dochody</b>	<b>Naliczenia</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.062.234,91	1.872.288,94	194.469,09	80.533,85
Koszty upomnień	9.008,40	5.480,80	3.527,60	3.527,60
Odsetki	5.674,48	2.137,74	3.536,74	
<b>RAZEM</b>	<b>2.076.917,79</b>	<b>1.879.907,48</b>	<b>201.533,43</b>	<b>84.061,45</b>
<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Zobowiązania</b>	
Wynagrodzenia i pochodne	166.797,00	165.083,83		
Pozostałe wydatki	15.300,00	14.638,07		
Wywóz odpadów komunalnych			2.292.859,68	
Utrzymanie PSZOK		2.367.903,00	33.000,00	
Pozostałe usługi			24.330,17	
<b>RAZEM</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.529.911,75</b>		

Zobowiązanie w kwocie 9.193,84 zł zostało opłacone w terminie płatności.

• <b>wydatki majątkowe</b>	<b>plan 1.550,00 zł</b>	<b>wyk. 1.543,17 zł</b>
----------------------------	-------------------------	-------------------------

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

<b>Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>plan 35.000,00 zł</b>	<b>wyk. 18.984,37 zł</b>
• <b>wydatki bieżące</b>	<b>plan 35.000,00 zł</b>	<b>wyk. 18.984,37 zł</b>

Opłacono usługę wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz utylizacji martwej zwierzyny.



**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 85.738,00 zł wyk. 70.450,60 zł**

- wydatki bieżące plan 85.738,00 zł wyk. 70.450,60 zł**

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

- Niezdara	10 670,68 zł
- Ossy	12 193,56 zł
- Ożarowice	10 960,05 zł
- Pyrzowice	5 948,81 zł
- Zendek	6 359,99 zł
- Celiny	6 038,35 zł

Dokonano wycinki drzew, za usługę zapłacono 1.599,00 zł, oraz zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne, naprawę kosiarki w kwocie 460 zł oraz za opracowanie dot. odpadów meteorologicznych 1.719,29 zł.

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**plan 13.862.221,00 zł wyk. 344.925,09 zł**

- wydatki bieżące plan 377.121,00 zł wyk. 344.925,09 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 Ożarowice” w kwocie 292.777,00 zł oraz za odbiór odpadów zawierających azbest w kwocie 48.827,09 i za zakup czujników mierzących jakość powietrza w wysokości 3.321,00 zł.

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

Otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt grantowy pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarowice” dla mieszkańców nie zostały wydatkowane w 2021 r. z uwagi niespełnione wymagania od Grantobiorców związane z odbiorem instalacji fotowoltaicznych. Niniejsze dotacje zostaną wypłacone w 2022r.

**Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt plan 98.000,00 zł wyk. 91.696,50 zł**

- wydatki bieżące plan 98.000,00 zł wyk. 91.696,50 zł**

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

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 666.700,00 zł wyk. 599.682,46 zł**

- wydatki bieżące plan 656.700,00 zł wyk. 599.489,66 zł**

W okresie sprawozdawczym koszt energii elektrycznej wyniósł 444.465,78 zł, natomiast konserwacji urządzeń elektrycznych oświetlenia ulicznego 139.482,00 zł. Ponadto wykonano gniazda pod iluminację świetlną oraz zamontowano reflektor w łącznej kwocie 15.541,80 zł.

- wydatki majątkowe plan 10.000,00 zł wyk. 192,80 zł**

Zakupiono mapy do celów projektowych 192,80 zł związanych z budową oświetlenia ulicznego.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan 41.931,33 zł wyk. 41.395,69 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 41.931,33 zł wyk. 41.395,69 zł**

Zapłacono za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ożarówice w kwocie 28.500,00zł. Wykonano czyszczenie stawu w miejscowości Pyrzowice w kwocie 9.931 zł, zapłacono za usługę transportu karmy dla kotów w kwocie 9,50 zł oraz zakupiono leki dla pszczoł w kwocie 2.955,19zł.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 2.151.538,08 zł wyk. 2.094.804,00 zł**

*co stanowi 97,4 % wykonania planu*

**Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** **plan 500,00 zł wyk. -**

- **wydatki majątkowe** **plan 500,00 zł wyk. -**

Wydatek nie został zrealizowany w 2021r.

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **plan 1.642.938,08 zł wyk. 1.588.804,42 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 1.621.022,08 zł wyk. 1.566.889,21 zł**

Na prowadzenie działalności kulturalnej, utrzymanie ośrodka kultury oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Rada Gminy uchwaliła dotację w kwocie 1.350.000 zł, która została w całości przekazana. Działalność instytucji kultury została przedstawiona w załączniku nr 4 do informacji. Opłacono media zużyte w świetlicy w Celinach za kwotę 16.168,87 zł oraz opłacono konserwację alarmu w tej świetlicy za kwotę 3.000,00 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono suknie ludowe dla Koła Gospodyń Wiejskich działające w świetlicy wiejskiej w Ożarówicach za kwotę 6.000,00 zł. Ponadto wydatkowano na utrzymanie i wyposażenie świetlicy z zapleczem kuchennych, utrzymanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Ossach w kwocie 13.141,60 zł

Ze środków funduszu sołectkiego zakupiono bluzki dla KGW w Niezdarze na kwotę 2.970,45zł.

Przekazano dotację celową dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Tereny powojenne w Ożarówicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej" w kwocie 175.608,29 zł w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

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

Dotacja na budowę przyłącza kanalizacyjnego sanitarnej do budynku BIOK w Tąpkowicach w kwocie 21.915,21 zł.

**Rozdz. 92116 – Biblioteki** **plan 500.000,00 zł wyk. 500.000,00 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 500.000,00 zł wyk. 500.000,00 zł**

Powyższe środki finansowe Rada Gminy przyznała na bieżącą działalność Biblioteki Gminnej w Tąpkowicach i dwóch filii w Ożarówicach i Zendku. Środki w całości zostały przekazane.

**Rozdz. 92195 – Pozostała działalność** **plan 8.100,00 zł wyk. 5.999,58 zł**

- **wydatki bieżące** **plan 8.100,00 zł wyk. 5.999,58 zł**

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

**Dz. 926 – Kultura fizyczna plan 211.600,00 zł wyk. 200.464,28 zł**

*co stanowi 94,7% wykonania planu*

<b>Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe</b>	<b>plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>10.991,56 zł</b>
• wydatki bieżące	<b>plan</b>	<b>20.000,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>10.991,56 zł</b>

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

<b>Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>plan</b>	<b>155.000,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>154.188,34 zł</b>
• wydatki bieżące	<b>plan</b>	<b>155.000,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>154.188,34 zł</b>

W 2021 roku Rada Gminy na szerzenie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży przyznała dotację w wysokości 155.000 zł, a wykorzystana w kwocie 154.188,34 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu realizacja tego zadania powierzona została trzem Klubom Sportowym: LKS „PIAST” Ożarowice, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu z Ożarowic, Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice, oraz LOB Ożarowice.

Udzielono dotacji dla organizacji pożytku publicznego w ramach tzw. „małych grantów” dla UKS Mała Akademia Judo Ożarowice w wysokości 10.000,00 zł.

<b>Rozdz. 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>36.600,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>35.284,38 zł</b>
• wydatki bieżące	<b>plan</b>	<b>36.600,00 zł</b>	<b>wyk.</b>	<b>35.284,38 zł</b>

Wykonano przegląd, konserwację i naprawę urządzeń na placach zabaw znajdujących się na terenie Gminy za kwotę 15.481,60 zł oraz za montaż oświetlenia na placu zabaw w Ossach w kwocie 1.107,00 zł, za naprawę oświetlenia przy placach zabaw 1.722,00 zł, za utwardzenie działki 16.543,50 zł oraz za wycinkę drzew i krzewów na terenie placów zabaw w kwocie 430,28 zł.

*Planowana kwota deficytu budżetowego na koniec 2021 roku wyniosła 10.460.170,24 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami w wysokości 54.061.251,92 zł, a wykonanymi wydatkami w wysokości 50.161.759,02 zł stanowi dodatni wynik finansowy budżetu tj. nadwyżkę budżetową w kwocie 3.899.492,90 zł.*

### **Zakład budżetowy**

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

### **Zadłużenie Gminy Ożarowice**

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

Spłacone zostały raty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach w poprzednich latach w wysokości **600.000,00 zł**. Spłacono raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na kwotę **444.000,00 zł** oraz wykupiono obligacje serii F14 wyemitowanych w poprzednich latach na kwotę **1.000.000,00 zł**. Ponadto wyemitowano obligacje serii A21 w kwocie **3.300.000,00 zł**.

Zadłużenie gminy na dzień **31 grudnia 2021 roku** wyniosło **30 356 177,29 zł.**

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych na koniec 2021 r.**

Lp.	Nazwa	Kwota	
		plan	wykonanie
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>12.504.170,24</b>	<b>18.410.893,17</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.723.406,47	10.574.129,40
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy o finansach publicznych	1.214.232,13	4.270.232,13
3.	Kredyty, pożyczki, emisja obligacji	3.300.000,00	3.300.000,00
4.	Spłata udzielonych pożyczek	266.531,64	266.531,64
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.044.000,00</b>	<b>2.044.000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: - pożyczki z WFOŚiGW - kredyty komercyjne - obligacje komunalne	2.044.000,00 600.000,00 444.000,00 1.000.000,00	2.044.000,00 600.000,00 444.000,00 1.000.000,00
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
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 471,77</b>	<b>39 471,77</b>	<b>39 471,77</b>
	01095.	Pozostała działalność	39 471,77	39 471,77	39 471,77
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 802,91</b>	<b>62 802,91</b>	<b>62 802,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 013,91	43 013,91	43 013,91
	75056	Spis powszechny i inne	19 789,00	19 789,00	19 789,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	250,00	250,00

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>146,01</b>	<b>146,01</b>	<b>146,01</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	146,01	146,01	146,01
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 155,62</b>	<b>74 467,02</b>	<b>74 467,02</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 155,62	74 467,02	74 467,02
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 170 644,00</b>	<b>8 104 987,84</b>	<b>8 104 987,84</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 471 270,00	6 467 002,10	6 467 002,10
	85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 774,00	1 624 674,99	1 624 674,99
	85503	Karta Dużej Rodziny	264,00	264,00	264,00
	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	13 336,00	13 046,75	13 046,75
<b>Ogółem</b>			<b>8 351 820,31</b>	<b>8 285 325,55</b>	<b>8 285 325,55</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/Rodzaj dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie
<b>I</b>					
<b>I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 200 732,08</b>	<b>5 159 593,42</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>1 423 129,08</b>	<b>1 383 714,56</b>
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Głównej w Zendku	1 050 000,00	1 050 000,00

2.	750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań bieżących powiatu związanych z działalnością urzędu pracy	2 859,00	2 858,27
3.	754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zendku na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu strażackiego	150 000,00	150 000,00
4.	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. Celem doposażenia Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym	1 248,00	1 248,00
5.	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	4 000,00	4 000,00
6.	921	92109	Dotacja celowa dla Biblioteki i Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. "Tereny powojaskowe w Ożarowicach jako miejsce integracji i aktywności społecznej"	215 022,08	175 608,29
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
1.	921	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	1 350 000,00	1 350 000,00
2.	921	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej do usług kulturalnych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy	500 000,00	500 000,00
<b>3. Wpłaty gmin</b>				<b>1 927 603,00</b>	<b>1 925 878,86</b>
1.	010.	01030.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego	2 600,00	2 210,86
2.	600	60004	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii na komunikację pasażerską	1 788 860,00	1 787 525,00
3.	750	75095	Wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Mertopolii	117 693,00	117 693,00
4.	900	90001	Wpłata gminy na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Oczyszczania Ścieków	18 450,00	18 450,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>15 360 315,92</b>	<b>1 857 284,96</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>				<b>13 752 132,92</b>	<b>260 531,87</b>
1.	754	75412	Dotacja na finansowanie kosztów zapewnienia gotowości bojowej ochrony przeciwpożarowej dla jednostek	40 000,00	40 000,00

			Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ożarówce		
2.	801	80101	Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na "Finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu etnicznej i języka regionalnego" dla NSP Pyrzowice	4 200,00	4 200,00
3.	801	80153	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na wyposażenie w podręczniki lub materiały edukacyjne dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	10 916,92	10 228,32
4.	851	85195	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	30 000,00	30 000,00
5.	900	90001	Dotacja dla osób fizycznych na wydatki związane z budową przyłącza do sieci kanalizacyjnej	5 000,00	0,00
6.	900	90005	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - OZE	13 485 100,00	0,00
7.	921	92109	Dotacja dla Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach na wykonanie przyłącza do kanalizacji gminnej	21 916,00	21 915,21
8.	926	92605	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej	145 000,00	144 188,34
9.	926	92605	Dotacja na realizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie tzw. "Małe granty"	10 000,00	10 000,00
<b>2. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 608 183,00</b>	<b>1 596 753,09</b>
1.	801	80101/ 80150	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pyrzowicach	804 950,00	804 836,21
2.	801	80104/ 80149	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Pyrzowicach	803 233,00	791 916,88
<b>Ogółem (I + II)</b>				<b>20 561 048,00</b>	<b>7 016 878,38</b>

Wykorzystanie dotacji omówiono przy poszczególnych rozdziałach.

## Stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i opis przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w %
	<b>wydatki majątkowe</b>				
1	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tąpkowice	2016-2021	13 055 817,86	11 051 690,17	84,65
2	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tąpkowicach w Gminie Ożarówice	2018-2021	2 554 003,97	2 552 369,06	99,94
3	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	2017-2022	23 684 980,41	328 447,00	1,39
4	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice	2018-2021	1 865 080,53	1 461 059,31	78,34
5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych	2021-2022	300 000,00	46 248,00	15,42
6	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Pyrzowicach	2020-2021	44 256,02	44 250,00	99,99
7	Budowa farmy fotowoltaicznej w Ożarówicach	2021-2022	2 505 000,00	4 674,00	0,19
	<b>wydatki bieżące</b>				
8	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2018-2023	801 012,35	274 461,30	34,26
9	Opracowanie programu ochrony środowiska	2020-2021	30 000,00	-	-
10	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice	2021-2022	100 000,00	8 069,80	8,07
11	Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach szkołą kreatywnego rozwoju kompetencji kluczowych	2019-2021	326 151,43	311 496,21	95,51
12	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	2017-2027	787 625,60	-	-
13	Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych	2021-2022	144 250,00	34 914,91	24,20
	<b>RAZEM</b>		<b>46 198 178,17</b>	<b>16 117 679,76</b>	<b>34,89</b>



**Fundusz sołecki**

złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Kwota
1	750	75095	Celiny	Zakup tablic informacyjnych	2 400,00	2 300,00
	900	90004	Celiny	Utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w sołectwie Celiny - tereny zielone, wynajem TOY-TOY-a	6 039,11	6 038,35
	926	92695	Celiny	Utwardzenie części działki pod Centrum Sportowo-Rekreacyjne w sołectwie Celiny	16 600,00	16 543,50
	<i>Razem</i>				<b>25 039,11</b>	<b>24 881,85</b>
2	750	75075	Niezdara	Promocja sołectwa - spotkania integracyjne Dzień Dziecka, Mikołajki, 110-lecie OPS Niezdara	10 000,00	10 199,18
	750	75095	Niezdara	Zakup tablic informacyjnych	4 800,00	4 600,00
	900	90004	Niezdara	Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw, obsługa sprzętu, paliwo, wynajem TOY-TOY-a	10 670,68	10 670,68
	921	92109	Niezdara	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 970,45
	926	92695	Niezdara	Ogrodzenie placu zabaw oraz zagospodarowanie	15 000,00	15 000,00
	<i>Razem</i>				<b>43 470,68</b>	<b>43 440,31</b>
3	750	75075	Ossy	Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci, seniorów i mieszkańców	6 582,83	6 576,96
	750	75095	Ossy	Zakup tablic informacyjnych	0,00	0,00
	754	75412	Ossy	Malowanie Świetlicy wraz z zapleczem w budynku OSP w Ossach	10 000,00	10 000,00
	900	90004	Ossy	Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a	12 200,00	12 193,56
	921	92109	Ossy	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji	11 500,00	11 488,48
	<i>Razem</i>				<b>40 282,83</b>	<b>40 259,00</b>

4	750	75075	Ożarówice	Organizacja jubileuszu 110-lecia powstania OSP Ożarówice, zakup sprzętu pożarniczego oraz ubrań ochronnych i inne	10 000,00	10 000,00
	750	75075	Ożarówice	Organizacja imprez integracyjnych promujących sołectwo Ożarówice	8 250,00	8 249,02
	750	75095	Ożarówice	Zakup tablic informacyjnych	5 750,00	5 750,00
	801	80101	Ożarówice	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej	8 500,00	8 500,00
	801	80104	Ożarówice	Zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola	8 500,00	8 500,00
	900	90004	Ożarówice	Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup ławek)	10 960,91	10 960,05
	921	92109	Ożarówice	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej	6 000,00	6 000,00
<b>Razem</b>					<b>57 960,91</b>	<b>57 959,07</b>
5	750	75075	Pyrzowice	Promocja gminy i sołectwa	1 200,00	1 190,00
	750	75095	Pyrzowice	Zakup tablic informacyjnych	3 450,00	3 450,00
	754	75412	Pyrzowice	Przebudowa garażu i remont budynku OSP	23 924,69	23 924,69
	900	90004	Pyrzowice	Utrzymanie terenów zielonych, wynajem TOY-TOY-a	5 950,00	5 948,81
	900	90095	Pyrzowice	Utrzymanie terenów zielonych, czyszczenie stawów	9 931,33	9 931,00
	<b>Razem</b>					<b>44 456,02</b>
6	500	50095	Tąpkowice	Projekt przebudowy centrum miejscowości w zakresie infrastruktury usługowo-handlowej	5 000,00	4 800,00
	750	75075	Tąpkowice	Promocja gminy i miejscowości przez organizację obchodów 110 rocznicy powstania OSP w Tąpkowicach	25 000,00	25 000,00
	750	75075	Tąpkowice	Organizacja dnia dziecka	2 000,00	2 000,00
	750	75095	Tąpkowice	Zakup tablic informacyjnych	2 300,00	2 300,00
	754	75412	Tąpkowice	Organizacja miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych	0,00	0,00
	754	75412	Tąpkowice	Zakup sprzętu i wyposażenia służącego poprawie warunków działania OSP Tąpkowice	4 500,00	4 499,99
	801	80101	Tąpkowice	Zakup materiałów i wyposażenia celem utrzymania czystości w SP w Tąpkowicach	1 000,00	999,99
	900	90004	Tąpkowice	Utrzymanie terenów zielonych	2 960,91	2 959,63

7	900	90015	Tapkowice	Wynajem i montaż iluminacji świątecznych	9 200,00	9 200,00
	921	92195	Tapkowice	Zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów muzycznych, konserwację instrumentów oraz organizację corocznego koncertu karnawałowego dla Orkiestry Dętej OSP Tapkowice	6 000,00	5 999,58
	Razem				<b>57 960,91</b>	<b>57 759,19</b>
	750	75095	Zendek	Zakup tablic informacyjnych	3 600,00	3 450,00
	754	75412	Zendek	Zakup sprzętu dla OSP w Zendku	48 000,00	47 998,59
	900	90004	Zendek	Utrzymanie terenów reprezentacyjnych zielonych w Zendku	6 360,91	6 359,99
	Razem				<b>57 960,91</b>	<b>57 808,58</b>
	<b>SUMA</b>				<b>327 131,37</b>	<b>326 552,50</b>

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

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

Dz. Rozdz.	Nazwa projektu	Program	Plan wydatków			Wykonanie wydatków	Dotacja ze środków UE		
			na początek roku	zmiany planu wydatków			na koniec okresu sprawozdawczego	plan	otrzymana
<i>Projekty majątkowe</i>									
700 70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	1.115.212,00	Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2020 r.	+ 627.307,00	1.772.519,00	1.368.537,78	1.069.194,00	345.046,10
				Uchwała Nr XXIV.432.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r.	30.000,00				

700 70095	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Tapkowicach w Gminie Ożarówice - projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	1.139.125,00	Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 r.  Uchwała Nr XXIV.432.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r.  Uchwała Nr.XXIX.511.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 listopada 2021r.	+806.798,00  +770.000,00  +120.000,00	2.135.923,00	2.014.288,09	611.192,00	402.511,54
750 75023	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Ożarówice – projekt współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020	RPO WSL 2014-2020	1.390,00	-	-	1.390,00	1.383,78	-	650.873,45
801 80104	Rozwój infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez budowę przedszkola w miejscowości Tapkowice	RPO WSL 2014-2020	4.200.000,00	Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 r.  Uchwała Nr XXIV.432.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r.	+ 1.784.614,76  + 100.000,10 + 500.000,00  +71.600,00	6.591.971,86	6.586.293,75	1.584.000,00	1.586.754,49

				Uchwała Nr.XXIX.511.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 24 listopada 2021r.					
852 85295	„Aktywna integracja grup zagrożonych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych”	RPO WSL 2014-2020		Uchwała Nr XXIV.432.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 16 czerwca 2021r.	+72.125,00	72.125,00	34.914,91	122.612,50	61.306,25
900 90005	Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice	RPO WSL 2014-2020	-	Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 r.	+1.613.107,00	13.809.221,00	292.777,00	12.973.785,00	7.252.727,66
921 92109	Dotacja dla BIOK na realizację inwestycji pn.:”Przebudowa terenu centrum wsi dla potrzeb stworzenia ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej” w Tapkowicach	RPO WSL 2014-2020		Uchwała Nr XXII.388.2021 Rady Gminy Ożarówice z dnia 11 lutego 2021 r	+215.022,08	215.022,08	175.608,29	182.768,76	182.768,76
<b>Projekty bieżące</b>									
801 80101	Szkoła Podstawowa w Tapkowicach szkołą kreatywnego rozwoju	RPO WSL 2014-2020	78.705,81	-	124.927,54	203.633,35	68.927,48	-	-

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

*Załącznik Nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Ożarówice  
za 2021 roku*

**Dochody budżetu Gminy Ożarówice w 2021 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na początku roku</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>44 471,77</b>	<b>48 722,47</b>	109,6
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	44 471,77	48 722,47	109,6
		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	5 000,00	5 000,00	9 244,40	184,9
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	6,30	
		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	39 471,77	39 471,77	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>11 277,24</b>	<b>11 277,24</b>	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy		11 277,24	11 277,24	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 277,24	11 277,24	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>248 500,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>343 228,48</b>	107,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 500,00	318 500,00	343 228,48	107,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 306,71	94,5

		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	245 000,00	315 000,00	335 832,11	106,6
		0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 364,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	2 725,42	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 979,00</b>	<b>895 302,91</b>	<b>757 876,59</b>	84,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 979,00	43 013,91	43 018,56	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 979,00	43 013,91	43 013,91	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,65	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	832 500,00	694 989,78	83,5
		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	6 000,00	7 500,00	6 175,19	82,3
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	22 696,58	113,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				!
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 991,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		220 000,00	270 687,51	123,0

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	585 000,00	392 138,92	67,0
	75056		Spis powszechny i inne		19 789,00	19 789,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 789,00	19 789,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79,25	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		10,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			69,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>250,00</b>	62,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	250,00	62,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	250,00	62,5



<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>71 642,17</b>	<b>71 692,25</b>	100,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne		71 642,17	71 692,25	100,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		71 642,17	71 692,25	100,1
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 341 284,00</b>	<b>19 296 406,79</b>	<b>20 288 960,65</b>	105,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	41 351,00	206,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	41 004,06	205,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	346,94	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 203 500,00	6 203 500,00	6 658 338,07	107,3
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	6 427 149,06	107,1
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 000,00	1 066,20	106,6
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	9 678,00	107,5
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	174 175,32	91,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	6 752,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	804,00	160,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	38 713,49	1 290,4

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 799 000,00	2 795 000,00	3 261 630,15	116,7
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 700 000,00	1 935 066,00	113,8
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	108 989,00	90,8
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	12 338,06	123,4
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	506 481,71	126,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	16 910,17	33,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	662 308,02	132,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 757,58	155,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 779,61	117,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	443 504,00	339 190,45	76,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	40 000,00	37 145,00	92,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	400 000,00	284 871,45	71,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	13 670,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3 504,00	3 504,00	100,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	35 618,79	35 618,79	100,0

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		35 618,79	35 618,79	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 798 784,00	9 798 784,00	9 952 832,19	101,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 998 784,00	8 998 784,00	9 740 574,00	108,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	800 000,00	212 258,19	26,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 777 104,00</b>	<b>5 990 202,32</b>	<b>6 904 256,32</b>	<b>115,3</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 777 104,00	5 877 233,00	5 877 233,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 777 104,00	5 877 233,00	5 877 233,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 281,00	985 335,00	1 382,3
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 281,00	985 335,00	1 382,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 688,32	41 688,32	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		146,01	146,01	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		41 542,31	41 542,31	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>845 184,00</b>	<b>1 181 690,70</b>	<b>1 050 404,45</b>	<b>88,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	261 351,08	260 787,17	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	

		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			1 635,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		115,97	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 696,00	4 196,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 362,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		35 000,00	35 000,00	100,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		180 000,00	180 000,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		42 655,08	38 451,34	90,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 543,00	58 543,00	57 016,00	97,4
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	8 473,00	84,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	48 543,00	48 543,00	48 543,00	100,0

			bieżących gmin (związków gmin)				
	80104		Przedszkola	332 641,00	332 641,00	317 146,14	95,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	21 919,00	73,1
		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				
		0830	Wpływy z usług	112 882,00	112 882,00	96 858,42	85,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			237,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 759,00	189 759,00	189 759,00	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 347,59	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	448 000,00	448 000,00	323 456,00	72,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	235 000,00	187 205,00	79,7
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	213 000,00	136 251,00	64,0

	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	0,00	0,00	5 884,74	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 884,74	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 155,62	74 467,02	99,1
		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	75 155,62	74 467,02	99,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 350,18	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	0,00	0,00	6 350,18	

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 297,20	88,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 297,20	88,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>1 033 908,11</b>	2 027,3
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	6 764,00	135,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 764,00	135,3
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	1 027 144,11	2 232,9
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		46 000,00	1 027 144,11	2 232,9
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 312,00</b>	<b>247 552,50</b>	<b>177 868,98</b>	71,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 584,00	2 209,00	2 149,32	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 584,00	2 209,00	2 149,32	97,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 958,00	6 958,00	6 958,00	100,0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 958,00	6 958,00	6 958,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	27 556,00	22 936,00	22 577,17	98,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 556,00	22 936,00	22 577,17	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	72 200,00	72 278,24	100,1
		0920	Pozostałe odsetki			78,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 590,00	72 200,00	72 200,00	100,0
	85230		Pomoc państwa w dożywianiu	9 624,00	12 600,00	12 600,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 624,00	12 600,00	12 600,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	130 649,50	61 306,25	46,9
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	122 612,50	61 306,25	50,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	0,00	8 037,00		0,0



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	4 354,00	4 026,98	92,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 354,00	4 026,98	92,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 354,00	4 026,98	92,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 100 054,00</b>	<b>8 196 084,00</b>	<b>8 112 516,32</b>	99,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 365 060,00	6 481 270,00	6 471 740,73	99,9
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	238,63	23,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 360 060,00	6 471 270,00	6 467 002,10	99,9
		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		5 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 414,00	1 700 774,00	1 627 024,84	95,7

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	14,33	1,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	976,70	9,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 504 414,00	1 685 774,00	1 624 674,99	96,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	1 358,82	34,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	264,00	264,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	264,00	264,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	211 730,00	440,00	440,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 730,00		0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		440,00	440,00	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 214 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 850,00	13 336,00	13 046,75	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00	13 336,00	13 046,75	97,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>2 600 742,50</b>	<b>1 913 433,29</b>	73,6
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	2 400 000,00	1 879 907,48	78,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 198 000,00	2 394 500,00	1 872 288,94	78,2
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 000,00	5 480,80	137,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 500,00	2 137,74	142,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	162 942,50	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	0,00	162 942,50	0,00	0,0

			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				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 712,68	71,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 712,68	71,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	13,13	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	13,13	
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 800,00	22 800,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 800,00	22 800,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>233 851,76</b>	<b>233 850,04</b>	<b>100,0</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	225 093,76	225 092,92	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	182 768,76	182 768,76	100,0

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	42 325,00	42 324,16	100,0
	92116		Biblioteki	0,00	8 758,00	8 757,12	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	8 758,00	8 757,12	100,0
<b>bieżące</b>				<b>36 760 017,00</b>	<b>39 146 678,66</b>	<b>40 955 472,17</b>	<b>104,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	468 323,76	0,00	0,0
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>285 714,00</b>	<b>285 714,00</b>	<b>100,0</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	285 714,00	285 714,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	285 714,00	285 714,00	100,0

			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 890 654,00</b>	<b>4 471 267,00</b>	<b>3 068 225,09</b>	68,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	890 654,00	1 680 386,00	1 398 431,09	83,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	2 473 000,00	1 351 913,00	54,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 473 000,00	1 351 913,00	54,7
	70095		Pozostała działalność	890 654,00	1 998 267,00	1 716 312,09	85,9
			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	890 654,00	1 680 386,00	1 398 431,09	83,2
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	890 654,00	1 680 386,00	1 398 431,09	83,2
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		317 881,00	317 881,00	100

			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>407 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 847,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 847,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	407 847,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	407 847,00		0,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 358,40</b>	<b>912 358,51</b>	7382,5
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900 000,00	
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do			900 000,00	

			sektora finansów publicznych				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 358,40	12 358,51	100,0
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 358,40	12 358,40	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,11	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>467 441,00</b>	<b>577 942,00</b>	<b>2 754,49</b>	0,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 441,00	577 942,00	2 754,49	0,5
	80104		Przedszkola	467 441,00	577 942,00	2 754,49	0,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467 441,00	577 942,00	2 754,49	0,5
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)				



<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	<b>1 584 000,00</b>	100,0
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 602 034,00</b>	<b>12 810 842,50</b>	<b>7 252 727,66</b>	56,6
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 602 034,00	12 810 842,50	7 252 727,66	56,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 602 034,00	12 810 842,50	7 252 727,66	56,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 602 034,00	12 810 842,50	7 252 727,66	56,6
				<b>13 367 976,00</b>	<b>19 742 123,90</b>	<b>13 105 779,75</b>	<b>66,4</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>12 367 976,00</b>	<b>15 069 170,50</b>	<b>8 653 913,24</b>	57,4
<b>Ogółem:</b>				<b>50 127 993,00</b>	<b>58 888 802,56</b>	<b>54 061 251,92</b>	<b>91,8</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z</b>	<b>12 367 976,00</b>	<b>15 537 494,26</b>	<b>8 653 913,24</b>	<b>55,7</b>

	<b>udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				
--	---	--	--	--	--

### Dochody budżetu Gminy wg działów

Dział	Nazwa	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010.	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	330 185,77	334 436,47	101,3
600	Transport i łączność	0,00	11 277,24	11 277,24	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 139 154,00	4 789 767,00	3 411 453,57	71,2
750	Administracja publiczna	513 826,00	895 302,91	757 876,59	84,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	250,00	62,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	71 642,17	71 692,25	100,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 341 284,00	19 296 406,79	20 288 960,65	105,1
758	Różne rozliczenia	5 777 104,00	6 002 560,72	7 816 614,83	130,2
801	Oświata i wychowanie	1 312 625,00	1 759 632,70	1 053 158,94	59,9
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	51 000,00	1 033 908,11	2 027,3
852	Pomoc społeczna	113 312,00	247 552,50	177 868,98	71,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 354,00	4 026,98	92,5
855	Rodzina	8 100 054,00	9 780 084,00	9 696 516,32	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 817 034,00	15 411 585,00	9 166 160,95	59,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	233 851,76	233 850,04	100,0
	<b>Razem</b>	<b>50 127 993,00</b>	<b>58 888 802,56</b>	<b>54 061 251,92</b>	<b>91,8</b>

Załącznik Nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Ożarówice  
za 2021 rok

### Wydatki budżetu Gminy Ożarówice w 2021 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 600,00</b>	<b>906 071,77</b>	<b>894 825,58</b>	<b>98,8</b>
	01010.	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	860 000,00	852 039,23	99,1
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	10 000,00	2 335,44	23,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	10 000,00	2 335,44	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	2 335,44	23,4
		-dotacje na zadania bieżące				
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	850 000,00	849 703,79	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		850 000,00	849 703,79	100,0
	01030	Izby rolnicze	2 600,00	2 600,00	2 210,86	85,0
		wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 600,00	2 210,86	85,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	2 210,86	85,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00	2 600,00	2 210,86	85,0
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	43 471,77	40 575,49	93,3
		wydatki bieżące, z tego:	4 000,00	43 471,77	40 575,49	93,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	43 471,77	40 575,49	93,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	43 471,77	40 575,49	93,3
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>93,5</b>
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	5 000,00	4 674,00	93,5
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 000,00	4 674,00	93,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	4 674,00	93,5
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>14 346,00</b>	<b>13 146,00</b>	<b>11 136,41</b>	<b>84,7</b>
	50095	Pozostała działalność	14 346,00	13 146,00	11 136,41	84,7
		wydatki bieżące, z tego:	14 346,00	8 146,00	6 336,41	77,8
		wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 346,00	8 146,00	6 336,41	77,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 346,00	8 146,00	6 336,41	77,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		0,00	#DZIEL/0!
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	5 000,00	4 800,00	96,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	4 800,00	96,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 339 128,00</b>	<b>3 838 872,24</b>	<b>3 507 654,55</b>	<b>91,4</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 873 299,00	1 863 872,24	1 845 836,04	99,0
		wydatki bieżące, z tego:	1 873 299,00	1 862 537,24	1 844 501,04	99,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	73 677,24	56 976,04	77,3

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	73 677,24	56 976,04	77,3
	-dotacje na zadania bieżące	1 813 299,00	1 788 860,00	1 787 525,00	99,9
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	1 335,00	1 335,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 335,00	1 335,00	100,0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne				#DZIEL/0!
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 050 829,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 050 829,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 829,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	310 000,00	830 000,00	535 745,73	64,5
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	160 000,00	437 000,00	394 769,75	90,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	437 000,00	394 769,75	90,3
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 500,00	19 500,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	417 500,00	375 269,75	89,9
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	150 000,00	393 000,00	140 975,98	35,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	393 000,00	140 975,98	35,9
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	105 000,00	95 000,00	76 072,78	80,1
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	105 000,00	95 000,00	76 072,78	80,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	105 000,00	95 000,00	76 072,78	80,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	95 000,00	76 072,78	80,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 460 699,00</b>	<b>7 205 689,00</b>	<b>5 600 354,06</b>	<b>77,7</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 362,00	2 815 366,00	1 676 581,37	59,6
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	126 362,00	440 081,00	325 886,41	74,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 362,00	429 781,00	315 586,41	73,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 362,00	429 781,00	315 586,41	73,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 300,00	10 300,00	100,0
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	2 375 285,00	1 350 694,96	56,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 375 285,00	1 350 694,96	56,9
70095	Pozostała działalność	2 334 337,00	4 390 323,00	3 923 772,69	89,4
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	80 000,00	144 000,00	102 673,42	71,3
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	144 000,00	102 673,42	71,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	144 000,00	102 673,42	71,3
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	2 254 337,00	4 246 323,00	3 821 099,27	90,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 254 337,00	4 246 323,00	3 821 099,27	90,0
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	556 693,00	2 189 682,31	1 796 558,76	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>48 148,75</b>	<b>40,1</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	100 000,00	40 003,95	40,0

	wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	100 000,00	40 003,95	40,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 000,00	100 000,00	40 003,95	40,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	100 000,00	40 003,95	40,0
71095	Pozostała działalność	5 000,00	20 000,00	8 144,80	40,7
	wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	20 000,00	8 144,80	40,7
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	20 000,00	8 144,80	40,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	20 000,00	8 144,80	40,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 480 777,00</b>	<b>5 240 789,91</b>	<b>4 468 719,14</b>	<b>85,3</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	24 979,00	43 013,91	43 013,91	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	24 979,00	43 013,91	43 013,91	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 979,00	43 013,91	43 013,91	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 624,00	42 658,91	42 658,91	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,0
75020	Starostwa powiatowe	2 500,00	2 859,00	2 858,27	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 859,00	2 858,27	100,0
	-dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 859,00	2 858,27	100,0
75022	Rady gmin	195 530,00	195 530,00	193 493,18	99,0
	wydatki bieżące, w tym:	195 530,00	195 530,00	193 493,18	99,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 950,00	34 950,00	33 624,12	96,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 950,00	34 950,00	33 624,12	96,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 580,00	160 580,00	159 869,06	99,6
75023	Urzędy gmin	4 170 414,00	3 917 690,00	3 377 640,90	86,2
	wydatki bieżące, w tym:	3 230 114,00	3 528 114,00	3 321 015,10	94,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 215 414,00	3 513 414,00	3 310 147,18	94,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 308,00	2 479 308,00	2 424 984,65	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	738 106,00	1 034 106,00	885 162,53	85,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 700,00	14 700,00	10 867,92	73,9
	wydatki majątkowe, z tego:	940 300,00	389 576,00	56 625,80	14,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 300,00	389 576,00	56 625,80	14,5
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	611 924,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75056	Spis powszechny i inne	0,00	19 789,00	19 789,00	100,0
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	19 789,00	19 789,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	565,00	100,0

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565,00	565,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 224,00	19 224,00	100,0
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	145 283,00	136 733,00	106 371,12	77,8
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	145 283,00	136 733,00	106 371,12	77,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140 283,00	133 733,00	106 371,12	79,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				#DZIEL/0!
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 283,00	133 733,00	106 371,12	79,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,0
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	667 582,00	667 582,00	508 265,29	76,1
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	667 582,00	667 582,00	508 265,29	76,1
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	665 582,00	665 582,00	507 328,55	76,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 830,00	543 630,00	402 888,82	74,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 752,00	121 952,00	104 439,73	85,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	936,74	46,8
75095	<i>Pozostała działalność</i>	274 489,00	257 593,00	217 287,47	84,4
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	274 489,00	257 593,00	217 287,47	84,4
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 800,00	75 100,00	35 154,47	46,8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	2 246,00	15,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 800,00	60 100,00	32 908,47	54,8
	- dotacje na zadania bieżące	148 889,00	117 693,00	117 693,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	64 440,00	99,4
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,0</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	#DZIEL/0!

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	#DZIEL/0!
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				#DZIEL/0!
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				#DZIEL/0!
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				#DZIEL/0!
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				#DZIEL/0!
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych				#DZIEL/0!
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>250,00</b>	<b>62,5</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	250,00	62,5
	wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	250,00	62,5
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400,00	400,00	250,00	62,5
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				62,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	250,00	62,5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>588 088,00</b>	<b>897 378,84</b>	<b>764 340,68</b>	<b>85,2</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	530 088,00	839 378,84	758 068,22	90,3
	wydatki bieżące, w tym:	490 088,00	655 378,84	574 188,22	87,6
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 088,00	575 378,84	503 780,89	87,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				80,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 160,00	50 160,00	40 588,60	80,9
	- dotacje na zadania bieżące	399 928,00	525 218,84	463 192,29	88,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	30 407,33	76,0
	wydatki majątkowe, z tego:	0,00	184 000,00	183 880,00	99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		184 000,00	183 880,00	99,9
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	50 000,00	50 000,00	6 272,46	12,5
	wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	6 272,46	12,5

757		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 000,00	6 272,46	12,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	6 272,46	12,5
		wydatki majątkowe, z tego:		0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	#DZIEL/0!
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>643 393,00</b>	<b>533 393,00</b>	<b>470 055,11</b>	<b>88,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	643 393,00	533 393,00	470 055,11	88,1
		wydatki bieżące, w tym:	643 393,00	533 393,00	470 055,11	88,1
		- obsługa długu	643 393,00	533 393,00	470 055,11	88,1
		- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>764 389,00</b>	<b>764 535,01</b>	<b>574 535,01</b>	<b>75,1</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	146,01	146,01	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	146,01	146,01	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	146,01	146,01	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146,01	146,01	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	574 389,00	574 389,00	574 389,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	574 389,00	574 389,00	574 389,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	574 389,00	574 389,00	574 389,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	574 389,00	574 389,00	574 389,00	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 585 005,81</b>	<b>19 169 912,91</b>	<b>18 367 156,81</b>	<b>95,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 789 960,81	7 341 614,43	6 897 180,00	93,9
		wydatki bieżące, w tym:	6 789 960,81	7 341 614,43	6 897 180,00	93,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 067 936,00	6 433 360,08	6 029 744,33	93,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161 600,00	4 966 937,00	4 830 526,94	97,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 336,00	1 466 423,08	1 199 217,39	81,8
		- dotacje na zadania bieżące	413 319,00	479 621,00	479 620,97	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	225 000,00	198 806,57	88,4
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 705,81	203 633,35	189 008,13	92,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 062,00	465 169,00	449 991,85	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	473 062,00	465 169,00	449 991,85	96,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	456 662,00	448 769,00	435 427,61	97,0



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 400,00	428 674,00	416 399,80	97,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 262,00	20 095,00	19 027,81	94,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	14 564,24	88,8
	80104	<i>Przedszkola</i>	6 156 862,00	8 742 063,86	8 661 700,87	99,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 021 105,00	2 150 092,00	2 075 407,12	96,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 369 326,00	1 466 613,00	1 394 511,00	95,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 600,00	1 131 835,00	1 106 148,37	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 726,00	334 778,00	288 362,63	86,1
		- dotacje na zadania bieżące	606 279,00	636 279,00	635 349,20	99,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	47 200,00	45 546,92	96,5
		<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	4 135 757,00	6 591 971,86	6 586 293,75	99,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 135 757,00	6 591 971,86	6 586 293,75	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 618,00	1 037 806,36	1 036 836,27	99,9
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	89 500,00	85 000,00	78 233,89	92,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	89 500,00	85 000,00	78 233,89	92,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 500,00	85 000,00	78 233,89	92,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 500,00	85 000,00	78 233,89	92,0
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	35 000,00	35 000,00	25 813,84	73,8
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	35 000,00	35 000,00	25 813,84	73,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	35 000,00	25 813,84	73,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	25 813,84	73,8
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 402 244,00	1 353 059,00	1 176 132,17	86,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	1 402 244,00	1 353 059,00	1 176 132,17	86,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 396 744,00	1 347 559,00	1 172 520,88	87,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 438,00	854 090,00	809 879,91	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	488 306,00	493 469,00	362 640,97	73,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	3 611,29	65,7
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	44 777,00	196 969,00	184 019,40	93,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	44 777,00	196 969,00	184 019,40	93,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	28 015,00	25 901,44	92,5

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 500,00	23 475,34	92,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 515,00	2 426,10	96,5
		- dotacje na zadania bieżące	44 777,00	166 954,00	156 567,68	93,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 550,28	77,5
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	495 000,00	758 654,00	728 371,34	96,0
		wydatki bieżące, w tym:	495 000,00	758 654,00	728 371,34	96,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	474 000,00	406 625,00	379 122,64	93,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 700,00	389 883,00	362 394,28	92,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 300,00	16 742,00	16 728,36	99,9
		- dotacje na zadania bieżące		329 529,00	329 415,24	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	22 500,00	19 833,46	88,1
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	75 155,62	74 467,02	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	75 155,62	74 467,02	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	64 238,70	64 238,70	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 238,70	64 238,70	100,0
		-dotacje ba zadania bieżące		10 916,92	10 228,32	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	98 600,00	117 228,00	91 246,43	77,8
		wydatki bieżące, w tym:	98 600,00	117 228,00	91 246,43	77,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 600,00	117 228,00	91 246,43	77,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 600,00	115 228,00	91 246,43	79,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>469 000,00</b>	<b>1 235 444,71</b>	<b>443 484,61</b>	<b>35,9</b>
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	64 000,00	82 900,00	63 372,00	76,4
		wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	82 900,00	63 372,00	76,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 000,00	82 900,00	63 372,00	76,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	82 900,00	63 372,00	76,4
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	3 084,92	30,8
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	3 084,92	30,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	3 084,92	30,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	3 084,92	30,8
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	390 000,00	1 049 196,71	311 634,22	29,7

		wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	425 618,79	222 568,42	52,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	389 000,00	424 618,79	222 529,78	52,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 000,00	124 000,00	84 633,46	68,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	300 618,79	137 896,32	45,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	38,64	3,9
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	623 577,92	89 065,80	14,3
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		623 577,92	89 065,80	14,3
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	93 348,00	65 393,47	70,1
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	93 348,00	65 393,47	70,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	58 100,00	30 145,47	51,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 520,00	16 244,86	75,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	36 580,00	13 900,61	38,0
		-dotacje na zadania bieżące		35 248,00	35 248,00	100,0
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 084 184,00</b>	<b>1 167 937,00</b>	<b>1 001 600,00</b>	<b>85,8</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	4 038,00	4 029,84	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	4 038,00	4 029,84	99,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	4 038,00	4 029,84	99,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	4 038,00	4 029,84	99,8
	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	3 420,00	3 045,00	2 149,32	70,6
		wydatki bieżące, w tym:	3 420,00	3 045,00	2 149,32	70,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 420,00	3 045,00	2 149,32	70,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 420,00	3 045,00	2 149,32	70,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 958,00	249 958,00	249 337,15	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	310 958,00	249 958,00	249 337,15	99,8
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000,00	208 000,00	207 379,15	99,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00	208 000,00	207 379,15	99,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 958,00	41 958,00	41 958,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00	
	85216	Zasiłki stałe	36 843,00	22 936,00	22 577,17	98,4
		wydatki bieżące, w tym:	36 843,00	22 936,00	22 577,17	98,4

	- wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00		
		36 843,00	22 936,00	22 577,17	98,4	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	620 640,00	755 206,00	649 673,73	86,0	
	wydatki bieżące, w tym:	620 640,00	755 206,00	649 673,73	86,0	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617 540,00	751 106,00	646 411,01	86,1	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 238,00	566 682,00	536 028,87	94,6	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 302,00	184 424,00	110 382,14	59,9	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	4 100,00	3 262,72	79,6	
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 699,00	6 692,00	5 700,00	85,2	
	wydatki bieżące, w tym:	51 699,00	6 692,00	5 700,00	85,2	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 507,00	0,00			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 507,00				
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 192,00	6 692,00	5 700,00	85,2	
85230	<i>Pomoc państwa w żywności</i>	19 624,00	22 600,00	21 000,00	92,9	
	wydatki bieżące, w tym:	19 624,00	22 600,00	21 000,00	92,9	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 624,00	22 600,00	21 000,00	92,9	
85295	<i>Pozostała działalność</i>	27 000,00	103 462,00	47 132,79	45,6	
	wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	103 462,00	47 132,79	45,6	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	26 337,00	12 217,88	46,4	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 200,00	18 200,00	7 695,00	42,3	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 800,00	8 137,00	4 522,88	55,6	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		72 125,00	34 914,91	48,4	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>299 306,00</b>	<b>303 660,00</b>	<b>210 225,68</b>	<b>69,2</b>	
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	287 306,00	287 306,00	200 711,30	69,9	
	wydatki bieżące, w tym:	287 306,00	287 306,00	200 711,30	69,9	
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 820,00	275 820,00	194 746,74	70,6	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 611,00	270 276,00	189 205,11	70,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 209,00	5 544,00	5 541,63	100,0	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 486,00	11 486,00	5 964,56	51,9	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	6 000,00	6 000,00	4 280,40	71,3	

		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	4 280,40	71,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	4 280,40	71,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	2 280,50	57,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	10 354,00	5 233,98	50,6
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	10 354,00	5 233,98	50,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	10 354,00	5 233,98	50,6
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 132 334,00</b>	<b>8 217 364,00</b>	<b>8 131 256,89</b>	<b>99,0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 365 060,00	6 476 270,00	6 471 740,73	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	6 365 060,00	6 476 270,00	6 471 740,73	99,9
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 550,00	59 495,00	59 233,63	99,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 550,00	54 495,00	54 495,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	4 738,63	94,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 306 510,00	6 416 775,00	6 412 507,10	99,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 519 414,00	1 694 774,00	1 627 000,41	96,0
		wydatki bieżące, w tym:	1 519 414,00	1 694 774,00	1 627 000,41	96,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 978,00	133 434,00	122 434,35	91,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 606,00	128 062,00	121 445,93	94,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 372,00	5 372,00	988,42	18,4
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 412 436,00	1 561 340,00	1 504 566,06	96,4
	85503	Karta dużej Rodziny	0,00	264,00	264,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	264,00	264,00	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:		264,00	264,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		264,00	264,00	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	243 810,00	32 520,00	19 205,00	59,1
		wydatki bieżące, w tym:	243 810,00	32 520,00	19 205,00	59,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 910,00	32 520,00	19 205,00	59,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 910,00	28 520,00	19 205,00	67,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 900,00		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>	3 850,00	13 336,00	13 046,75	97,8
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	3 850,00	13 336,00	13 046,75	97,8
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 850,00	13 336,00	13 046,75	97,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 850,00	13 336,00	13 046,75	97,8
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 107 752,00</b>	<b>17 363 040,33</b>	<b>3 715 496,46</b>	<b>21,4</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 450,00	23 450,00	18 450,00	78,7
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0
	-dotacje ba zadania bieżące	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 200 000,00	2 550 000,00	2 529 911,75	99,2
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	2 200 000,00	2 548 450,00	2 528 368,58	99,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200 000,00	2 548 450,00	2 528 368,58	99,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 297,00	165 297,00	163 594,10	99,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 043 703,00	2 383 153,00	2 364 774,48	99,2
	<i>wydatki majątkowe, z tego:</i>	0,00	1 550,00	1 543,17	99,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 550,00	1 543,17	99,6
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	21 500,00	35 000,00	18 984,37	54,2
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	21 500,00	35 000,00	18 984,37	54,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 500,00	35 000,00	18 984,37	54,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	35 000,00	18 984,37	54,2
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	89 728,00	85 738,00	70 450,60	82,2
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	89 728,00	85 738,00	70 450,60	82,2
	- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 728,00	85 738,00	70 450,60	82,2
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 300,00	23 719,30	23 719,30	100,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 428,00	62 018,70	46 731,30	75,4
		wydatki majątkowe, z tego:				
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 246 074,00	13 862 221,00	344 925,09	2,5
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	377 121,00	344 925,09	91,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	138 783,00	106 595,09	76,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	138 783,00	106 595,09	76,8
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		238 338,00	238 330,00	100,0
		wydatki majątkowe, z tego:	12 196 074,00	13 485 100,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 196 074,00	13 485 100,00	0,00	0,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 979 490,00	13 485 100,00		0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	98 000,00	91 696,50	93,6
		wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	98 000,00	91 696,50	93,6
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	98 000,00	91 696,50	93,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	98 000,00	91 696,50	93,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00	666 700,00	599 682,46	89,9
		wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	656 700,00	599 489,66	91,3
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	469 000,00	656 700,00	599 489,66	91,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469 000,00	656 700,00	599 489,66	91,3
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	10 000,00	192,80	1,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	192,80	1,9
90095		Pozostała działalność	33 000,00	41 931,33	41 395,69	98,7
		wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	41 931,33	41 395,69	98,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	41 931,33	41 395,69	98,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 500,00	28 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	13 431,33	12 895,69	96,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 888 500,00</b>	<b>2 151 538,08</b>	<b>2 094 804,00</b>	<b>97,4</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	500,00	0,00	0,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		500,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 382 500,00	1 642 938,08	1 588 804,42	96,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 382 500,00	1 621 022,08	1 566 889,21	96,7
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 500,00	56 000,00	41 280,92	73,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811,00	3 513,00	3 513,00	100,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 689,00	52 487,00	37 767,92	72,0
		- dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		215 022,08	175 608,29	81,7
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	21 916,00	21 915,21	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		21 916,00	21 915,21	100,0
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	92116	<i>Biblioteki</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	8 100,00	5 999,58	74,1
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	8 100,00	5 999,58	74,1
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	8 100,00	5 999,58	74,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	8 100,00	5 999,58	74,1
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>271 600,00</b>	<b>211 600,00</b>	<b>200 464,28</b>	<b>94,7</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	10 000,00	20 000,00	10 991,56	55,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	20 000,00	10 991,56	55,0
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	20 000,00	10 991,56	55,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	20 000,00	10 991,56	55,0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	200 000,00	155 000,00	154 188,34	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	155 000,00	154 188,34	99,5
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00		0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	
		- dotacje na zadania bieżące	200 000,00	155 000,00	154 188,34	99,5
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	61 600,00	36 600,00	35 284,38	96,4
		wydatki bieżące, w tym:	61 600,00	36 600,00	35 284,38	96,4
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61 600,00	36 600,00	35 284,38	96,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 600,00	36 600,00	35 284,38	96,4
		wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne				
		<b>Razem:</b>	<b>56 313 701,81</b>	<b>69 348 972,80</b>	<b>50 512 382,02</b>	<b>72,8</b>



*Załącznik Nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Ożarówice  
za 2021 rok*

**Sprawozdanie opisowe z działalności**  
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach  
**za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.**

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

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

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

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2021** 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 rok **2021** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **23,19**
- na osoby **23,42**

W przeliczeniu na dzień **31.12.2021**

- 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 **12** osoby,
- na umowę o dzieło zatrudniono **1** osoby,

średnia częstotliwość to **8** umów na miesiąc.

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

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

W okresie 01.01. – 31.12.2021 r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 5076953,29 zł., co stanowi 105,77 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :

• Sprzedaż wody	1 733 785,11	zł
• Odbiór ścieków - kanalizacja	1 754 245,74	zł
• Odbiór ścieków pozostałych	150 419,46	zł
• Uzgodnienia sieci wodociągowej	10 250,00	zł
• Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw	23 107,18	zł
• Pozostała sprzedaż	124 806,30	zł
• Pozostała sprzedaż usługi projektów i przyłączy kanalizacyjnych	29 062,32	zł
• Wynajem pomieszczeń biurowych, media	891 994,88	zł
• Wykonanie usług – biurowiec MŚP	18 029,19	zł
• Odsprzedaż energii elektrycznej jako refaktury	394,78	zł
• Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe	7 236,03	zł
• Wpływ z innych dochodów (rozliczenie należności i zobowiązań )	171,40	zł
• Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji.	301 932,15	zł
• Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów	70,11	
• Inne zwiększenia (z innych dochodów i wyksięgowania odpisów należności- kwota wynikająca z odpisów aktualizacyjnych z całej działalności zakładu )	31 448,64	zł
Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł	7 427,45	zł.

**Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 5 084 380,74 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 100,09 % wykonania planu.**

Wykonanie planu kosztów w roku 2021r. jest następujące:

	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna	13 100	11 239,91	85,80

<b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>1 273 500</b>	<b>1 258 817,36</b>	<b>98,85</b>
<b>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>98 200</b>	<b>98 133,62</b>	<b>99,93</b>
<b>4. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>268 500</b>	<b>267 822,91</b>	<b>99,75</b>
<b>5. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>23 900</b>	<b>23 464,19</b>	<b>98,18</b>
<b>6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>	<b>6 500</b>	<b>7 095,07</b>	<b>109,15</b>
<b>7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń</b>	<b>241 600</b>	<b>222 112,00</b>	<b>91,93</b>
<b>Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi</b>	<b>1 925 300</b>	<b>1 790 551,44</b>	<b>93,00</b>

		<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>%</b>
<b>8. Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>244 200,00</b>	<b>230 628,89</b>	<b>94,44</b>
W szczególności wydano na :				
Paliwo do sam.Lublin,Citroen	9 315,54	zł		
Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje	1 191,21	zł		
Paliwo do sam. DAF	18 743,71	zł		
Paliwo Peugeot	5 554,23	zł		
Paliwo smary koparka w leasingu	8 607,61	zł		
Paliwo do agregatu prądotwórczego	665,01	zł		
Art. biurowe	12 799,76	zł		
Art. bhp,śr. czystości	7 563,24	zł		
Literatura fachowa	5 358,55	zł		
Materiały wodociągowe zakupione bezp.	44 046,19	zł		
Materiały wodociąg. wydane z magazynu	72 822,11	zł		
Materiały na budowę przyłączy kanalizacyjnych	1 106,77	zł		
Materiały elektryczne, elektroniczne	2 765,94	zł		
Materiały budowlane	6 355,97	zł		
Materiały różne	9 965,90	zł		
Wyposażenie zakładu (narzędzia)	6 702,89	zł		
Części sam. Citroen, DAF	9 635,09	zł		
Części sam. Lublin	184,54	zł		
Części sam. Peugeot	4,88	zł		
Drobne części maszyn i urządzeń	4 930,81	zł		
Gaz tlen, acetylen-spawalnicze	489,43	zł		
Części wyposażenia do koparki	1 819,51	zł		

		<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>%</b>
<b>9. Zakup energii</b>		<b>1 929 800</b>	<b>1 928 478,92</b>	<b>99,93</b>
Z tego:				
Za zakup wody	242 118,72 zł			
Za zakup energii elekt.	275 576,51 zł			
Za zakup gazu	37 127,66 zł			
Za oczyszczanie ścieków	1 373 656,03 zł			

		<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>%</b>
<b>10. Zakup usług remontowych</b>		<b>76 500</b>	<b>71 955,91</b>	<b>94,06</b>
Z tego:				
Usługi koparką i inne pochodne prace	22 zł			
	057,50			
Remonty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	15 zł			
	473,38			
Drobne naprawy sprzętu	4 389,34 zł			
Naprawa samochodu Citroen, Lublin, DAF	8 034,38 zł			
Usługi remontowe na biurówcu MŚP i zarządu	6 091,24 zł			
Usługi naprawcze na kanalizacji	7 190,19 zł			
Usługi naprawcze po awariach wodociągowych	588,84 zł			
Usługi naprawcze koparki	8 zł			
	131,04			

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.

		<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>%</b>
<b>11. Zakup usług zdrowotnych</b> Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia		<b>6 600</b>	<b>5 080,00</b>	<b>76,97</b>

		<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>%</b>
<b>12. Zakup usług pozostałych</b>		<b>283 700</b>	<b>282 185,15</b>	<b>99,47</b>

W tym:

Usługi pocztowe	32 506,80 zł
Usługi komunalne-wywóz śmieci	10 800,70 zł
Usługi spedycyjne	1 173,49 zł
Usługi informatyczne, odnowienie licencji	46 530,80 zł
Usługi prawnicze	22 812,00 zł

Usługi bankowe	12 000,00 zł
Usługi dozoru bhp	4 200,00 zł
Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP	3 600,00 zł
Usługi internetowe,przesył danych, poczta internetowa	3 589,53 zł
Usługi telemetryczne	43 302,36 zł
Usługa Leasing operacyjny koparka	74 060,56 zł
Usługi inne	2 425,00 zł
Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory	8 832,00 zł
Usługi za prawo z korzystania z KRO	4 200,00 zł
Usługi przeglądu samochodów	10 249,01 zł
Usługi elektryczne -fotowoltaiczne	656,40 zł
Geodezyjne wytyczenie sieci	1 000,00 zł
Usługa serwisowa ksero	246,50 zł

			Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej</b>			<b>6 000</b>	<b>5 865,27</b>	<b>97,75</b>
<b>14. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>14 100</b>	<b>15 937,55</b>	<b>113,03</b>
Zakup dokumentacje projektowe, kosztorysowe	600,00 zł				
Badanie wody	13 237,55 zł				
Zakup ekspertyz,nadzory inwentaryzacji	2 100,00 zł				
<b>15. Podróże służbowe krajowe</b>			<b>11 100</b>	<b>11 972,71</b>	<b>107,86</b>
W tym:					
Delegacje krajowe	2734,82 zł				
Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych	9237,89 zł				
<b>16. Różne opłaty i składki</b>			<b>162 750</b>	<b>160 661,75</b>	<b>98,72</b>
Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci	5 376,50 zł				
Ubezpieczenie koparki	2 080,00 zł				
Ubezpieczenie OC samochodów	8 190,27 zł				

Ubezpieczenie budynku MŚP	6 888,50 zł
Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica	3 705,00 zł
Ubezpieczenie przyczepy samochodu	239,00 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego	88 293,74 zł
Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut	1 600,00 zł
Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń.	1 168,39 zł
Opłata wody Polskie.	43 114,00 zł
opłata ewidencyjne i dodatkowe	6,35 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>17. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>41 000</b>	<b>40 441,09</b>	<b>98,64</b>
<b>18. Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>19 900</b>	<b>36 690,93</b>	<b>184,38</b>
Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład, bo funkcjonuje jak pre wskaźnik. W roku 2020 różnica wyniosła 12% zgodnie z Ustawą VAT - Centralizacją podatku VAT. Pre - 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.			
<b>19. Podatek od nieruchomości</b>	<b>36 000</b>	<b>35 757,00</b>	<b>99,33</b>
<b>20. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>900</b>	<b>797,39</b>	<b>88,60</b>
<b>21. Pozostałe odsetki</b>	<b>100</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>600</b>	<b>512,19</b>	<b>85,37</b>
<b>23. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 600</b>	<b>4 624,00</b>	<b>100,52</b>
<b>24. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>	<b>23 000</b>	<b>22 974,72</b>	<b>99,89</b>

ul. Kościuszki- Ożarówice - 22974,72 zł

<b>25. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego</b>	<b>13 850</b>	<b>13 756,34</b>	<b>99,32</b>
Zakup komputera do fakturowania dział księgowość woda	2506,34 zł		
Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w Biurówcu MŚP	11250,00 zł		

<b>Na wykonanie planu rocznego wpływają:</b>	
<b>Odpis amortyzacji</b> (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) <b>oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>58 573,04</b>
<b>Odpis amortyzacji</b> (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)	<b>301 932,15</b>
<b>Razem Amortyzacja</b>	<b>360 505,19</b>

**Inne zmniejszenia w tym:** wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu), **58 925,03**

Koszty wyksięgowania podatku VAT z roku 2021	25 333,91 zł
wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej	7 285,54 zł
umorzenia, przedawnienia, odpisy aktualizacyjne	24 000,58 zł
wyksięgowanie wartości podatku niebędący podatkiem	2 305,00 zł

	Plan zł	Wykonanie zł	%
<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>		-	
	<b>Plan zł</b>	<b>Wykonanie zł</b>	<b>%</b>
<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>(-)33481,36</b>	

**Kwota (-) 33 481,36 zł jest to wykazana strata Zakładu, pokryta z przychodu roku 2022.**

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

Na ogólny stan gospodarki finansowej Zakładu duże odziaływanie 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 . 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 31.12.2021 r. wyniósł 181 257,01 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerklańcu).**

**Należności w kwocie 169 679,36 zł**

pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:

Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków	97 347,41	zł
Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych	10 396,44	zł
Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP	24 338,12	zł
Należności z tytułu usług na sieci wodociągowej	6 562,53	zł
Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych	7 065,34	zł
Należności za usługi pozostałe	61,50	zł
Nadpłata zobowiązań	3,08	zł
Należności za energię elektryczną- refaktury	2 794,34	zł
Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory	332,10	zł
Należności z tyt. wynagrodzeń, sum do wyjaśnienia i podatków	20 778,50	zł
Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień <b>31.12.2021r.</b> wynoszą: <b>140 733,58 zł.</b>		

Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę **224 354,97 zł** i wynikają między innymi z:

1 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę	76 630,76	zł
2 Zobowiązania wobec należności VAT-7	10 766,55	zł
3 Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia	3 440,20	zł
4 Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości	2 003,54	zł
5 Zobowiązania z tyt. składek ZUS	19 699,87	zł
6 Zobowiązanie z tytułu zobowiązań pracowników ZGK	101 589,05	zł
7 Zobowiązania wobec opłat za środowisko wody Polskie	10 225,00	zł

Środki finansowe wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2021 roku były wykorzystane, zgodnie z zatwierdzonym statutem, na realizację zadań związanych z zakresem działalności. Gospodarowanie środkami finansowymi było prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie odzwierciedla działalność finansową Zakładu w minionym okresie oraz przedstawia wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej Pyrzowicach, Zakład realizował sprawnie, mimo niskiego poziomu zatrudnienia i ograniczeń związanych z pandemią Covid 19.

W opisywanym okresie wydobycie i zakup wody wyniósł 366 916,0 m<sup>3</sup>, przy sprzedaży na poziomie 283 228,6 m<sup>3</sup> wody (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2021r.). Systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarówice odebrano 192 162,4 m<sup>3</sup> ścieków (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2021r.). Do Oczyszczalni Ożarówice w 2021 roku, zbiorczym systemem kanalizacyjnym (wraz ze ściekami dowożonymi) odprowadzono 281626,20 m<sup>3</sup> ścieków komunalnych w rozbiu na:

- 1) 254 395,2m<sup>3</sup> ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice;
- 2) 16 644,0 m<sup>3</sup> ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).



3) 10 587,0 m<sup>3</sup> ścieków odbieranych samochodem asenizacyjnym Zakładu w ramach wykonywania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Ożarówice.

W całym 2021 roku do sieci kanalizacyjnej dostało się 62 233 m<sup>3</sup> wód opadowych i roztopowych. Na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku, intensywne opady spowodowały podtopienia terenów gminy co skutkowało przedostaniem się do sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ogromnych ilości wody, które trafiły do oczyszczalni ścieków. Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach i Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach, Związek Komunalny Gmin - Oczyszczalnia ścieków w Ożarówicach podjął działania związane z dokonaniem korekty faktur za wprowadzenie wód opadowych do ścieków dopływających do oczyszczalni w miesiącu sierpniu i wrześniu 2021 r.

W zarządzanym przez Zakład biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmowalności pomieszczeń wyniósł 96,5 %.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco w przeliczeniu za 12 miesięcy roku 2021 (uśrednione dane)

- rozprowadzanie wody i odbiór ścieków - 35,0 %;
- oczyszczanie ścieków - 49,72 %;
- biurowiec MŚP – 13,70 %;
- pozostała działalność – 1,58 %.

W 2021 roku działalność Zakładu była skoncentrowana przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowo- kanalizacyjnej i mienia powierzonego w zarządzanie. W ramach bieżącej działalności wymieniono 769 wodomierzy głównych do budynków, 39 wodomierzy zabudowano na nowych punktach, usunięto 15 awarii sieci wodociągowej i 33 awarie przyłączy wodociągowych. W omawianym okresie na terenie gminy zostało wybudowanych 35 przyłączy domowych - wodociągowych. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy wymieniono 4 hydranty przeciwpożarowe. W okresie minionego roku na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 199 interwencji związane z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 46 udrożeń kolektora tłoczego i grawitacyjnego. Ze względu na brak środków finansowych nie przeprowadzono przeglądu 66 pomp w przepompowniach ścieków. Zgodnie z DTR tych urządzeń, przegląd pomp powinien być wykonywany minimum raz w roku.

W 2021 roku pracownicy zakładu kontynuowali prace związane z procesem projektowania i nadzorowania budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. W roku 2021 do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 41 posesji. Ogółem na obszarze Gminy Ożarówice do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1331 obiektów.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 15 493 faktury, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 2 333 faktury.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w 2021 roku osiągnięto następującą ściażalność za sprzedaż usług:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 97,51 %;
- najem lokali biurowych MŚP -90,66 %;
- usługi pozostałe MŚP- 98,30 %;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 94,45 %;

- usługi pozostałe wodociągowe - kanalizacyjne –85,13 %
- usługi refaktury za energię elektryczną – 94,54 %;
- usługi pozostałe (UG) – 99,95 %;

W omawianym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 518 wezwań i 87 ponagleń do zapłaty, 2 sprawy zostały skierowane do sądu. Dług wymagalny odbiorców usług za dostarczanie wody i odbiór ścieków na dzień 31.12.2021 r., wyniósł 97 347,41 zł. brutto.

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

W celu usprawnienia komunikacji między Zakładem a odbiorcami usług kontynuujemy wprowadzony w roku 2018, system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Do końca roku 2021 roku z tej formy dostarczania faktur skorzystało 513 odbiorców usług.

W okresie sprawozdawczym Zakład wybudował (zgodnie z projektem) i oddał do użytkowania 102,4 mb sieci kanalizacji sanitarnej  $\phi$  200 wraz z 8 przykanalikami PVC  $\phi$  160 o łącznej długości 32 metry przy ulicy Kościuszki. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych i siłami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach na kwotę 45 310,97 zł brutto.

W ramach awaryjnej wymiany sieci wodociągowej dokonano wymiany następujących odcinków sieci:

- 1) wodociąg  $\phi$  110 w miejscowości Zendek o długości 22 mb wraz z przyłączem.
- 2) wodociąg  $\phi$  110 w miejscowości Ożarowice o długości 45 mb wraz z przyłączem i montażem dwóch zasuw odcinkowych.
- 3) wodociąg  $\phi$  110 w miejscowości Tapkowice o długości 14 mb wraz z przyłączem i montażem 5 zasuw odcinkowych i zestawem hydrantowym.
- 4) odcinek wodociągu  $\phi$  300 w miejscowości Niezdara plac Floriana o długości 102mb wraz z wymianą 2 zasuw domowych, zasuwą odcinkową  $\phi$  200 oraz zestawem hydrantowym.

Miejsca wymian sieci były związane z wielokrotnym występowaniem awarii sieci wodociągowych i w bardzo dużym stopniu odpowiadały za straty wody w roku 2021.

W budynku Biurowca MŚP w Pyrzowicach w celu zmniejszenia opłat za wytwarzaną energię bierną, zabudowano urządzenie do kompensowania niniejszej mocy na kwotę 11 250,0 zł. netto. W budynku trwają także prace związane z zabudową układu SZR (Samoczynnego Załączania Rezerwy), który zapobiegnie wyłączeniom energii w budynku MŚP.

W związku wzrostem ceny ścieków oczyszczanych na Oczyszczalni zarządzanej przez Związek Komunalny Gmin w Ożarowicach oraz spadkiem przychodów związanym z pandemią, Zakład w dniu 02.12.2020 roku wystąpił z wnioskiem o skrócenie terminu obowiązywania dotychczasowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz złożył wnioski o zatwierdzenie nowej taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków na obszarze gminy Ożarowice. W przypadku taryfy na wodę dotyczy to także gmin Bobrowniki i Świerklaniec. Przychody z obowiązującej taryfy na wodę i na ścieki nie pokrywają niezbędnych kosztów funkcjonowania tych działalności. Organ regulacyjny w Gliwicach odmówił zatwierdzenia taryfy na wodę i ścieki. W obu przypadkach Zakład odwołał się od decyzji do organu wyższej instancji. Decyzja na zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz Decyzja za zbiorowe odprowadzenie ścieków przez organ wyższej instancji zostały utrzymane w mocy. Z uwagi na nieuwzględnienie przez Wody Polskie

wszystkich kosztów przedstawionych we wnioskach taryfowych Zakład Gospodarki Komunalnej wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ze skargą na decyzje wydane przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie.

Z uwagi na trudną sytuację finansową Zakładu i brakiem możliwości wykonywania statutowych zadań, Zakład wystąpił do Wójta Gminy Ożarówice z wnioskiem o udzielenie dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków. Rada Gminy Ożarówice w dniu 24.11.2021 roku uchwałą nr XXXIX.518.2021 ustaliła dopłatę, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.

W 2021 roku na działalności związanej ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków odnotowano stratę na poziomie (minus) 110 038 zł. Uzyskane dochody z działalności wodociągowej zostały wydane na pokrycie strat w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Działalność samochodu asenizacyjnego w okresie sprawozdawczym, także wykazała stratę finansową w wysokości (minus) 139 321,50zł. W związku z powyższym ustalono nowe ceny za usługę odbioru ścieków samochodem asenizacyjnym Zakładu. Nowe ceny obowiązują od 2 stycznia 2022 roku.

W 2021 roku Zakład poniósł niezbędne koszty związane z zabezpieczeniem pracowników i obiektów przed COVID 19. Zakupiono płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe.

Wpływ na przychody Zakładu w 2021 roku wywarła inflacja (średnia inflacja w roku ubiegłym wyniosła 5,1% i była wyższa od zakładanej w planowanej taryfie 2,3%) a także wzrost cen materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, wzrost cen energii elektrycznej i gazu, wzrost cen paliwa oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Drastyczny spadek przychodów w roku 2020 i w I półroczu 2021 roku, w porównaniu z rokiem 2019, spowodował odłożenie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na dalszy nieokreślony termin. Dotyczy to przede wszystkim zakupu i montażu zestawów do zdalnego odczytu zużycia wody, kontroli, wymian hydrantów ppoż., remontów oraz wymian-awaryjnych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych. Z powodu braku środków nie wykonano prac związanych z remontami i naprawami pomp w przepompowniach ścieków i hydroforniach. Ograniczone środki finansowe spowodowały nieterminową wypłatę świadczeń regulaminowych pracownikom Zakładu. Dotyczyło to wynagrodzeń tzw. nagród rocznych, których wypłata została opóźniona o ponad 2 miesiące. Mimo dużego zaangażowania i wysiłku pracowników w okresie pandemii brak było wystarczających środków finansowych na wyróżnianie pracowników nagrodami finansowymi na właściwym poziomie.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WÓJTY GMINY OŻAROWICE  
BIBLIOTEKI I OŚRODKA KULTURY GMINY OŻAROWICE**Wójta Gminy Ożarowice  
z dnia 22 czerwca 2022 r.

CH

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 22 czerwca 2022r.

**Realizacja budżetu Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice w Tapkowicach.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

**I Realizacja budżetu – przychody**

Dotacja podmiotowa	1 696 212,23 zł
Dotacja celowa	19 770,19 zł
Środki finansowe	160 588,10 zł
Sprzedaż usług	43 094,98 zł
Przychody finansowe	3,49 zł
Pozostałe przychody operacyjne	<u>507 573,06 zł</u>
<b>Razem</b>	<b>2 427 242,05 zł</b>

**II Koszty za 2021 rok**

Konto	400	Amortyzacja książek – zakup księgozbioru	535 064,21
Konto	411	Zużycie materiałów	132 890,71
Konto	413	Zużycie energii	101 764,22
Konto	420	Usługi obce	516 226,29
Konto	430	Wynagrodzenie osobowe	871 055,66
Konto	440	Świadczenia na rzecz pracowników	174 315,08
Konto	450	Podatki i opłaty	38 625,26
Konto	460	Pozostałe koszty	28 582,25
Konto	761	Pozostałe koszty operacyjne	392,46
		<b>Razem</b>	<b>2 398 916,14</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 r. : 294 205,35 zł,

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.: 446 587,68 zł,

**Należności na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.**

**Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. według tytułów:**

- zobowiązania długoterminowe z tytułu kaucji 8 441,14 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 13 3640,09 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatku od towarów i usług 792,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe dot. rozliczenia dotacji podmiotowej z 2021r. 153 787,77 zł

Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2021 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

### Dział 92116 – Biblioteka

Etaty:

1. Pełny etat: 6
2. Niepełnozatrudnieni: 1x1/4

Jednostka miary: zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5</b>	<b>507 859,00</b>	<b>507 843,81</b>	
1.	Dotacje (1.1+1.2)	504 750,00	504 750,00	100,00
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	500 000,00	500 000,00	100,00
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	4 750,00	4 750,00	100,00
	a. budżet państwa	4 750,00	4 750,00	100,00
	b. budżet jst			
2.	Przychody ze sprzedaży	1 058,00	1 057,37	99,94
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2 050,00	2 035,49	99,29
4.	Przychody finansowe	1,00	0,95	95,00
5.	Inne (np./ś. środki z UE)			
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)</b>	<b>507 859,00</b>	<b>506 127,77</b>	
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów	32 600,00	32 591,80	99,97
3.	Zużycie energii	20 900,00	20 889,15	99,95
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne	24 700,00	24 625,49	99,70
5.	Wynagrodzenia	330 579,00	329 000,75	99,52
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 500,00	69 475,38	99,96
7.	Usługi obce, w tym:	27 700,00	27 680,33	99,93

	- remonty	3 363,09	3 363,09	100,00
8.	Podatki i opłaty	1 390,00	1 382,39	99,45
9	Pozostałe koszty rodzajowe	490,00	482,48	98,47
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
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	1 716,04	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0
VI.	Wynik finansowy netto (IV. - V)	0,00	1 716,04	0
<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>				
<b>VII.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst			
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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
<b>Informacja o działalności bieżącej</b>				
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5</b>	<b>1 919 400,00</b>	<b>1 919 398,24</b>	
1.	Dotacje (1.1+1.2)	1 211 232,42	1 211 232,42	100,00
	1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst	1 196 212,23	1 196 212,23	100,00
	1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b)	15 020,19	15 020,19	100,00
	a. budżet państwa			
	b. budżet jst	15 020,19	15 020,19	100,00
2	Przychody ze sprzedaży	42 038,00	42 037,61	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	505 538,00	505 537,57	100,00
4.	Przychody finansowe	3,48	2,54	72,99
5.	Inne (np./ś. środki z UE)	160 588,10	160 588,10	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)</b>	<b>1 919 400,00</b>	<b>1 892 788,37</b>	
1.	Amortyzacja	510 438,72	510 438,72	100,00
2.	Zużycie materiałów	100 300,00	100 298,91	100,00

3.	Zużycie energii	80 880,00	80 875,07	99,99
4.	Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne			
5.	Wynagrodzenia	568 648,00	542 054,91	95,32
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	104 840,00	104 839,70	100,00
7.	Usługi obce, w tym:	488 550,00	488 545,96	100,00
	- remonty	94 373,71	94 373,71	100,00
8.	Podatki i opłaty	37 250,00	37 242,87	99,98
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	28 100,00	28 099,77	100,00
10.	Pozostałe koszty operacyjne	393,28	392,46	99,79
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
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	26 609,87	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0
VI.	Wynik finansowy netto (IV. - V)	0,00	26 609,87	0
<b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b>				
<b>VII.</b>	<b>Źródła finansowania ogółem, z tego:</b>	<b>21 915,21</b>	<b>21 915,21</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja celowa z budżetu państwa			
2.	Dotacja celowa z budżetu jst	21 915,21	21 915,21	100,00
3.	Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)			
<b>VIII.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>22 405,21</b>	<b>22 405,21</b>	<b>100,00</b>
1.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa			
2.	Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst	21 915,21	21 915,21	100,00
3.	Finansowane ze środków własnych	490,00	490,00	100,00
4.	Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł			

<b>Informacja uzupełniająca</b>				
		<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% (4:3)</b>
<b>IX.</b>	<b>Stan na początek roku:</b>			
1.	Środki pieniężne	294 205,35	294 205,35	100
2.	Należności	21 243,16	21 243,16	100
3.	Zobowiązania	342 637,40	342 637,40	100
<b>X.</b>	<b>Stan na koniec roku:</b>			
1.	Środki pieniężne	446 587,68	446 587,68	100
2.	Należności	0,00	0,00	100
3.	Zobowiązania	176 385,00	176 385,00	100

**NALEŻNOŚCI BiOK**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

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

**ZOBOWIĄZANIA BiOK**  
**WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
1.	2.	3.	4.
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania ogółem, z tego:</b>	<b>176 385,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zobowiązania długoterminowe, z tego:	8 441,14	0,00
	1.1. kredyty i pożyczki		
	1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	1.3. inne	8 441,14	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	167 943,86	0,00
	2.1. kredyty i pożyczki		
	2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	2.3. z tytułu dostaw i usług	13 364,09	0,00
	2.4. zaliczki otrzymane na dostawy		
	2.5. zobowiązania wekslowe		
	2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	792,00	0,00
	2.7. z tytułu wynagrodzeń		
	2.8. inne	153 787,77	0,00

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

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie	%
	<b>Źródła finansowania :</b>	<b>22 405,21</b>	<b>22 405,21</b>	<b>100,00</b>
846	- dotacja Nr CRU/57/2021/PP	21 915,21	21 915,21	100,00
131	- środki własne	490,00	490,00	100,00



	<b>Wydatki inwestycyjne :</b>	<b>22 405,21</b>	<b>22 405,21</b>	<b>100,00</b>
<b>080</b>	<b>- środki trwale w budowie</b>	22 405,21	22 405,21	100,00

**Część opisowa z wykonania planu finansowego  
Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach za 2021 rok**

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W 2021 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

**Biblioteka**

**1. Realizacja przychodów według rodzajów:**

- 1) Dotacja podmiotowa 500 000,00 zł,
- 2) Dotacja Ministerialna 4 750,00 zł,
- 3) Usługi xero 521,43 zł,
- 4) Przychody z tytułu mediów 535,94 zł,
- 5) Pozostałe przychody operacyjne 2 035,49 zł
- 6) Przychody finansowe 0,95 zł,

**Razem przychody 507 843,81 zł.**

**2. Realizacja kosztów według rodzajów:**

- 1) Zbiory biblioteczne 24 625,49 zł,
- 2) Zużycie materiałów 32 591,80 zł,
- 3) Zużycie energii 20 889,15 zł,
- 4) Wynagrodzenie 329 000,75 zł,

- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 69 475,38 zł,
- 6) Usługi obce 27 680,33 zł,
- 7) Podatki i opłaty 1 382,39 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 482,48 zł,

**Razem koszty 506 127,77 zł.**

## **Ośrodek Kultury**

### **1. Realizacja przychodów według rodzajów:**

- 1) Dotacja podmiotowa 1 196 212,23 zł
- 2) Dotacja celowa na realizację zadania „Tereny powojenne jako miejsce integracji i aktywności społecznej” 15 020,19 zł,
- 3) Środków finansowe na rzecz realizacji projektu „Tereny powojenne jako miejsce integracji i aktywności społecznej” otrzymane na podstawie umowy na rzecz realizacji projektu 160 588,10 zł,
- 4) Przychody z działalności kulturalnej 2 293,45 zł,
- 5) Przychodu z tytułu usług wynajmu 39 093,76 zł,
- 6) Przychody z tytułu mediów 650,40 zł,
- 7) Pozostałe przychody operacyjne 505 537,57 zł, z tego:
  - PPO analitycznie do odpisów amortyzacyjnych 502 331,89 zł,
  - PPO pozostałe 3 205,68 zł,
- 8) Przychody finansowe 2,54 zł,

**Razem przychody 1 919 398,24 zł.**

### **2. Realizacja kosztów według rodzajów:**

- 1) Amortyzacja 510 438,72 zł,
- 2) Zużycie materiałów 100 298,91 zł,
- 3) Zużycie energii 80 875,07 zł,

- 4) Wynagrodzenie 542 054,91 zł,
- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 104 839,70 zł,
- 6) Usługi obce 488 545,96 zł, z tego:
- remonty 94 373,71 zł,
- 7) Podatki i opłaty 37 242,87 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 28 099,77 zł,
- 9) Pozostałe koszty operacyjne 392,46 zł
- Razem koszty 1 892 788,37 zł.**

**Należności na dzień 31.12.2021 r. według tytułów:**

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 0,00 zł

**Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. według tytułów:**

- zobowiązania długoterminowe z tytułu kaucji 8 441,14 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 13 364,09 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatku VAT 792,00 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej 153 787,77 zł.

Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

**STYCZEŃ:**

- Wykład on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Dziennikarz na froncie. Od działań wojennych po najwyższe góry świata” prowadzony przez red. Roberta Jałocha.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Wiosenna świeca”. Były to warsztaty z rękodzieła prowadzone przez panią Martę Woźniak.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Przetańczyć całą noc, szerszy wymiar tańca” prowadzony przez prof. Mirosława Kisiel.

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

**LUTY:**

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

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

**MARZEC:**

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

- Przedstawienie teatralne on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Na tropie zaginionej opowieści”.

#### **KWIECIEŃ:**

- Przez cały kwiecień były prowadzone konsultacje z Uniwersytetu Trzeciego Wieku – indywidualne doradztwo zawodowe.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Wyspa Wolin. Świat Bałtyckich Słowian i Wikingów”. Wykład poprowadził dr Sebastian Bielak.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Zdrowo jem, zdrowo rosnę”. Były to warsztaty kulinarne dla dzieci.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Dlaczego bołą stawy?”. Wykład poprowadziła fizjoterapeutka Beata Kita.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Młotek, piłka i wiertarka”. Były to warsztaty stolarskie dla dzieci.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Zasady wzywania pomocy przez telefon”. Wykład poprowadził pan Piotr Franczyk.
- Ogłoszenie wyników konkursu na „WF ON-LINE” oraz wystawa pokonkursowa. Do BiOK nadesłano 7 prac.
- Ogłoszenie wyników konkursu na „Wypieki wielkanocne” oraz wystawa pokonkursowa. Do BiOK nadesłano 15 prac.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Co słyhać w ulu?”. Były to warsztaty przyrodnicze dla dzieci.
- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Tajniki grafiki”. Poprowadziła go pani Joanna Zaguła z Muzeum Narodowego w Krakowie.

#### **MAJ:**

- Wykład on-line Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Szanta i pieśń żeglarska”, który poprowadził dr Radosław Molenda.
- Warsztaty on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Matplaneta”. Były to warsztaty matematyczne dla dzieci.

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

**CZERWIEC:**

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



**LIPIEC:**

- Wycieczka do Chęcin. W wyjeździe wzięły udział 32 osoby.
- Wzięcie udziału w Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj swojego sąsiada”.

**SIERPIEŃ:**

- Wyjazd z dziećmi, w ramach „Wakacji z BiOKiem” do Osikowej Doliny, gdzie dzieci mogły tworzyć swoje rękodzieła z wiórek drewna osikowego. W dwóch wycieczkach wzięło udział 100 osób.
- Wyjazd z dziećmi, w ramach „Wakacji z BiOKiem” do Agroturystyki „Pod Skalką” w Przybynowie, gdzie dzieci mogły stworzyć własnoręcznie świeczki, przejechać się ciuchcią po okolicach Przybynowa oraz zobaczyć różnego rodzaju zwierzęta gospodarskie. W dwóch wycieczkach wzięło udział 100 osób.
- Wyjazd do Rogoźnika z grupą 41 osób na Koncert Zespołu Śląski pt.: „A to Polska właśnie”.
- Organizacja Dożynek Gminnych, które odbyły się w Tąpkowicach. Dożynki rozpoczęła uroczysta msza święta, a następnie starostowie dożynek przekazali Przewodniczącemu Rady Gminy Ożarówice bochen chleba. Został wręczony puchar dla najlepszego hodowcy gołębi pocztowych. Część rozrywkowa zapewniły chór „Niezdareczka” oraz zespół „Ossianie”. Następnie na scenie zaprezentowała się Kapela „Sami Swoi”, która obchodziła 15-lecie swojej działalności. Po występach zaprezentowała się gwiazda wieczoru, czyli Kabaret JESTEM. Do późnych godzin wieczornych do tańca przygrywał zespół „Forte. Do Tąpkowic na dożynki przybyło około 800 osób.

▪

**WRZESIEŃ:**

- Zorganizowanie kina plenerowego dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Zostały wyświetlone dwa filmy: „Był sobie pies” oraz „Greenland”. Filmy obejrzały 74 osoby.
- Organizacja Pikniku Rodzinnego „Rodzinne świętujemy zakończenie lata”. Na pikniku zaprezentował się zespół „Ossianie” oraz Kapela „Sami Swoi”. Wśród atrakcji dla dzieci było malowania twarzy, taniec z jogą dla dzieci, zaplatanie warkoczyków oraz puszczenie baniek mydlanych. Również dorośli mogli poćwiczyć jogę. Wszyscy bawili

się

do późnych godzin wieczornych. W imprezie wzięło udział 560 osób.

- Warsztaty dla seniorów pt.: „Senior liderem ZERO WASTE”. Brało w nich udział 10 uczestników.
- Zorganizowanie wystawy prac plastycznych mieszkanki naszej gminy Pani Aleksandry Kalinowskiej.
- Wyjazd na XIII Olimpiadę Sportową UTW na Stadion Śląski w Chorzowie. Na Olimpiadę pojechało 27 seniorów.
- Warsztaty Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Senior Ekobohaterem, budujemy własny zielnik”. Brało w nich udział 10 uczestników.
- Rajd po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej pt.: „Pożegnanie lata”. Uczestnicy zwiedzali Pałac Raczyńskich, Dworek Krasieńskich oraz spacerowali zielonym szlakiem z Olsztyna do Zrębic. W wycieczce wzięło udział 27 uczestników.

#### **PAŹDZIERNIK:**

- Wyjazd do Sali Koncertowej Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek na widowisko Franciszka Łojasa Kośli pn. „Ojciec Święty Jan Paweł II na Podhalu. Opera Góralska w IV odsłonach”. W wyjeździe brało udział 100 osób.
- Konferencja Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Ziemia 3.0”. W Konferencji brało udział 35 osób.
- Zorganizowanie we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Nakle Śląskim kolejnego Konkursu Potraw Tradycyjnych i Regionalnych. Tematem tegorocznego konkursu były potrawy jarskie i taki również był tytuł spotkania. W konkursie wzięło udział 9 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu tarnogórskiego. Na imprezę przybyło około 100 osób.
- Wystawa prac plastycznych mieszkańca naszej gminy Pana Ireneusza Kowalskiego.
- Ogłoszenie konkursu fotograficznego pn. „Jesienny Konkurs Fotograficzny”.
- Wycieczka do Ogrodów Kapias. Do Goczałkowic-Zdrój pojechało 27 osób.

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W tym roku atrakcją był wykład prof. dr hab. Mirosława Kisiela – „W krainie operetki i musicalu – magia muzyki, słowa oraz integracji różnych obszarów sztuki”. W inauguracji wzięły udział 63 osoby.

#### **LISTOPAD:**

- Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach. W tym roku atrakcją był wykład pt.: „Wszystkie Kolory Folkloru – Zespół Śląsk, Dynamika Tradycji”. Wykład prowadzili artyści oraz pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny. W inauguracji wzięło udział 14 osób.
- Ogłoszenie konkursu na „Najpiękniejszą bombkę choinkową” oraz „Aniołka bożonarodzeniowego”.
- Wykład on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Czy dinozaury mogły żuć gumę?”. Poprowadził go prof. Tomasz Sulej.
- Zorganizowanie w sali BiOK koncertu „Dwanaście godzin z życia kobiety”. Był to recital piosenek do tekstów Wojciecha Młynarskiego z muzyką Jerzego Derfla w interpretacji Agnieszki Wiśniewskiej-Rak (śpiew) oraz Mateusza Meisnera (fortepian). Recitalu wysłuchały 204 osoby.
- Ogłoszenie V Konkursu fotograficznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Moje miejsce na ziemi”.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Dzieje Polskiej Husarii” prowadzony przez pana Jakuba Pokojkiego. Wykładu wysłuchało 22 seniorów.
- Zorganizowanie wyjazdu dla 42 osób na Jarmark Bożonarodzeniowy do Łodzi.
- Wyjazd 9 naszych seniorów na Międzyuniwersytecki Turniej Bowlingowy w kręgielni Ośmiornica w Dąbrowie Górniczej.
- Wystawa prac pokonkursowych „Jesienny Konkurs Fotograficzny”. Do BiOKu zostały nadesłane 4 prace.
- Wystawa prac pokonkursowych na „Najpiękniejszą bombkę choinkową” oraz „Aniołka bożonarodzeniowego”. Do BiOKu zostało nadesłanych ponad 50 prac.

- Zorganizowanie spotkania bibliotecznego z grupą osób niepełnosprawnych z „Niezapominajki” (Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej w Ożarowicach). Pracownicy biblioteki oprowadzili uczestników po obiekcie. Opowiedzieli o projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”, zapisali grupę do biblioteki dając przy tym imienne certyfikaty oraz naklejki „Super Czytelnik”. Przy uroczystym poczęstunku – uczestnicy wraz z opiekunami wysłuchali przeczytanej przez bibliotekarkę książki, po której wykonali prace, zgodnie z jej zrozumieniem. Rysunki można było podziwiać na wystawie w holu BiOK. Na zakończenie każda osoba została obdarowana ogromną piernikową choinką. Wieczór umilała Kapela Sami Swoi. W spotkaniu wzięło udział 14 osób.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt.: „Sztuka w czasie Pandemii” prowadzony przez panią Małgorzatę Dusza. Wykładu wysłuchało 14 seniorów.
- Wykład on-line Uniwersytetu Dziecięcego pt. „Dobrostan. Magia pieniądza”. Poprowadził go prof. Piotr Białowski.
- Wyjazd 32 osób na Sylwester w Chorwacji. Był to wyjazd 7-dniowy, gdzie można było zwiedzić miasta takie jak Split oraz Trogir.
- Organizacja Koncertu Sylwestrowego na terenie sportowym w Ożarowicach. Na imprezie bawiło się około 100 osób.

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

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

Po raz kolejny w bibliotece odbywała się akcja – „Mała Książka Wielki Człowiek”. Jest to projekt 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.

Od sierpnia nasi czytelnicy mogą również skorzystać z darmowego dostępu do e-booków w serwisie Legimi oraz IBUK Libra.

Braliśmy również udział w module „Świat Oczami Informatyka”, który jest częścią projektu realizowanego przez Akademię WSB - "Świat oczami naukowców" dofinansowanego z programu "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wykłady prowadzone w ramach Uniwersytetu Dziecięcego odbywają się on-line. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotykają się na sali BiOK przestrzegając reżimu sanitarnego. Zajęcia Dziecięcego Zespołu Śpiewaczego Ożarówice odbywają się normalnie, stacjonarnie. W połowie roku swoją działalność na nowo rozpoczęły chór „Niezdareczka” oraz zespoły śpiewacze „Ożarowianki”, „Ossianie” oraz „Weteran”.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2021 r. zanotowała:

Na dzień 31.12.2021 r. w bibliotece w Tapkowicach zarejestrowało się 362 czytelników, którzy wypożyczyli 7 896 książek oraz 195 książek zostało udostępnionych na miejscu, w filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach – zarejestrowało się 165 czytelników, wypożyczając 3 303 książek a 43 książki zostały udostępnione na miejscu, a w filii bibliotecznej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 85 czytelników i wypożyczyli 1 323 książek. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze. W 2021 r. zakupiliśmy 764 książki za kwotę 23 750 zł. Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe z Biblioteki Narodowej w łącznej kwocie 4 750,00 zł w ramach Priorytetu 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

W związku z pandemią nasze czytelnie internetowe były zamknięte dla użytkowników. Po otwarciu biblioteki dla czytelników w czerwcu z czytelni internetowej w GBP Tapkowice skorzystało 9 osób, a odwiedzających było 11. Spędzili oni przy komputerze 7 godzin 30 minut. W filii nr 1 w Ożarówicach były zarejestrowane 24 osoby, które odwiedziły czytelnię internetową 166 razy, spędzając przy komputerach 317 godzin 50 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