

ZARZĄDZENIE NR BO.0050.138.2019
BURMISTRZA OZIMKA

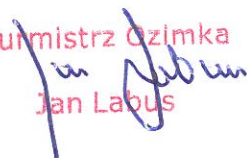
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Ozimku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I-sze półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019r. poz. 506 i 1309) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) postanawiam:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Ozimku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć za I-sze półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikami od nr 1 do 15a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2019 rok zatwierdzony został uchwałą nr IV/ 14 /18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 roku , wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2019 r.		Budżet po zmianach na 30.06.2019 r	w zł. % zmiany
Dochody	66.749.431,00	68.197.177,34	102,17
Przychody	0,00	0,00	0,00
Razem	66.749.431,00	68.197.177,34	102,17
Wydatki	64.249.431,00	65.697.177,34	102,25
Rozchody	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Razem	66.749.431,00	68.197.177,34	102,17

Na przestrzeni I-go półrocza 2019 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 2,17 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

- 1/ zmian wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej (uchwały o zmianie dochodów i wydatków budżetowych),
- 2/ dotacji na zadania zlecone, powierzone (Zarządzenia Burmistrza o zmianie budżetu),
- 3/ bieżącej działalności gminy (Zarządzenia Burmistrza jako kierownika urzędu i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zmian w ich planach finansowych).

Dochody Budżetowe

W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2019 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja przekracza 50-cio procentowy próg realizacji planu finansowego. Na dzień 30 czerwca b.r. wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Niektóre ze źródeł dochodów znacząco odbiegają od założonych planem wielkości, tj. poniżej 50% i są to

I. Dochody z mienia gminnego: w tym

1. **Dochody ze sprzedaży mienia gminnego-** do sprzedaży mienia gminnego zaplanowano kwotę 105.916,00 zł., z czego udało się sprzedać majątek gminy na kwotę 2.629,69 zł., co stanowi 2,48% planu. Wartość uzyskanych z tego tytułu wpływów dotyczy sprzedaży drewna opałowego, złomu Zaplanowane w budżecie początkowym nieruchomości przeznaczona do sprzedaży są obecnie w procedurze podziału.
2. **Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i służebność-** dochód ten zaplanowano w wys. 147.400,00 zł a wykonano w wys. 68.570,70 zł tj. 46,52 %. Występują tu zaległości w łącznej kwocie 87.777,81 zł co jest egzekwowane w drodze egzekucji sądowej.

II. Opłaty lokalne:

Opłata targowa – niższa realizacja tej grupy dochodów wynika z tego, że ich dynamika w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu. Na plan 175.502,00 zł uzyskano dochody w wys. 77.174,00 zł co stanowi 43,97 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy, na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów .

III. Pozostałe opłaty i podatki :

Bardzo niskie wykonanie w tej grupie dochodów zauważamy z tyt. podatku od spadków i darowizn – wykonanie tego dochodu za I-sze półrocze b.r zrealizowane zostało na poziomie 1,67% planu. Dochód ten jest trudny do oszacowania gdyż jest realizowany przez Urząd Skarbowy oraz zależny jest od woli i postępowań spadkowych mieszkańców naszej gminy.

IV. Pozostałe dochody – ukształtowały się ponad założenia planu t.j. 51,46% .Jednak niektóre pozycje planu wykonano poniżej 50%, tj. wpływy z tyt. sprzedaży gazety lokalnej oraz umieszczonych w niej reklam. Na plan 102.000,00 zł uzyskano dochody w wys. 42.834,54 zł.tj. 41,99% planu. Niższa realizacja tych dochodów wynika z powstałych zaległości z tyt. opłat za reklamy, które są egzekwowane na drodze sądowej.

Pozostałe dochody w tej grupie wpływów realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu a w niektórych przypadkach znacznie przekraczające 50-cio procentowe wykonanie.

IV. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - za I –sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 47,33%.

Jak widać z zestawienia udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 46,79%. Dynamika tego dochodu jest zawsze wyższa w II półroczu każdego roku .Jednakże zmiany przepisów dotyczących zwolnienia z podatku dochodowego osób do 26 roku życia oraz obniżenie tego podatku dla wszystkich podatników o 1% w ostatnich miesiącach br. na pewno odbije się ujemnie na dochodach budżetu gminy do końca 2019 roku. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na poziomie 55,78%.

V. Subwencje zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa w wys. 60,92 %.

Wyższy stopień wykonania wynika z dodatkowo przekazanej transzy subwencji oświatowej na wypłatę „13-tki” w oświacie.

VI. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 55,85%.W ramach tej dotacji finansowane są zadania w zakresie :

- **rolnictwa** – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz sprawy rolnictwa i wsparcie gospodarstw rolnych;
- **administracji publicznej** – wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, wojskowych, obronnych, oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej ;
- **urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – aktualizacja spisu wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego;
- **obrony narodowej i obrony cywilnej** – na bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych oraz obrony cywilnej ;
- **oświaty i wychowania** – na wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych.
- **ochrony zdrowia** – koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe,
- **pomocy społecznej** – na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej , świadczeń wychowawczych i rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dodatków energetycznych.

VII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 50,00 %, t.j.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta – plan dotacji -80.000,00 zł., przekazano dotację w kwocie 39.996,00 zł.;

VIII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 44,10 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak:

- **w zakresie dróg gminnych** – dotacja na przebudowę ul. Krótkiej w Ozimku;
- **w zakresie oświaty i wychowania** - dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, zakupu pomocy dydaktycznych do szkół oraz nauczania specjalnego w przedszkolach;
- **w zakresie pomocy społecznej** – dotacja na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- **w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej** – dotacja na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 46 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+” edycja 2019 r.;
- **w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

IX. Pozostałe dotacje celowe – zrealizowane są na poziomie 56,51 %.

- w I-szym półroczu 2019 roku gmina Ozimek otrzymała dotacji w wys. 832.434,54 zł. na zadania:

1/ e-Ozimek - rozwój usług cyfrowych -usług publicznych- projekt umożliwiający kompleksowe załatwianie spraw urzędowych przez internet w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 **kwota 463.473,19 zł**

2/ Kompleksowa termomodernizacja PP nr 2 w Ozimku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 **kwota 322.585,54 zł**

3/ Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 **kwota 46.375,81 zł**

Informacje szczegółowe o dotacjach oraz ich wykorzystaniu przedstawiają załączniki nr 3 i 3a, 4 i 4a, 5 i 5a do niniejszej informacji.

Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących należności i zaległości budżetowych (roku bieżącego i lat poprzednich). Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 7.250.531,96 zł (w analogicznym okresie 2018 r zaległości wynosiły 6.571.064,52 zł.). Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

- 1/ czynszy gminnego zasobu mieszkaniowego 668.697,50 zł.,
- 2/ odsetek od w/w zaległości czynszowych 302.146,36 zł.,
- 3/ koszty egzekucji zaległości czynszowych 119.738,45 zł.,
- 4/ opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 87.777,81zł.,
- 5/ podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 3.183.114,22 zł.,
- 6/ podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 978.182,50 zł.,
- 7/ świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 1.650.049,33 zł
- 8/ opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi 159.082,25 zł.,
- 9/ pozostałe zaległości 101.743,54 zł.

Egzekucję powstałych zaległości prowadzi się na bieżąco w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego.

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił zwolnienia na w/w należność w wysokości 15.694,02 zł.

W drodze indywidualnych decyzji nie umorzono oraz nie rozłożono na raty żadnych należności podatkowych i niepodatkowych gminy.

W związku z tym, że w gminie Ozimek nie zastosowano w 2019 roku górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stawkami

maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską wynosi 820.328,18 zł (w analogicznym okresie 2018r. wartość ta wynosiła 723.359,00 zł.). Wartość powyższa wykazana w sprawozdaniach finansowych przyjmowana jest przez Ministerstwo Finansów jako zrealizowany dochód gminy. Faktycznie zrealizowane dochody gminy łącznie z kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską stanowią podstawę naliczenia subwencji dla gminy. Podsumowując realizację dochodów budżetowych w I-szym półroczu b.r. należy wskazać o ich prawidłowej realizacji (szczególnie w zakresie dochodów bieżących – 54,02%) gdyż ich wykonanie (53,46%) osiągnęło wielkości adekwatne do upływu czasu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2019 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 50,9% założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6 oraz 6a. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 53,1% planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

- zadania remontowe i modernizacyjne dróg miejskich i wiejskich,
- zadania bieżące związane z utrzymaniem całej działalności Oświaty, Pomocy Społecznej, Instytucji Kultury oraz obsługi administracyjnej gminy,
- bieżącą obsługę długu gminy
- pozostałe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (głównie w zakresie działalności komunalnej, ochrony środowiska, kulturalnej, sportowej oraz bezpieczeństwa publicznego)

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 21,1 % planu.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w minionym półroczu należą:

- 1/ projekty i modernizacja dróg w kwocie 51.106,50 zł;
- 2/ zakupiono serwer do serwerowni w UGiM – 15.000 zł
- 3/ budowa nowych punktów świetnych – 143.529,67,00 zł,
- 4/ budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku – 220.032,87 zł
- 5/ wniesiono wkłady do Spółki gminnej PGKiM - 500.000,00 zł
- 6/ zakupiono fotel specjalistyczny dla dziecka niepełnosprawnego w SP 2 w Ozimku – 13.120,00 zł
- 7/ wykonano dokumentację budowy boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów – 6.000,00 zł
- 8/ pozostałe wydatki inwestycyjne na wart. 615,00 zł

Nizsze wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z prowadzonych procedur projektowych i przetargowych, które skutkują ich realizacją w II –m półroczu b.r.

Realizowane wydatki skierowane są głównie na odbudowę i modernizację dróg i chodników na terenie gminy, rozwój szkolnej bazy sportowej, zwiększenie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz poprawę warunków życia mieszkańców sołectw poprzez realizację zadań inwestycyjnych oraz zadaniach ujętych w planach funduszy sołeckich.

Szczegółowość tych zadań zawiera załącznik nr 6 o wykonaniu planu wydatków za I-sze półrocze b.r. natomiast załącznik nr 6a pokazuje wykonanie planu wydatków wg działów z uwzględnieniem dotacji współfinansujących te zadania.

Analizę wykorzystania środków w sferze działalności gminy i instytucji kultury przedstawiają:

- załącznik nr 7 – informacja z realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2029 wg stanu na 30.06.2019 r.
- załącznik nr 8 i 9 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy,
- załącznik nr 10 - informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej,
- załącznik nr 11 - informacja z działalności oświatowej i Żłobka
- załączniki nr 12 i 13 - informacja z działalności merytorycznej i wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury i Biblioteki.

Na koniec I półrocza b.r. występują zobowiązania niewymagalne (krótkoterminowe) z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 1.465.790,05 zł., których termin płatności przypada

w lipcu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. powstała nadwyżka środków w wysokości 3.003.323,31 zł. stanowiąca różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami w I-szym półroczu br. Kwota nadwyżki przeznaczona była na finansowanie:

- 1) rozchodów budżetowych tj. wykup obligacji w wys. 2.000.000,00 zł., który nastąpił 10 czerwca br. ,
- 2) kredytu w rachunku bieżącym w wys. 812.131,98 zł (ponieważ nie wystarczyło środków własnych na realizację zaplanowanych wydatków przypadających do zapłaty do końca I-go półrocza 2019r.).

Pozostałe środki w wys. 191.191,33 zł pozostają na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy a nie wykorzystane na ich wydatki na koniec okresu sprawozdawczego.

Oprócz zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętymi harmonogramami wcześniej zaciągnięte zobowiązania w postaci kredytów i obligacji oraz odsetek. Łączne zobowiązania długoterminowe (bez odsetek) pozostałe do spłaty na 30 czerwca 2019 roku z powyższych tytułów wynoszą 12.053.846,40 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań stanowi 17,67 % planowanych dochodów . W oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 w/w ustawy.

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych umów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zawiera zał. Nr 14 do informacji.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zał. Nr 15 i 15a przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć za I-sze półrocze br.

Przedstawiona informacja za I-sze półrocze pozwala ocenić przebieg wykonania budżetu jako zgodny z zapisami uchwał budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Informację z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

GMINA OZIMEK

siedziba:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B

NIP 9910325175

Zał.Nr 1

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019
wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonanie	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
Wpływy z podatków w tym	14 147 000,00	7 229 508,13	51,10	19,83
1.Podatek od nieruchomości	13 550 000,00	6 854 980,05	50,59	
2.Podatek rolny	190 000,00	138 988,87	73,15	
3.Podatek leśny	207 000,00	113 745,61	54,95	
4.Podatek od śr. transportowych	200 000,00	121 793,60	60,90	
Dochody z mienia gminnego w tym:	890 735,00	429 673,48	48,24	1,18
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	608 419,00	336 726,99	55,34	
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i służebność	147 400,00	68 570,70	46,52	
3.Sprzedaż mienia gminnego	105 916,00	2 629,69	2,48	
4. Wpływy za miejsca grzebalne	26 000,00	18 043,98	69,40	
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	3 000,00	3 702,12	123,40	
Opłaty lokalne w tym:	3 217 402,00	1 735 299,53	53,93	4,76
1.Opłata targowa	175 502,00	77 174,00	43,97	
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	380 000,00	297 885,37	78,39	
3.Opłata od posiadania psów	900,00	616,65	68,52	
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	61 000,00	39 378,76	64,56	
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000,00	1 320 244,75	50,78	
Pozostałe opłaty i podatki w tym	824 000,00	439 370,76	53,32	1,21
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	613 000,00	415 088,45	67,71	
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	36 000,00	21 361,31	59,34	
3.Podatek od spadków i darowizn	175 000,00	2 921,00	1,67	
Pozostałe dochody w tym:	2 014 704,00	1 036 748,29	51,46	2,84
1.Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	1 274 901,00	615 117,60	48,25	
2.Pozostałe różne dochody w tym :	739 803,00	421 630,69	56,99	
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	102 000,00	42 834,54	41,99	
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	195 066,00	157 576,46	80,78	

c. wpływy z usług opiekuńczych	120 000,00	54 750,21	45,63	
d. wpływy z danych osobowych, karta dużej rodziny, specjalistycznych usług opiekuńczych 5%	0,00	55,11	-	
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	58 756,62	58,76	
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, darowizny, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania, dochody PSZOK rozliczenie ZUS za lata ubiegłe).	122 337,00	71 075,37	58,10	
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 200,00	14 801,67	29,49	
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	7 111,17	98,77	
i. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	43 000,00	14 669,54	34,12	
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	16 011 389,00	7 578 869,04	47,33	20,79
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	970 000,00	541 090,04	55,78	
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 041 389,00	7 037 779,00	46,79	
I Ogółem dochody własne gminy	37 105 230,00	18 449 469,23	49,72	
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	16 666 990,00	10 153 134,00	60,92	27,85
subwencja oświatowa	15 770 196,00	9 704 736,00	61,54	
subwencja wyrównawcza	793 938,00	396 972,00	50,00	
subwencja równoważąca	102 856,00	51 426,00	50,00	
III Dotacje na zadania zlecone	11 109 373,34	6 204 257,30	55,85	17,02
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	39 996,00	50,00	0,11
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 762 600,16	777 242,78	44,10	2,13
VI. Pozostałe dotacje celowe	1 472 983,84	832 434,54	56,51	2,28
Dochody ogółem	68 197 177,34	36 456 533,85	53,46	100,00
w tym:				
bieżące	66 682 900,82	36 024 036,64	54,02	
majątkowe	1 514 276,52	432 497,21	28,56	
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	0,00	812 131,68	0,00	
w tym:				
Kredyt w rachunku bieżącym	0,00	812 131,98	0,00	
Ogółem	68 197 177,34	37 268 665,53	54,65	

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**WYKONANIE
 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Załącznik Nr 2

za okres od 01.01.2019-30.06.2019

w zł

Dział			§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty			Wykonanie %	
1	2	3					4	ogółem	w tym:		
									7		8
Dochody bieżące											
010				Rolnictwo i łowiectwo	84 454,57	77 557,86	1 122,79	1 093,25	91,83		
	01095			Pozostała działalność	84 454,57	77 557,86	1 122,79	1 093,25	91,83		
		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	133,50	133,50	-		
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	97,42	97,42	-		
		0750		Wpływy 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	9 800,00	2 900,70	813,47	783,93	29,60		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,59	78,40	78,40	-		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 654,57	74 654,57	0,00	0,00	100,00		
600				Transport i łączność	95 830,00	47 276,60	966,97	3,96	49,33		
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 130,00	4 065,05	813,01	0,00	50,00		
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 130,00	4 065,05	813,01	0,00	50,00		

60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	0,00	0,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	39 996,00	0,00	0,00	50,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 700,00	3 215,55	153,96	3,96	41,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	3 215,00	150,00	0,00	42,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,55	3,96	3,96	0,55
00		Gospodarka mieszkaniowa	766 000,00	408 415,00	1 374 347,88	1 229 968,51	53,32
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	477 000,00	268 904,78	1 231 699,67	1 090 582,31	56,37
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 600,18	91 599,11	91 599,11	108,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 179,94	28 139,34	28 139,34	61,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	219,10	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy 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	430 000,00	237 313,25	809 814,86	668 697,50	55,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	17 502,21	302 146,36	302 146,36	58,34
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,10	0,00	0,00	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000,00	139 510,22	142 648,21	139 386,20	48,27
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 400,00	16 139,52	0,00	0,00	98,41
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	52 431,18	87 777,81	87 777,81	40,02

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 115,02	4 115,02	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 804,87	3 804,87	-
	0750	Wpływy 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	139 000,00	70 781,53	26 286,06	23 196,53	50,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	157,99	20 491,97	20 491,97	6,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	172,48	0,00	
710		Działalność usługowa	26 000,00	18 043,98	0,00	0,00	69,40
71035		Commentarze	26 000,00	18 043,98	0,00	0,00	69,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	18 043,98	0,00	0,00	69,40
750		Administracja publiczna	332 460,48	172 095,12	12 113,92	3 621,39	51,76
75011		Urzędy wojewódzkie	187 235,00	93 633,05	0,00	0,00	50,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	187 235,00	93 616,00	0,00	0,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	37 425,48	35 309,40	2 033,43	1 915,66	94,35
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6,00	6,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	260,01	260,01	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	0,00	27,80	27,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,85	6,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 703,73	117,77	0,00	54,96
	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.	33 605,48	33 605,67	0,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	259,44	0,00	0,00	129,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,41	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	147,00	0,00	0,00	73,50
75095		Pozostała działalność	107 600,00	42 893,23	10 080,49	1 705,73	39,86
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	299,09	299,09	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	41,62	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	102 000,00	42 834,54	9 237,84	863,08	41,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,07	206,40	206,40	-
	0970	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	0,00	337,16	337,16	-

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 189,00	81 151,00	0,00	0,00	97,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	2 028,00	0,00	0,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 061,00	2 028,00	0,00	0,00	49,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	615,00	0,00	0,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	620,00	615,00	0,00	0,00	99,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 508,00	78 508,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 508,00	78 508,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	50,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	7 200,00	3 600,00	0,00	0,00	50,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 758 307,00	15 808 337,80	11 320 817,28	4 182 485,29	49,78
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	36 000,00	21 370,26	32 171,93	15 813,93	59,36
			36 000,00	21 361,31	32 171,93	15 813,93	59,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,95	0,00	0,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 082 916,00	4 856 488,53	8 119 129,28	3 183 114,22	48,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	4 581 363,30	7 727 623,64	3 178 619,58	47,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 615,00	3 633,00	75,00	66,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	97 488,00	97 054,00	26,00	52,70
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	44 997,36	31 516,64	4 368,64	81,81
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	8 415,00	25,00	25,00	64,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 916,00	117 227,07	259 277,00	0,00	97,76
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 092 802,00	2 966 760,77	3 080 195,67	978 182,50	58,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	2 273 616,75	2 784 796,05	926 342,92	59,05
	0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	132 373,87	56 359,20	12 670,11	73,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	16 257,61	6 060,00	1 235,33	73,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	76 796,24	98 397,93	28 760,65	52,96

80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 931,47	1 185,65	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 931,47	1 185,65	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 300,00	399 838,75	57 607,30	8 051,00	54,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	735 300,00	398 775,10	57 607,30	8 051,00	54,23
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	0,00	1 063,65	0,00	0,00	-
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	8 418,00	4 209,00	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 418,00	4 209,00	0,00	0,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 179,34	107 179,34	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 179,34	107 179,34	0,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	335,00	335,00	0,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	335,00	335,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	335,00	335,00	0,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	816 694,26	467 479,82	10 440,33	10 440,33	57,24
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	17 000,00	10 684,00	0,00	0,00	62,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	17 000,00	10 684,00	0,00	0,00	62,85

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	2 921,00	6 498,00	6 498,00	1,67
0370	Wpływy z opłaty od posiadanie psów	900,00	616,65			68,52
0430	Wpływy z opłaty targowej	175 502,00	77 174,00	0,00	0,00	43,97
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	368 166,80	3 139,49	2 675,49	71,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	6 569,07	0,00	0,00	62,56
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 900,00	12 041,96	124 945,00	0,00	63,71
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,82	0,00	0,00	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 200,00	384 849,20	89 320,40	5 374,64	71,91
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	38 506,65	0,00	0,00	45,30
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	297 885,37	84 795,73	1 050,00	78,39
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	39 378,76	4 277,43	4 077,40	64,56
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 000,00	0,00	0,00	97,83
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,02	247,24	247,24	-

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 011 389,00	7 578 869,04	0,00	0,00	47,33
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 041 389,00	7 037 779,00	0,00	0,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 000,00	541 090,04	0,00	0,00	55,78
758		Różne rozliczenia	16 679 840,00	10 155 493,00	0,00	0,00	60,88
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 770 196,00	9 704 736,00	0,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 770 196,00	9 704 736,00	0,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 938,00	396 972,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 938,00	396 972,00	0,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 850,00	2 359,00	0,00	0,00	18,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	1 844,00	0,00	0,00	17,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	515,00	0,00	0,00	25,12
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 856,00	51 426,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 856,00	51 426,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 940 735,34	1 232 390,51	69 544,55	8 535,60	63,50
80101		Szkoły podstawowe	24 751,00	22 706,46	86,10	86,10	91,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	160,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy 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	5 681,00	4 972,86	86,10	86,10	87,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,02	0,00	0,00	-

0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	219,41	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	2 862,17	0,00	0,00	0,00	63,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	82 777,00	42 317,48	211,00	45,00	51,12	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	929,00	211,00	45,00	-	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 777,00	41 388,48	0,00	0,00	50,00	
80104	Przedszkola	976 310,00	649 208,01	10 454,50	353,50	66,50	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 601,00	62 080,50	10 454,50	353,50	49,82	
0750	Wpływy 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	1 614,00	1 621,35	0,00	0,00	100,46	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,69	0,00	0,00	-	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,78	0,00	0,00	-	
0960	Wpływy zotrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00	0,00	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 877,00	3 682,65	0,00	0,00	196,20	
2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	517 707,00	258 853,50	0,00	0,00	50,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	330 511,00	322 585,54	0,00	0,00	97,60	

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	228 000,00	123 775,00	0,00	0,00	54,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	228 000,00	123 775,00	0,00	0,00	54,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	494,26	259,22	10 100,11	10 100,11	52,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 685,81	1 685,81	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 402,70	8 402,70	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	494,26	259,22	0,00	0,00	52,45
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	121 488,00	0,00	0,00	90,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	134 000,00	121 488,00	0,00	0,00	90,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00	98 781,42	0,00	0,00	50,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	283,42	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	197 000,00	98 498,00	0,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	61 985,01	296,46	296,46	48,43
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	54 750,21	296,46	296,46	45,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	8 000,00	7 200,00	0,00	0,00	90,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	43 396,00	0,00	0,00	0,00	41,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	105 000,00	43 396,00	0,00	0,00	0,00	41,33
85295		Pozostała działalność	7 200,00	7 111,17	43,76	43,76	43,76	98,77
854	0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 111,17	43,76	43,76	43,76	98,77
		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	20 820,80	1 400,00	1 400,00	1 400,00	67,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 000,00	20 820,80	1 400,00	1 400,00	1 400,00	67,16
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 000,00	20 420,80	0,00	0,00	0,00	68,07
855		Rodzina	11 239 986,17	6 064 355,83	1 681 582,00	1 652 910,84	1 652 910,84	53,95
85501		Świadczenia wychowawcze	7 118 850,00	4 046 830,91	2 266,51	2 266,51	2 266,51	56,85
	0900	Wpływy z odsetek od 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	150,00	5 330,31	266,51	266,51	266,51	3 553,54
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	18 700,00	7 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	38,50
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 090 000,00	4 030 381,00	0,00	0,00	0,00	56,85

	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	10 000,00	3 919,60	0,00	0,00	39,20
85502		Świadczenia, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 871,13	1 812 197,61	1 650 392,49	1 650 049,33	55,24
	0900	Wpływy z odsetek od 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	10 000,00	154,87	491,25	491,25	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 568,07	3 258,09	3 258,09	25,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 207 371,13	1 794 091,13	0,00	0,00	55,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	14 669,54	1 646 643,15	1 646 299,99	34,12
	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	10 500,00	714,00	0,00	0,00	6,80
85503		Karta dużej rodziny	915,04	918,30	0,00	0,00	100,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	915,04	915,04	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,26	0,00	0,00	-

85504	Wspieranie rodzin	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	497 350,00	193 534,01	28 923,00	595,00	38,91	-
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	117 823,00	21 488,00	450,00	36,82	-
0830	Wpływy z usług	95 000,00	35 510,00	7 435,00	145,00	37,38	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,42	0,00	0,00	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,59	0,00	0,00	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 350,00	40 050,00	0,00	0,00	48,63	-
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	19 000,00	10 875,00	0,00	0,00	57,24	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	19 000,00	10 875,00	0,00	0,00	57,24	-
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800 475,00	1 446 763,10	1 813 562,18	159 082,25	51,66	-
0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	3 702,12	1 224,00	0,00	123,40	-
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 702,12	1 224,00	0,00	123,40	-

90002	Gospodarka odpadami	2 695 975,00	1 382 750,78	1 812 338,18	159 082,25	51,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 320 244,75	1 796 855,18	159 082,25	50,78
0640	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 508,80	0,00	0,00	70,18
0750	Wpływy 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	0,00	680,52	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 834,99	15 483,00	0,00	109,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	9 105,91	0,00	0,00	21,68
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.	46 375,00	46 375,81	0,00	0,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00	1 046,48	0,00	0,00	104,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 046,48	0,00	0,00	104,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	58 765,62	0,00	0,00	58,77
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	58 756,62	0,00	0,00	58,76
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00	0,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	500,00	498,10	0,00	0,00	99,62
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	498,10	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	-	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 894,00	14 098,76	0,10	0,10	120,94
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800,00	1 891,23	0,00	0,00	120,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,23	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 094,00	12 207,53	0,10	0,10	120,94
	0750	Wpływy 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	10 094,00	12 197,79	0,00	0,00	120,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64	0,10	0,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	7 700,00	5 822,46	1 130,44	990,44	75,62
	92601	Obiekty sportowe	7 700,00	5 796,35	1 130,44	990,44	75,28
	0570	Wpływy 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	0,00	0,00	750,30	750,30	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	239,61	239,61	-
	0750	Wpływy 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	4 100,00	2 193,94	140,00	0,00	53,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,66	0,53	0,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 597,75	0,00	0,00	99,94
	92604		0,00	26,11	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,11	0,00	0,00	-
		Dochody bieżące	66 682 900,82	36 024 036,64	16 287 028,44	7 250 531,96	54,02

Dochody majątkowe

600		Transport i łączność	780 493,00	1 644,07	0,00	0,00	0,21
60016		Drogi publiczne gminne	780 493,00	1 644,07	0,00	0,00	0,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 644,07	0,00	0,00	82,20
	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.	432 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	345 868,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00	610,62	341,71	0,00	0,59
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	610,62	341,71	0,00	0,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	586,28	341,71		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 500,00	24,34	0,00	0,00	0,02
750		Różne rozliczenia	429 867,52	429 867,52	0,00	0,00	100,00
75023		Różne rozliczenia finansowe	429 867,52	429 867,52	0,00	0,00	100,00
	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.	429 867,52	429 867,52	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	416,00	375,00	0,00	0,00	90,14
80101		Szkoły podstawowe	416,00	375,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416,00	375,00	0,00	0,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	0,00	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.	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody majątkowe									
				1 514 276,52	432 497,21	341,71	0,00	28,56	
Dochody ogółem									
				68 197 177,34	36 456 533,85	16 287 370,15	7 250 531,96	53,46	

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białucha
 Maria Białucha

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
 Jan Labus

Wykonanie dochodów

Zał.Nr 3

**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku****za okres od 01.01.2019 - 30.06.2019**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	74 654,57	74 654,57	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 654,57	74 654,57	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	74 654,57	74 654,57	100,00
750			Administracja publiczna	187 235,00	93 616,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 235,00	93 616,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	187 235,00	93 616,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 189,00	81 151,00	97,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	2 028,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 061,00	2 028,00	49,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	615,00	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	620,00	615,00	99,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 508,00	78 508,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	78 508,00	78 508,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	800,00	0,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00	3 600,00	50,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00	3 600,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	7 200,00	3 600,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	107 179,34	107 179,34	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 179,34	107 179,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	107 179,34	107 179,34	100,00
851			Ochrona zdrowia	335,00	335,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	335,00	335,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	335,00	335,00	100,00
852			Opieka społeczna	8 494,26	7 459,22	87,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	494,26	259,22	52,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	494,26	259,22	52,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	7 200,00	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	8 000,00	7 200,00	90,00
855			Rodzina	10 640 286,17	5 836 262,17	54,85
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 090 000,00	4 030 381,00	56,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym)związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 090 000,00	4 030 381,00	56,85
	85502		Świadczenia ,rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 371,13	1 794 091,13	55,94

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 207 371,13	1 794 091,13	55,94
	85503		Karta dużej rodziny	915,04	915,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	915,04	915,04	100,00
	85504		Wspieranie rodzin	323 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	323 000,00	0,00	-
	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	19 000,00	10 875,00	57,24
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	19 000,00	10 875,00	57,24
			Razem	11 109 373,34	6 204 257,30	55,85

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blahuta
Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 654,57	74 654,57	100,0
	01095	Pozostała działalność	74 654,57	74 654,57	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 654,57	74 654,57	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 463,82	1 463,82	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	73 190,75	73 190,75	100,0
750		Administracja publiczna	187 235,00	93 616,00	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 235,00	93 616,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 235,00	93 616,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 150,00	79 573,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	12 173,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00	1 870,00	49,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 189,00	81 101,00	97,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	2 028,00	49,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061,00	2 028,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452,00	1 728,00	50,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	264,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	36,00	44,4
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	620,00	615,00	99,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620,00	615,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	615,00	99,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 508,00	78 458,00	99,9
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 400,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 400,00	100,0
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 140,78	15 140,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,45	1 872,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,75	259,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 008,58	13 008,58	100,0
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 967,22	13 917,22	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,11	12 792,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	667,22	617,22	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,31	329,31	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,58	92,58	100,0
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 200,00	3 600,00	50,0
	75414	Obrona cywilna	7 200,00	3 600,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	3 600,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	3 060,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	468,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	72,00	50,0
801		Oświata i wychowania	107 179,34	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 179,34	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 179,34	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,17	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 118,17	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	335,00	335,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	335,00	335,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,00	335,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	335,00	100,0
852		Pomoc społeczna	8 494,26	6 070,89	71,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	494,26	258,89	52,4
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484,36	253,72	52,4
	3110	Świadczenia społeczne	484,36	253,72	52,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,90	5,17	52,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,90	5,17	52,2
	85228	Pozostała działalność	8 000,00	5 812,00	72,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	5 812,00	72,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 812,00	72,7
855		Rodzina	10 640 286,17	5 801 233,13	54,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 090 000,00	4 013 561,56	56,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 800,00	50 537,84	51,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 378,00	39 574,38	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 423,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 257,00	6 460,36	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	861,20	40,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	218,66	13,7
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 991 200,00	3 963 023,72	56,7
	3110	Świadczenia społeczne	6 991 200,00	3 963 023,72	56,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 371,13	1 775 997,46	55,4
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 429,13	143 872,40	52,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 469,13	29 005,79	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 635,10	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 541,00	100 543,19	52,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 619,00	688,32	42,5
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 933 942,00	1 632 125,06	55,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 933 942,00	1 632 125,06	55,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	915,04	887,70	97,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915,04	887,70	97,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,81	754,57	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,96	115,41	97,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,27	17,72	97,0
	85504	Wspieranie rodziny	323 000,00	0,00	0,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 682,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00	0,00	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	0,00	0,0
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 600,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	312 600,00	0,00	0,0
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	10 786,41	56,8
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 786,41	56,8
		Razem:	11 109 373,34	6 060 610,59	54,6

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Laopus

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2019 - 30.06.2019**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	80 000,00	39 996,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	39 996,00	50,00
			Dochody ogółem	80 000,00	39 996,00	50,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	39 996,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	50,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	39 996,00	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 842,43	51,4
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 153,57	49,4
		Zadania realizowane w rozdziale: 60014	80 000,00	39 996,00	50,0
		1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	50,0
Razem:			80 000,00	39 996,00 *	50,0

* Ponadto na remont i utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta wydatkowano 25 594,03 zł ze środków własnych gminy.

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2019 - 30.06.2019**

Załącznik Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600				345 868,16	0,00	0,00
	60016			345 868,16	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych)	345 868,16	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	623 382,00	318 930,98	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00	14 480,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	14 480,00	14 480,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 777,00	41 388,48	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 777,00	41 388,48	50,00
	80104		Przedszkola	517 707,00	258 853,50	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	517 707,00	258 853,50	50,00
	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	8 418,00	4 209,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 418,00	4 209,00	50,00
852			Pomoc społeczna	681 000,00	397 841,00	58,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	10 684,00	62,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	17 000,00	10 684,00	62,85

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00	123 775,00	54,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	228 000,00	123 775,00	54,29
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	121 488,00	90,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	134 000,00	121 488,00	90,66
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00	98 498,00	62,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	197 000,00	98 498,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	43 396,00	41,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	105 000,00	43 396,00	41,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 420,80	68,07
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	20 420,80	68,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	30 000,00	20 420,80	68,07
855		Rodzina	82 350,00	40 050,00	48,63
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 350,00	40 050,00	48,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 350,00	40 050,00	48,63
		Razem	1 762 600,16	777 242,78	44,10

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
 porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku
 za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	345 868,16	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	345 868,16	0,00	0,00
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	345 868,16	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 868,16	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	345 868,16	0,00	0,00
		1.Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Ozimek	345 868,16	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	623 382,00	318 930,98	51,16
	80101	Szkoły podstawowe	14 480,00	14 480,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 480,00	14 480,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 480,00	14 480,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 777,00	41 388,48	50,00
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 777,00	41 388,48	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 583,00	35 407,08	50,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 652,00	5 370,80	46,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	610,60	39,60
	80104	Przedszkola	517 707,00	258 853,50	50,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 707,00	258 853,50	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 841,00	216 920,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 590,00	37 329,10	50,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 276,00	4 603,90	49,63
	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	8 418,00	4 209,00	50,00
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 418,00	4 209,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023,00	3 511,50	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	625,00	51,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	72,50	41,43
852		Pomoc Społeczna	681 000,00	387 035,28	56,8
	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	17 000,00	10 577,24	62,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	10 577,24	62,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	10 577,24	62,2
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00	117 705,16	51,6
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00	117 705,16	51,6
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00	117 705,16	51,6

85216		Zasiłki stałe	134 000,00	120 154,23	89,7
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	120 154,23	89,7
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	120 154,23	89,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 000,00	98 498,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 000,00	98 498,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	98 498,00	50,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	40 100,65	38,2
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	40 100,65	38,2
	3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	38 646,00	39,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 454,65	20,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	20 420,80	68,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	20 420,80	68,1
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 420,80	68,1
	3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	20 420,80	71,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	0,00	0,0
855		Rodzina	82 350,00	40 050,00	48,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 350,00	40 050,00	48,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 350,00	40 050,00	48,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 350,00	35 050,00	49,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 000,00	45,5
Razem:			1 762 600,16	766 437,06	43,5

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019 rok**WYDATKI BIEŻĄCE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 754,57	110 600,28	66,7
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	19 656,63	39,3
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	19 656,63	39,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 656,63	39,3
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	50 000,00	19 656,63	39,3
			1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	50 000,00	19 656,63	39,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 100,00	12 945,36	36,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 100,00	12 945,36	36,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	12 945,36	38,5
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	35 100,00	12 945,36	36,9
			1. Usuwanie padliny	3 600,00	1 890,00	52,5
			2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	31 500,00	11 055,36	35,1
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	3 043,72	54,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	3 043,72	54,4
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	3 043,72	54,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	5 600,00	3 043,72	54,4
			1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 600,00	3 043,72	54,4
	01095		Pozostała działalność	75 054,57	74 954,57	99,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 054,57	74 954,57	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 863,82	1 763,82	94,6
		4430	Różne opłaty i składki	73 190,75	73 190,75	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	75 054,57	74 954,57	99,9
			1. Pozostała działalność	400,00	300,00	75,0
			2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	74 654,57	74 654,57	100,0
600			Transport i łączność	324 162,00	198 257,55	61,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	65 590,03	82,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	65 590,03	82,0
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 842,43	51,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 747,60	95,9
			Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	65 590,03	82,0
			1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	65 590,03	82,0

60016		Drogi publiczne gminne	244 162,00	132 667,52	54,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 972,00	79,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 972,00	79,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 162,00	128 695,52	53,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 719,56	86,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	32 472,00	64,9
	4300	Zakup usług pozostałych	187 162,00	94 503,96	50,5
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	244 162,00	132 667,52	54,3
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	58 500,00	19 277,45	33,0
		2. Utrzymanie przystanków	6 400,00	0,00	0,0
		3. Wycinka drzew w pasie drogowym	16 000,00	9 898,40	61,9
		4. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	156 262,00	103 491,67	66,2
		5. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina- Utwardzenie ul. Polnej cd.	7 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	751 700,00	317 278,65	42,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	689 700,00	282 420,61	40,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 800,00	276 620,61	41,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	721,87	19,0
	4260	Zakup energii	250 000,00	104 956,43	42,0
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	11 587,00	23,2
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	38 884,43	38,9
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	38 177,39	47,7
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	58 280,49	48,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	40 000,00	20 830,00	52,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	3 183,00	10,6
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	5 800,00	36,5
	3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	5 800,00	36,5
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	689 700,00	282 420,61	40,9
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	140 000,00	26 047,34	18,6
		2. Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	330 000,00	157 126,31	47,6
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	157 000,00	73 246,37	46,7
		4. Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	32 000,00	14 639,00	45,7
		5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	15 900,00	4 520,00	28,4
		6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	14 800,00	6 841,59	46,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	34 858,04	56,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	33 858,04	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	368,28	36,8
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 289,76	97,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	62 000,00	34 858,04	56,2
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	14 700,00	1 000,00	6,8
		2. Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 900,50	3 900,50	100,0
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 499,50	29 337,60	99,5
		4. Koszty opłat notarialnych	3 900,00	251,66	6,5
		5. Monitoring miasta	10 000,00	368,28	3,7

710		Gospodarka mieszkaniowa	117 170,00	22 107,10	18,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 950,00	13 107,10	16,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	6 663,00	55,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 663,00	55,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 950,00	6 444,10	9,6
	4300	Zakup usług pozostałych	64 950,00	5 245,90	8,1
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 198,20	59,9
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	78 950,00	13 107,10	16,6
		1.Podział geodezyjny działek	32 000,00	0,00	0,0
		2.Wypisy z rejestru gruntów	1 400,00	1 008,10	72,0
		3.Zakup map	1 050,00	0,00	0,0
		4.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, Części Antoniowa oraz wsi Schodnia- kontynuacja	17 000,00	0,00	0,0
		5.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	8 000,00	6 663,00	83,3
		6.Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	11 000,00	5 436,00	49,4
		7.Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" ni ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych	8 500,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	38 220,00	9 000,00	23,5
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 220,00	9 000,00	23,5
	4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00	9 000,00	23,5
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	38 220,00	9 000,00	23,5
		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	38 220,00	9 000,00	23,5
750		Administracja publiczna	7 877 487,00	4 344 600,64	55,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 235,00	93 616,00	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 235,00	93 616,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 150,00	79 573,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 340,00	12 173,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 745,00	1 870,00	49,9
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	187 235,00	93 616,00	50,0
		1.Sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe, w tym min wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	187 235,00	93 616,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 400,00	78 174,19	46,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 652,38	17,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 685,96	33,7

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	966,42	9,7
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 400,00	75 521,81	49,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 400,00	75 521,81	49,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	168 400,00	78 174,19	46,4
		1. Diety radnych	153 400,00	75 521,81	49,2
		2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	15 000,00	2 652,38	17,7
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 887 267,00	3 290 431,84	55,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 914 000,00	2 721 665,58	55,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 475,00	2 023 940,80	52,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 000,00	284 871,87	90,4
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	46 919,00	60,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 755,00	317 936,61	55,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 270,00	38 781,61	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	9 215,69	41,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	961 267,00	560 895,54	58,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	22 290,00	55,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	82 805,63	63,7
	4260	Zakup energii	105 600,00	70 061,07	66,3
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 418,72	37,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 671,00	1 650,00	24,7
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	212 269,76	60,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	55 000,00	20 652,61	37,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 329,00	19 705,47	54,2
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	15 233,24	25,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	64 384,53	74,0
	4480	Podatek od nieruchomości	17 371,00	15 556,00	89,6
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 296,00	3 648,00	50,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12,00	1,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	23 208,51	58,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 870,72	65,6
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	7 870,72	65,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 887 267,00	3 290 431,84	55,9
		1. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór na oprogramowaniem, odpis na ZFŚS, składka na PEFRON, delegacje, szkolenia itp..	676 600,00	417 967,59	61,8
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych itp.	270 000,00	134 982,54	50,0
		3. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 200,00	15 390,00	89,5
		4. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	78 000,00	46 792,00	60,0

		5. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 813 500,00	2 665 454,89	55,4
		6. Świadczenia na rzecz pracowników "materiały biurowe", woda w dystrybutorach	12 000,00	4 332,13	36,1
		7. Wynagrodzenie bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	12 500,00	1 698,69	13,6
		8. Podatek leśny	171,00	166,00	97,1
		9. Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	3 648,00	50,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	32 776,47	49,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 500,00	31 376,47	47,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	17 759,32	60,2
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	13 617,15	37,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	66 900,00	32 776,47	49,0
		1. Pozostałe wydatki	30 000,00	12 492,93	41,6
		2. Banery reklamowe-czynsze	5 400,00	2 688,00	49,8
		3. Gadżety reklamowe	23 000,00	14 016,71	60,9
		4. Patronaty Burmistrza	8 500,00	3 578,83	42,1
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 152 500,00	645 319,03	56,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 000,00	599 111,24	55,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 100,00	451 379,05	52,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 149,72	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	76 323,23	58,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	6 669,10	55,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	7 590,14	35,3
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 500,00	45 457,79	60,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 063,20	83,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	31 107,00	12 305,93	39,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	817,80	48,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	150,34	50,1
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	350,60	50,1
	4440	Odpis na ZFŚS	17 815,00	13 360,94	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 378,00	1 378,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 550,98	44,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	750,00	75,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,0
75095		Pozostała działalność	415 185,00	204 283,11	49,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 920,00	14 830,00	34,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 920,00	14 830,00	34,6

		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 185,00	149 116,11	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	743,69	24,8
	4300	Zakup usług pozostałych	131 662,00	45 199,78	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	145 178,00	103 172,64	71,1
	4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	0,00	0,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 080,00	40 337,00	43,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 080,00	40 337,00	43,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	415 185,00	204 283,11	49,2
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	114 000,00	46 919,25	41,2
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	38 000,00	12 206,00	32,1
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	5 000,00	153,70	3,1
		4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 051,00	5 986,84	49,7
		5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 627,00	29 443,50	99,4
		6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 000,00	16 847,10	99,1
		7. Koszt ogłoszeń prasowych	3 000,00	547,53	18,3
		8. Składka do Aglomeracji Opolskiej	38 700,00	38 689,20	100,0
		9. Pozostałe wydatki	15 327,00	10 552,99	68,9
		10.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	92 080,00	40 337,00	43,8
		11.Budżet Obywatelski	4 200,00	2 600,00	61,9
		12. Stworzenie muralu historycznego przedstawiającego historię miasta Ozimek oraz dawnej osady hutniczej	46 200,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 189,00	81 101,00	97,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	2 028,00	49,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061,00	2 028,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452,00	1 728,00	50,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	264,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	36,00	44,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	4 061,00	2 028,00	49,9
		1.Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 061,00	2 028,00	49,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	620,00	615,00	99,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620,00	615,00	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	615,00	99,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75109 :	620,00	615,00	99,2
		1. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	620,00	615,00	99,2
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 508,00	78 458,00	99,9

		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 400,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 400,00	100,0
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 140,78	15 140,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,45	1 872,45	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,75	259,75	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 008,58	13 008,58	100,0
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 967,22	13 917,22	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,11	12 792,11	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej	667,22	617,22	92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,31	329,31	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,58	92,58	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75113 :	78 508,00	78 458,00	99,9
		1. Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 508,00	78 458,00	99,9
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	800,00	0,00	0,0
		1. Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 661,15	111 911,18	43,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 461,15	107 237,91	43,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	13 500,06	40,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	619,10	31,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 880,96	41,6
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 447,90	49,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	8 447,90	49,7
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 461,15	85 289,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	45 477,86	50,5
	4260	Zakup energii	12 461,15	5 068,14	40,7
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 700,00	54,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 665,00	33,3
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 148,40	38,6

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 418,30	40,3
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 812,25	27,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	245 461,15	107 237,91	43,7
		1.OSP Antoniów	34 000,00	12 301,97	36,2
		2.OSP Chobie	17 000,00	9 937,67	58,5
		3.OSP Dylaki	17 000,00	7 108,25	41,8
		4.OSP Krasiejów	34 000,00	7 123,04	21,0
		5.OSP Krzyżowa Dolina	17 000,00	8 012,27	47,1
		6.OSP Pustków	17 000,00	11 349,66	66,8
		7.OSP Schodnia	50 000,00	16 245,93	32,5
		8.OSP Szczedrzyk	34 000,00	18 260,45	53,7
		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	17 000,00	8 447,90	49,7
		10.Fundusz Sołecki Pustków-Doposażenie OSP Pustków	6 361,15	6 361,00	100,0
		11. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Doposażenie OSP w Krzyżowej Dolinie	2 100,00	2 089,77	99,5
75414		Obrona cywilna	7 200,00	3 600,00	50,0
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	3 600,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	3 060,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,00	468,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	144,00	72,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	7 200,00	3 600,00	50,0
		1.Pozostałe zadania z obrony cywilnej	7 200,00	3 600,00	50,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	1 073,27	21,5
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	72,00	14,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	72,00	14,4
		II.Wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 500,00	1 001,27	22,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	183,25	18,3
	4260	Zakup energii	1 500,00	233,02	15,5
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	585,00	29,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	5 000,00	1 073,27	21,5
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	1 073,27	21,5
757		Obsługa długu publicznego	930 400,00	208 971,72	22,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 400,00	208 971,72	33,1
		I. Obsługa długu	630 400,00	208 971,72	33,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 400,00	208 971,72	33,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	0,0
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	0,00	0,0

		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75704:	300 000,00	0,00	0,0
			1.Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot. kanalizacji gminy	300 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	175 000,00	268,80	0,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	268,80	5,4
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	268,80	5,4
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	268,80	5,4
			Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	5 000,00	268,80	5,4
			1.Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	5 000,00	268,80	5,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	0,00	0,0
	4810		Rezerwy	170 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75818:	170 000,00	0,00	0,0
			1.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	160 000,00	0,00	0,0
			2. Rezerwa ogólna	10 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	23 655 426,34	13 261 136,66	56,1
	80101		Szkoły podstawowe	12 333 082,00	7 682 989,17	62,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 904 487,00	6 378 706,90	64,4
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 609 037,62	4 618 138,40	60,7
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749 981,77	736 806,17	98,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 346 271,17	913 722,61	67,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	171 608,44	91 876,72	53,5
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 288,00	8 563,00	75,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	9 600,00	58,9
			II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 193 595,00	1 192 530,44	54,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178 245,00	83 901,08	47,1
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 112,00	8 979,82	12,6
	4260		Zakup energii	707 750,00	503 095,76	71,1
	4270		Zakup usług remontowych	321 750,00	1 867,69	0,6
	4280		Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	1 565,00	14,0
	4300		Zakup usług pozostałych	240 782,00	110 801,63	46,0
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	7 201,34	45,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 850,00	2 070,93	42,7
	4430		Różne opłaty i składki	22 670,00	12 184,87	53,7
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	612 185,00	456 711,72	74,6
	4570		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	82,00	82,00	100,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 969,00	4 068,60	58,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	111 751,83	47,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000,00	111 751,83	47,6
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	12 333 082,00	7 682 989,17	62,3
		1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	12 183 482,00	7 633 076,17	62,7
		2. Doposażenie placówki SP nr 3 w Ozimku w sprzęt multimedialny w celu wprowadzenia elektronicznego dziennika - Budżet Obywatelski	49 600,00	0,00	0,0
		3. e dziennik w naszej szkole w SP nr 1 w Ozimku - Budżet Obywatelski	50 000,00	0,00	0,0
		4. Strefa relaksu ćwiczymy razem z rodzicami przy SP nr 1 w Ozimku - Budżet Obywatelski	50 000,00	49 913,00	99,8
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	645 872,00	324 936,42	50,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 582,00	297 429,29	51,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 286,00	220 111,27	50,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 466,00	29 169,28	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 276,00	43 659,31	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 554,00	4 489,43	38,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 990,00	19 570,29	36,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 549,00	1 437,66	8,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	1 133,90	21,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	64,61	3,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 341,00	16 934,12	72,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300,00	7 936,84	43,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	7 936,84	43,4
80104		Przedszkola	4 482 566,00	2 457 642,81	54,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 788 880,00	2 041 351,65	53,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 930 784,00	1 493 932,43	51,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 144,00	219 429,81	92,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 959,00	290 407,60	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 146,00	27 043,81	41,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 847,00	10 538,00	53,1
		II. Wydatki związane z realizacją zadań	642 886,00	393 518,10	61,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 511,00	37 810,47	56,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 537,00	2 976,80	45,5
	4260	Zakup energii	196 317,00	136 335,69	69,4
	4270	Zakup usług remontowych	89 780,00	34 878,34	38,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 240,00	30,2
	4300	Zakup usług pozostałych	55 270,00	27 144,75	49,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	4 345,96	45,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	501,52	38,6
	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	4 818,17	45,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 021,00	142 666,40	71,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	800,00	28,1
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 800,00	22 773,06	44,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 800,00	22 773,06	44,8
80110		Gimnazja	1 310 963,00	579 535,56	44,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 800,00	493 135,08	42,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 459,00	358 596,77	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 478,00	54 179,08	42,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 580,00	70 708,44	39,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 443,00	6 230,79	24,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	3 420,00	50,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 163,00	86 137,74	62,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 708,99	46,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	14,55	1,5
	4260	Zakup energii	40 000,00	30 506,39	76,3
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 659,33	38,8
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 200,00	619,48	51,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	107,74	39,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	649,31	46,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 163,00	45 871,95	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	0,00	0,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	262,74	26,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	262,74	26,3
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	1 310 963,00	579 535,56	44,2
		1. Bieżące utrzymanie klas gimnazjalnych	1 310 963,00	579 535,56	44,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 000,00	287 949,41	52,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	33 912,10	77,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 805,00	75,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	29 107,10	77,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	254 037,31	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	473,10	4,7
	4300	Zakup usług pozostałych	483 000,00	253 564,21	52,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 030,00	17 026,54	20,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 030,00	17 026,54	20,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 212,00	6 787,00	39,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 238,00	10 239,54	16,2

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 302 101,00	1 176 013,28	51,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 337 600,00	698 181,19	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 432,00	512 660,51	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 798,00	77 991,53	86,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 732,00	98 649,93	51,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 638,00	8 879,22	33,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	960 101,00	477 359,45	49,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 534,00	13 617,15	34,4
	4220	Zakup środków żywności	731 084,00	382 625,55	52,3
	4260	Zakup energii	73 400,00	29 450,77	40,1
	4270	Zakup usług remontowych	32 230,00	3 375,75	10,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	450,00	14,5
	4300	Zakup usług pozostałych	32 420,00	16 264,81	50,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,40	7,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 669,00	30 578,82	71,7
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 664,00	973,20	36,5
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	472,64	10,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	472,64	10,7
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	287 134,00	154 599,15	53,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 404,00	147 344,42	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 061,00	113 475,43	52,3
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	11 649,00	85,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 385,00	20 708,19	48,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 344,00	1 511,80	34,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 430,00	7 164,47	76,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 380,00	7 164,47	76,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	90,26	30,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,26	30,1
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 384 434,00	510 658,07	36,9

		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356 220,00	489 594,44	36,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 264,09	374 078,02	35,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 624,59	38 982,50	47,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 089,00	67 686,00	36,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 242,32	8 847,92	32,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 214,00	21 063,63	74,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 089,00	21 063,63	75,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach II i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	79 865,00	47 002,54	58,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 500,00	46 504,37	62,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 434,00	38 607,51	62,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 120,00	1 111,22	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,00	6 259,48	58,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 294,00	526,16	40,7
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	0,0
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665,00	498,17	74,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,00	498,17	74,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 179,34	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 179,34	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,17	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 118,17	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	95 200,00	22 783,71	23,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	2 532,83	44,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	348,78	58,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 184,05	43,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 500,00	18 550,88	21,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	13 165,40	27,7

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 385,48	35,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	4 000,00	1 700,00	42,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	1 700,00	42,5
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	95 200,00	22 783,71	23,9
		1. Fundusz Sołecki Dylaki - zakup i montaż monitoringu: plac zabaw, boiska ogólnodostępnego oraz szkoły	15 500,00	0,00	0,0
		2. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	0,0
		3. Fundusz Sołecki Pustków - Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków- Szczedrzyk)	650,00	0,00	0,0
		4. Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków- Szczedrzyk)	650,00	0,00	0,0
		5. Komisje kwalifikacyjne	900,00	0,00	0,0
		6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	1 700,00	11,3
		7. Sport szkolny	35 000,00	15 698,23	44,9
		8. Szczoteczki - fluoryzacja	2 500,00	0,00	0,0
		9. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	15 000,00	5 385,48	35,9
851		Ochrona zdrowia	380 335,00	182 311,96	47,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 665,00	36,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	3 665,00	36,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 315,00	82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	350,00	7,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	178 311,96	48,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 183,00	106 024,78	61,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 644,27	50 021,63	59,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 118,80	88,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 278,17	11 909,75	61,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,12	1 497,73	60,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,44	37 476,87	62,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 217,00	72 287,18	37,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	437,31	15,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 512,82	54,4
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	81 117,00	23 895,05	29,5

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 095,44	31,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	25,07	2,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 838,02	70,7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	678,00	45,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	292,00	29,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	513,47	32,1
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	335,00	335,00	100,0
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335,00	335,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	335,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3 645 094,26	2 062 093,97	56,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	614,99	14,6
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	614,99	14,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	614,99	87,9
	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.	20 600,00	10 577,24	51,3
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 600,00	10 577,24	51,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 600,00	10 577,24	51,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000,00	182 393,97	52,4
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000,00	182 393,97	52,4
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	182 393,97	52,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 494,26	109 930,79	48,3
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 009,90	412,87	10,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,90	5,17	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	407,70	20,4
			II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 484,36	109 517,92	49,0

	3110	Świadczenia społeczne	223 484,36	109 517,92	49,0
85216		Zasiłki stałe	134 000,00	120 154,23	89,7
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	120 154,23	89,7
	3110	Świadczenia społeczne	134 000,00	120 154,23	89,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 591 100,00	912 899,10	57,4
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 000,00	850 242,15	58,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 023,31	646 069,05	56,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 180,22	78 058,30	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 010,62	108 433,04	56,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 465,85	11 794,21	57,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 320,00	5 887,55	47,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 600,00	61 756,95	44,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	4 154,40	23,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	12 032,87	65,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 107,60	84,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 991,88	40,6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	903,67	36,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 955,43	27,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	315,00	31,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24 500,00	16 542,09	67,5
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	964,00	48,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 910,01	29,1
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	900,00	25,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	900,00	25,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 000,00	396 591,25	66,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	5 812,00	72,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 812,00	72,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 000,00	340 779,25	67,2
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000,00	340 779,25	67,2
		III. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	50 000,00	62,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	50 000,00	62,5

		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	595 000,00	396 591,25	66,7
		1.Dotacja do stacji Caritas	53 000,00	28 000,00	52,8
		2.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	11 000,00	11 000,00	100,0
		3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	3 000,00	3 000,00	100,0
		4.PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		5.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	11 000,00	6 000,00	54,5
		6.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
		7.Uслуги opiekuńcze	507 000,00	340 779,25	67,2
		8.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 812,00	72,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	70 352,00	38,0
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 000,00	67 800,00	39,2
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	67 800,00	39,2
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	2 552,00	21,3
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 552,00	21,3
		Zadania realizowane w rozdziale: 85230	185 000,00	70 352,00	38,0
		1.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	185 000,00	70 352,00	38,0
85295		Pozostała działalność	539 700,00	258 580,40	47,9
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 000,00	254 172,60	48,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	19 682,00	45,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	234 490,60	49,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	4 407,80	50,7
	3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	4 407,80	50,7
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	539 700,00	258 580,40	47,9
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	480 000,00	234 490,60	48,9
		2.Zapewnienie schronienia	40 000,00	19 682,00	49,2
		3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	0,00	0,0
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	8 000,00	0,00	0,0
		5.Prace społecznie użyteczne	8 700,00	4 407,80	50,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	963 153,00	488 239,63	50,7
	85401	Świetlice szkolne	795 100,00	406 005,25	51,1
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 876,00	370 727,00	50,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 201,00	271 865,81	48,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 095,84	39 268,47	95,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 540,05	55 022,24	52,1

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 039,11	4 570,48	30,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 674,00	28 603,18	62,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	5 442,91	58,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	485,40	20,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	60,00	5,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 178,00	22 614,87	72,5
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 550,00	6 675,07	31,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 550,00	6 675,07	31,0
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	87 135,00	45 340,38	52,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 551,00	44 154,18	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 404,00	34 164,02	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,40	3 318,75	96,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 710,80	6 017,47	51,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,80	653,94	66,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 584,00	1 186,20	74,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	1 186,20	74,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 500,00	25 786,00	55,5
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 500,00	25 526,00	56,1
	3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	25 526,00	59,4
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	2 500,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	260,00	26,0
	2910	Zwrot 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	1 000,00	260,00	26,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	46 500,00	25 786,00	55,5
		1. Stypendia socjalne dla uczniów	45 500,00	25 526,00	56,1
		2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	260,00	26,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	10 630,00	35,4
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 630,00	35,4
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	10 630,00	35,4
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 418,00	478,00	10,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 418,00	478,00	10,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 418,00	478,00	10,8
855		Rodzina	12 455 178,17	6 772 896,32	54,4
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 112 000,00	4 021 583,27	56,5
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 200,00	50 319,18	51,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 378,00	39 574,38	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 423,24	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 257,00	6 460,36	42,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	861,20	40,2
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 600,00	8 240,37	34,9
	2910	Zwrot 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	21 000,00	7 200,00	34,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	218,66	13,7
	4560	Odsetki od 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	1 000,00	821,71	82,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 991 200,00	3 963 023,72	56,7
	3110	Świadczenia społeczne	6 991 200,00	3 963 023,72	56,7
		Zadania realizowane w rozdziale 85501:	7 112 000,00	4 021 583,27	56,5
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	22 000,00	8 021,71	36,5
		2. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	7 090 000,00	4 013 561,56	56,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 414 213,13	1 874 536,64	54,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 371,13	220 612,11	51,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 785,70	89 786,58	45,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 635,10	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 382,27	114 854,37	54,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,16	2 336,06	53,1
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	21 199,47	40,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	655,97	13,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 949,07	65,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 344,95	66,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	168,42	16,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	2 757,03	57,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	421,42	84,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	137,47	22,9
	2910	Zwrot 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	26 300,00	7 101,67	27,0

		4560	Odsetki od 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	4 700,00	4 663,47	99,2
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 842,00	1 632 725,06	55,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,7
		3110	Świadczenia społeczne	2 933 942,00	1 632 125,06	55,6
			Zadania realizowane w rozdziale: 85502	31 000,00	11 765,14	38,0
			1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	31 000,00	11 765,14	38,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	915,04	915,04	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915,04	915,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,81	777,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,96	118,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,27	18,27	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale: 85503	915,04	915,04	100,0
			1. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	915,04	915,04	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	412 700,00	39 540,56	9,6
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	37 291,88	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 335,70	26 453,22	40,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 769,55	4 725,79	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 447,27	5 360,66	30,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 447,48	752,21	30,7
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	2 248,68	25,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	218,66	8,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 838,02	76,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	192,00	24,0
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 700,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	312 600,00	0,00	0,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 382 350,00	759 813,50	55,0
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 350,00	641 953,78	54,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 153,00	468 275,57	50,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 697,00	70 696,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 081,00	91 687,09	57,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 419,00	10 094,25	61,5
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,0

		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 200,00	116 974,29	56,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 991,00	6 676,31	47,7
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	37 807,65	39,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	47 040,00	36 787,23	78,2
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 004,90	80,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 140,00	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 924,54	75,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	837,63	49,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 215,32	34,7
	4440	Odpis na ZFŚS	25 969,00	19 476,71	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	104,00	10,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	885,43	18,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	885,43	18,4
85508		Rodziny zastępcze	92 000,00	54 242,90	59,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 000,00	54 242,90	59,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	54 242,90	59,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	11 478,00	52,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	11 478,00	52,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	11 478,00	52,2
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	10 786,41	56,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	10 786,41	56,8
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 786,41	56,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 223,41	2 824 836,09	46,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	735,54	2,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	735,54	2,5
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	735,54	2,5
		Zadania realizowane w rozdziale: 90001	30 000,00	735,54	2,5
		1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	735,54	4,9

		2. Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek	15 000,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	4 265 370,51	2 043 727,89	47,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 200,00	13 200,00	15,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 448,00	8 448,00	100,0
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	4 752,00	4 752,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 182 170,51	2 030 527,89	48,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,30	2 299,30	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 828,44	26 796,80	99,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 122,26	15 073,20	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 078 000,00	1 928 191,32	47,3
	4307	Zakup usług pozostałych	37 089,13	36 731,01	99,0
	4309	Zakup usług pozostałych	20 831,38	20 661,19	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	775,07	38,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	4 265 370,51	2 043 727,89	47,9
		1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 150 000,00	1 928 966,39	46,5
		2. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek	115 370,51	114 761,50	99,5
90003		Oczyszczanie miast i wsi	253 438,34	203 334,52	80,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 738,34	203 334,52	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	919,96	4,6
	4300	Zakup usług pozostałych	230 738,34	202 414,56	87,7
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	253 438,34	203 334,52	80,2
		1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	180 000,00	172 693,08	95,9
		2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	62 600,00	30 641,44	48,9
		3. Fundusz Sołecki Jedlice-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	7 338,34	0,00	0,0
		4. Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 500,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 114,56	77 289,89	28,5
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 114,56	77 289,89	28,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	888,29	17,8

	4300	Zakup usług pozostałych	263 114,56	76 401,60	29,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	271 114,56	77 289,89	28,5
		1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00	0,00	0,0
		2. Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	15 000,00	1 860,00	12,4
		3. Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	0,00	0,0
		4. Bieżąca pielęgnacja zieleni	230 000,00	74 541,60	32,4
		5. Fundusz Soleccki Krzyżowa Dolina- Utrzymanie zieleni	3 000,00	98,90	3,3
		6. Fundusz Soleccki Grodziec-utrzymanie zieleni	3 000,00	42,00	1,4
		7. Fundusz Soleccki Krasiejów- Poprawa estetyki wsi	3 000,00	0,00	0,0
		8. Fundusz Soleccki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	0,00	0,0
		9. Fundusz Soleccki Dylaki-Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	496,79	16,6
		10. Fundusz Soleccki Nowa Schodnia- Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 014,56	0,00	0,0
		11. Fundusz Soleccki Antoniów-Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 700,00	250,60	9,3
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00	51 840,63	47,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	51 840,63	47,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 567,62	37,8
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 273,01	49,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	110 000,00	51 840,63	47,1
		1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	20 000,00	17 865,01	89,3
		2. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	40 000,00	8 478,18	21,2
		3. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	50 000,00	25 497,44	51,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	326 352,55	41,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 000,00	326 352,55	41,3
	4260	Zakup energii	400 000,00	186 000,45	46,5
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	140 352,10	36,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	790 000,00	326 352,55	41,3
		1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00	186 000,45	46,5
		2. Oświetlenie świąteczne	21 900,00	9 717,00	44,4
		3. Bieżąca konserwacja oświetlenia	365 000,00	130 635,10	35,8
		4. Fundusz Soleccki Dylaki-Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	3 100,00	0,00	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 000,00	66 057,52	39,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 000,00	66 057,52	39,3
	4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	66 057,52	39,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	168 000,00	66 057,52	39,3
		1. Opłaty ekologiczne	10 000,00	0,00	0,0
		2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	158 000,00	66 057,52	41,8

	90026	Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90026:	10 000,00	0,00	0,0
		1. Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	10 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	213 300,00	55 497,55	26,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 700,00	55 497,55	26,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	203 900,00	55 497,55	27,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	213 300,00	55 497,55	26,0
		1. Koszt obsługi targowiska	74 000,00	40 179,99	54,3
		2. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	72 400,00	3 702,30	5,1
		3. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 100,00	0,00	0,0
		4. Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	11 615,26	37,5
		5. Pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,0
		6. Fundusz Sołecki Antoniów-Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	500,00	0,00	0,0
		7. Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Plac zabaw - zakup i montaż	10 000,00	0,00	0,0
		8. Fundusz Sołecki Chobie- plac zabaw - zakup i montaż	11 000,00	0,00	0,0
		9. Fundusz Sołecki Mnichus-doposażenie placu zabaw dla dzieci	8 300,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 964,44	1 220 480,43	45,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	324 052,42	118 186,50	36,5
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 321,29	608,82	18,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,88	432,88	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,39	76,39	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	87,08	87,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,02	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,06	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,47	12,47	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10,60	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,87	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 031,13	67 577,68	30,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 802,13	7 318,61	16,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 982,50	22 635,26	90,6
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,12	3 994,46	91,9
	4300	Zakup usług pozostałych	114 944,00	21 164,48	18,4
	4307	Zakup usług pozostałych	22 870,35	9 430,93	41,2
	4309	Zakup usług pozostałych	4 035,94	1 664,28	41,2

4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	759,57	25,3
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	561,00	28,1
4950	Różnice kursowe	49,09	49,09	100,0
	III. Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	50 000,00	52,6
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	50 000,00	52,6
	IV. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	0,00	0,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	324 052,42	118 186,50	36,5
	Fundusz Sołecki :	85 002,13	8 447,41	9,9
	1. Antoniów-Imprezy- kulturalne i sportowe	7 514,56	120,27	1,6
	2. Schodnia - Działalność kulturalna i sportowa	6 014,56	0,00	0,0
	3. Dylaki- Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 000,00	405,18	8,1
	4. Jedlice - Organizacja wydarzeń kulturowo - sportowych	2 500,00	499,53	20,0
	5. Chobie- Działalność kulturalna	4 111,11	0,00	0,0
	6. Grodziec-Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	1 199,59	12,0
	7. Krasiejów-Działalność kulturalna i promocja wsi	14 014,56	1 394,00	9,9
	8. Krzyżowa Dolina- Organizacja imprez kulturalnych , edukacyjnych, sportowych , turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	9 000,00	1 880,98	20,9
	9. Mnichus-Działania kulturalne	1 293,85	151,10	11,7
	10. Pustków-Działalność kulturalna	5 500,00	142,60	2,6
	11. Biestrzynnik -Wydarzenia kulturalne	3 038,93	501,96	16,5
	12. Szczedrzyk-Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 014,56	2 152,20	26,9
	13. Nowa Schodnia-organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00	0,00	0,0
	14. Szczedrzyk - Zakup damskich opolskich strojów ludowych	4 000,00	0,00	0,0
	Dotacje :	95 000,00	50 000,00	52,6
	1. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	11 000,00	6 000,00	54,5
	2. Stowarzyszenie Active Team	11 000,00	6 000,00	54,5
	3. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	11 000,00	6 000,00	54,5
	4. Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	13 000,00	7 000,00	53,8
	5. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	11 000,00	6 000,00	54,5
	6. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	800,00	800,00	100,0
	7. TSKN na Śląsku Opolskim	12 200,00	6 200,00	50,8
	8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	5 500,00	5 500,00	100,0
	9. Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne Bez Schematów	3 000,00	0,00	0,0

		10.Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów"AKCES"	3 000,00	3 000,00	100,0
		11. Stowarzyszenie fair play	500,00	500,00	100,0
		12. Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek	10 000,00	0,00	0,0
		13. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"	3 000,00	3 000,00	100,0
		Pozostałe zadania:	138 636,29	58 945,99	42,5
		1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 500,00	0,00	0,0
		2.Współpraca partnerska	26 000,00	20 563,15	79,1
		3.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice)	8 000,00	0,00	0,0
		4.Nagrody kulturalne	3 700,00	0,00	0,0
		6.Realizacja projektu "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska_Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	56 906,29	38 382,84	67,4
		7.Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Reublika Czeska- Polska pn. "Łączy nas muzyka"	10 676,00	0,00	0,0
		8.Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Reublika Czeska- Polska pn." Nie stój obok"	10 159,00	0,00	0,0
		9.Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Reublika Czeska- Polska pn."Powiem to tańcem"	21 695,00	0,00	0,0
		Rady Sołeckie zadania:	5 414,00	793,10	14,6
		1.Antoniów	1 947,00	0,00	0,0
		2.Biestrzynnik	300,00	293,10	97,7
		3.Schodnia	250,00	0,00	0,0
		4.Szczedrzyk	138,00	0,00	0,0
		5.Krasiejów	121,00	0,00	0,0
		6.Grodziec	1 320,00	0,00	0,0
		7.Krzyżowa Dolina	488,00	0,00	0,0
		8. Chobie	850,00	500,00	58,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 112,02	829 446,93	47,3
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 112,02	79 846,93	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 530,02	42 142,71	51,1
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 313,04	73,3
	4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	1 178,00	4,0
	4300	Zakup usług pozostałych	51 732,00	6 660,53	12,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	307,50	30,8
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,15	98,1
		II. Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	749 600,00	48,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	749 600,00	48,4
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 755 112,02	829 446,93	47,3
		1.Utrzymanie świetlic gminnych	95 182,00	55 446,36	58,3
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 550 000,00	749 600,00	48,4
		Fundusz Sołecki:	109 930,02	24 400,57	22,2

		1. Bieustrzynnik-Założenie monitoringu	3 500,00	0,00	0,0
		2. Grodziec-Doposażenie świetlicy	4 000,00	168,51	4,2
		3. Grodziec-Utrzymanie świetlicy	2 514,56	138,38	5,5
		4. Krzyżowa Dolina-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych ,placu zabaw	8 150,90	177,06	2,2
		5. Mnichus-Utrzymanie mienia gminy	1 200,00	528,99	44,1
		6. Pustków-utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 998,96	100,0
		7. Pustków- wykonanie i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej oraz schodów metalowych	2 500,00	0,00	0,0
		8. Schodnia-Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	3 000,00	0,00	0,0
		9. Szczedrzyk-Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	11 950,00	7 869,56	65,9
		10. Antoniów-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	9 300,00	4 019,11	43,2
		11. Antoniów - wymiana okien w świetlicy wiejskiej	9 500,00	0,00	0,0
		12. Antoniów - Zakup ławostółów biesiadnych na potrzeby wsi Antoniów	3 500,00	3 500,00	100,0
		13. Chobie- Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	0,00	0,0
		14. Dylaki -Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien	2 200,00	0,00	0,0
		15. Dylaki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 414,56	0,00	0,0
		16. Krasiejów-Funkcjonowanie : "Starej Szkoły" jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	16 000,00	0,00	0,0
		17. Schodnia - remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	21 000,00	0,00	0,0
		18. Mnichus- Doposażenie świetlicy	200,00	0,00	0,0
92116		Biblioteki	504 800,00	246 400,00	48,8
		I Dotacje na zadania bieżące	503 000,00	246 400,00	49,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00	246 400,00	49,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	504 800,00	246 400,00	48,8
		1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	503 000,00	246 400,00	49,0
		2. Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup rolet do okien dla biblioteki publicznej - oddziału w Dylakach	1 800,00	0,00	0,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	0,00	0,0
		I. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	0,0

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 92120:	30 000,00	0,00	0,0
			1.Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie	30 000,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	26 447,00	52,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	26 447,00	52,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 297,00	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	19 150,00	46,7
			Zadania realizowane w rozdziale: 92195	50 000,00	26 447,00	52,9
			1. Szkoła Super Babci i Super dziadka - Budżet Obywatelski	50 000,00	26 447,00	52,9
926			Kultura fizyczna	574 075,00	282 815,52	49,3
	92601		Obiekty sportowe	218 900,00	87 458,79	40,0
			I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00	7 784,76	27,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	842,11	42,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 942,65	26,7
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 400,00	79 449,64	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 618,56	37,7
		4260	Zakup energii	74 700,00	39 714,38	53,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 970,45	29,7
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	13 454,07	30,6
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	692,18	40,7
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	224,39	44,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	224,39	44,9
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	218 900,00	87 458,79	40,0
			1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	53 500,00	19 547,86	36,5
			2.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	135 000,00	67 910,93	50,3
			3.Fundusz Sołecki Szczedrzyk- remont wiaty drewnianej na boisku sportowym w Szczedrzyku	8 400,00	0,00	0,0
			4.Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie siłowni zewnętrznej	7 000,00	0,00	0,0
			5.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	15 000,00	0,00	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	347 175,00	194 156,73	55,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 175,00	34 656,73	93,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 146,73	33,7
	4300	Zakup usług pozostałych	33 775,00	33 510,00	99,2
		II. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	159 500,00	51,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	10 000,00	9 500,00	95,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	150 000,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :	347 175,00	194 156,73	55,9
		I. Dotacje	310 000,00	159 500,00	51,5
		1.UKS Athletic Ozimek	3 000,00	3 000,00	100,0
		2.Klub Karate "Nidan"	2 000,00	2 000,00	100,0
		3.Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	3 500,00	3 500,00	100,0
		4.Opolski Klub Teakwon-do	1 500,00	1 500,00	100,0
		5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	700,00	700,00	100,0
		6.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	5 000,00	5 000,00	100,0
		7.LZS Grodziec	18 000,00	18 000,00	100,0
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	22 000,00	22 000,00	100,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	40 000,00	40 000,00	100,0
		10.Klub Sportowy Małapanew	58 000,00	58 000,00	100,0
		11.Stowarzyszenie Active Team	1 000,00	1 000,00	100,0
		12. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	1 500,00	1 500,00	100,0
		13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	500,00	500,00	100,0
		14.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 500,00	1 500,00	100,0
		15.Stowarzyszenie Akademii Sportowego Rozwoju	500,00	0,00	0,0
		16. Klub Sportowy Szczedrzyk	500,00	500,00	100,0
		17.Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	800,00	800,00	100,0
		18.Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	150 000,00	0,00	0,0
		II. Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	32 175,00	32 175,00	100,0
		III.Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	5 000,00	2 481,73	49,6
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	1 200,00	15,0
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 200,00	15,0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 200,00	15,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	8 000,00	1 200,00	15,0
		1. Stypendia sportowe	8 000,00	1 200,00	15,0
		Razem wydatki bieżące	61 131 773,34	32 489 907,50	53,1

Wydatki majątkowe

600			Transport i łączność	1 949 604,00	51 106,50	2,6
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,0
			I. Dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60013:	100 000,00	0,00	0,0
			1. Pomoc finansowa do samorządu Województwa na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 - ul. Wyzwolenia	100 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 849 604,00	51 106,50	2,8
			I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 849 604,00	51 106,50	2,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 825,00	51 106,50	4,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 624,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 155,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	1 849 604,00	51 106,50	2,8
			1.Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk	679 779,00	0,00	0,0
			2.Przebudowa u. Krótkiej w miejscowości Ozimek	592 000,00	0,00	0,0
			3.Projekty modernizacja dróg	577 825,00	51 106,50	8,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 780,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 780,00	0,00	0,0
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art...5.ust.1.pkt.2i3 uofp)	340 780,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 780,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 70005:	340 780,00	0,00	0,0
			1. Zakup gruntów	40 780,00	0,00	0,0
			2. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku-Plac Wolności 10	300 000,00	0,00	0,0

710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,0
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na porgramy finansowane z udziałem środków, o których mowa art..5.ust.1.pkt.2i3 uofp)	20 000,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 71035:	20 000,00	0,00	0,0
			1.Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Schodni	20 000,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	99 300,00	15 000,00	15,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	15 000,00	27,3
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na porgramy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5.ust.1.pkt.2i3 uofp)	55 000,00	15 000,00	27,3
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	15 000,00	27,3
			Zadania realizowane w rozdziale 75023:	55 000,00	15 000,00	27,3
			1. Zakup serwera do serwerowni UGiM	55 000,00	15 000,00	27,3
	75095		Pozostała działalność	44 300,00	0,00	0,0
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na porgramy finansowane z udziałem środków, o których mowa art..5.ust.1.pkt.2i3 uofp)	44 300,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 300,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	44 300,00	0,00	0,0
			1. Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne	4 300,00	0,00	0,0
			2.Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	40 000,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	123 000,00	6 000,00	4,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	6 000,00	4,9
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na porgramy finansowane z udziałem środków, o których mowa art..5.ust.1.pkt.2i3 uofp)	123 000,00	6 000,00	4,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	6 000,00	4,9
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	123 000,00	6 000,00	4,9
			1. Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie	85 000,00	0,00	0,0
			2.Budowa boks garażowego na potrzeby OSP Antoniów	38 000,00	6 000,00	15,8

801		Oświata i wychowanie	13 120,00	13 120,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 120,00	13 120,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	13 120,00	13 120,00	100,0
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 120,00	13 120,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80150:	13 120,00	13 120,00	100,0
		1. Zakup specjalistycznego fotela dla dziecka niepełnosprawnego w SP nr 2 w Ozimku	13 120,00	13 120,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000,00	863 562,54	59,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	500 000,00	50,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 000 000,00	500 000,00	50,0
	6030	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	500 000,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 000 000,00	500 000,00	50,0
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 000 000,00	500 000,00	50,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	0,0
		I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	60 000,00	0,00	0,0
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	60 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	363 562,54	90,9

		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	400 000,00	363 562,54	90,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	363 562,54	90,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	400 000,00	363 562,54	90,9
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	179 000,00	143 529,67	80,2
		2. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	221 000,00	220 032,87	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 600,00	615,00	0,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 600,00	615,00	0,1
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	544 600,00	615,00	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	615,00	0,6
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 992,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 108,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 92109	544 600,00	615,00	0,1
		1. Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno - edukacyjne związane z kulturą rybacką - Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"	461 100,00	615,00	0,1
		2. Fundusz sołecki Grodziec - doposażenie świetlicy	13 500,00	0,00	0,0
		3. Modernizacja centrali klimatyzacyjnej o instalację chłodniczą w budynku Domu Kultury	70 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	15 000,00	13 899,00	92,7
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	13 899,00	92,7
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	15 000,00	13 899,00	92,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 899,00	92,7
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	15 000,00	13 899,00	92,7
		1. Zakup traktorka do obsługi boiska sportowego w Ozimku	15 000,00	13 899,00	92,7
		Razem wydatki majątkowe	4 565 404,00	963 303,04	21,1
		Wydatki ogółem	65 697 177,34	33 453 210,54	50,9
		Rozchody	2 500 000,00	2 000 000,00	80,0
		Razem wydatki i rozchody	68 197 177,34	35 453 210,54	52,0

Skarbnik Gminy Ozimek Burmistrz Ozimka

Maria Brahuta

Strona 33

Wykonanie wydatków budżetowych
 od 1.01.2019 - 30.06.2019 wg działów

zał. Nr 6a

Dział	Nazwa wydatku	plan ogółem	w tym:		Wykonanie na 30.06.2019 (w zł)	w tym:			Udział % wyk. wydatków do wyd. ogółem
			śr. własne	dotacje		% wyk.	śr. własne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 754,57	91 100,00	74 654,57	110 600,28	66,73	35 945,71	74 654,57	0,34
600	Transport i łączność	324 162,00	244 162,00	80 000,00	198 257,55	61,16	132 667,52	65 590,03	0,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	751 700,00	751 700,00	0,00	317 278,65	42,21	317 278,65	0,00	0,98
710	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 170,00	117 170,00	0,00	22 107,10	18,87	22 107,10	0,00	0,07
750	Administracja publiczna	7 877 487,00	7 690 252,00	187 235,00	4 344 600,64	55,15	4 250 981,64	93 619,00	13,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 189,00	0,00	83 189,00	81 101,00	97,49	0,00	81 101,00	0,25
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 661,15	250 461,15	7 200,00	111 911,18	43,43	108 311,18	3 600,00	0,34
757	Obsługa długu publicznego	930 400,00	930 400,00	0,00	208 971,72	22,46	208 971,72	0,00	0,64
758	Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	0,00	268,80	0,15	268,80	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	23 655 426,34	22 924 865,00	730 561,34	13 261 136,66	56,06	12 956 685,68	304 450,98	40,82
851	Ochrona zdrowia	380 335,00	380 000,00	335,00	182 311,96	47,93	181 976,96	335,00	0,56
852	Pomoc społeczna	3 645 094,26	2 955 600,00	689 494,26	2 062 093,97	56,57	1 668 987,80	393 106,17	6,35
854	Edukacja opieka wychowawcza	963 153,00	933 153,00	30 000,00	488 239,63	50,69	467 818,83	20 420,80	1,50
855	Rodzina	12 455 178,17	1 732 542,00	10 722 636,17	6 772 896,32	54,38	931 585,85	5 841 310,47	20,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 223,41	6 111 223,41	0,00	2 824 836,09	46,22	2 824 836,09	0,00	8,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 663 964,44	2 663 964,44	0,00	1 220 480,43	45,81	1 220 480,43	0,00	3,76
926	Kultura fizyczna	574 075,00	574 075,00	0,00	282 815,52	49,26	282 815,52	0,00	0,87
	Razem wydatki bieżące	61 131 773,34	48 525 668,00	12 606 105,34	32 489 907,50	53,15	25 611 719,48	6 878 188,02	100,00

Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	1 949 604,00	1 171 111,00	778 493,00	51 106,50	2,6	51 106,5	0,00	5,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 780,00	340 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	99 300,00	99 300,00	0,00	15 000,00	15,11	15 000,00	0,00	1,56
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	123 000,00	123 000,00	0,00	6 000,00	4,88	6 000,00	0,00	0,62
801	Oświata i wychowanie	13 120,00	13 120,00	0,00	13 120,00	100,00	13 120,00	0,00	1,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	863 562,54	59,15	863 562,54	0,00	89,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 600,00	344 600,00	200 000,00	615,00	0,11	615,00	0,00	0,06
926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00	0,00	13 899,00	92,66	13 899,00	0,00	1,44
	Razem wydatki majątkowe	4 565 404,00	3 586 911,00	978 493,00	963 303,04	21,10	963 303,04	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7	8	9
Razem wydatki bieżące + majątkowe	65 697 177,34	52 112 579,00	13 584 598,34	33 453 210,54	74,25	26 575 022,52	6 878 188,02

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Błahuta
 Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
 Jan Labus

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wyk.
<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
wydatki bieżące	67 582,29	38 382,84	56,79
Realizacja programu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014 - 2020 - Fundusz Mikroprojektów - Nawiązanie i podtrzymanie współpracytransgranicznej pomiędzy uczniami miast partnerskich Ozimek - Rymarov	56 906,29	38 382,84	67,45
RPO - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek - Propagowanie informacji o prawidłowym gospodarowaniu odpadami	115 370,51	114 761,50	99,47
Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Łączy nas muzyka" - Współpraca transgraniczna miast partnerskich na wielu szczeblach partnerskich	10 676,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	357 100,00	615,00	0,17
Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej	357 100,00	615,00	0,17
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :			
wydatki bieżące	4 494 000,00	2 060 735,53	45,86
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	38 000,00	12 206,00	32,12
Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	180 000,00	172 693,08	95,94
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka na lata 2018 - 2019 - Utrzymanie w należytych stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	230 000,00	74 541,60	32,41
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 504 000,00	1 586 996,66	45,29
Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniowie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	480 000,00	256 609,55	53,46
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych gminy - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	54 000,00	26 230,24	48,57

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	100 000,00	0,00	0,00
Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	38 000,00	6 000,00	15,79
Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	85 000,00	0,00	0,00
Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	17 000,00	0,00	0,00
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	100 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Plac Wolności 10 w Ozimku - Zabezpieczenie mieszkań komunalnych dla oczekujących mieszkańców poprzez powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Ozimek	300 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

Informacja z realizacji budżetu I półrocze 2019r.

PROGRAMY RZĄDOWE

1) „Maluch +” 2019 moduł 2

Podpisano umowę nr 14/M2/2019 z dnia 03.06.2019r. na kwotę 82 350,00,00 zł, na dofinansowanie 46 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w Ozimku. Środki pochodzą z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019. Okres na który otrzymano dofinansowanie: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019r.

2) Umiem pływać

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie porozumienia z Partnerem Wiodącym podpisanego 12.02.2019r. Zrealizowano pierwszą część projektu zgodnie z harmonogramem. W okresie od marca do czerwca pięć grup szkoleniowych uczniów klas I-III zrealizowało kurs nauki pływania. Łącznie zajęcia ukończyło 75 uczniów. W kolejnym semestrze szkolnym projektem zostanie objętych 120 uczniów klas I – III. Wkład gminy jako partnera projektu wynosi 32 175,00 zł, co stanowi koszt 165 zł na jednego ucznia. Dofinansowanie na jednego ucznia wynosi 180 zł, co daje wartość dofinansowania 35 100,00 zł.

3) Fundusz Dróg Samorządowych

- a) projekt pt. „Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Ozimek”.
Umowa z Opolskim Urzędem Wojewódzkim podpisana w dniu 21 maja 2019r.
nr FDS/G/2018/U/19/2019.
Wartość projektu 691 736,32 PLN, dofinansowanie 345 868,16 PLN
- b) projekt pt. „Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów” – dokumentacja aplikacyjna złożona do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.04.2019r.
Wartość projektu 3 376 103,37 PLN. Projekt w trakcie oceny.

PROGRAMY UNIJNE

➤ „e-Ozimek – rozwój cyfrowych usług”

Projekt zrealizowany w roku 2018. Rozliczenie i sprawozdawczość zakończona zatwierdzeniem ostatniego wniosku o płatność w dniu 17 kwietnia br.

➤ „Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk”

Projekt jest w trakcie realizacji, termin wykonania do 14.08.2019r.

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożono dn. 27.03.2018r.

Umowę podpisano 16 października. Po weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy kwoty kształtują się następująco

Wartość projektu 706 838,77 zł,

Dofinansowanie 449 761,00 zł,

Wkład własny 449 761,00 zł.

Po procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę usługi.

Celem operacji jest zagospodarowanie centrum miejscowości Szczedrzyk poprzez jego przebudowę.

➤ **„Opolski Senior”**

Zgłoszono świetlicę w Antoniowie do projektu Opolski Senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym i ich opiekunom – w celu stworzenia Klubu Seniora.

Głównym celem projektu realizowanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnym, starszych lub niepełnosprawnych oraz do usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

➤ **Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA Republika Czeska – Polska. Przekraczamy granice.**

a) „Łączy nas muzyka” – dokumentacja aplikacyjna złożona w lutym 2019r. 27.06.2019r. otrzymaliśmy informację o wyborze projektu do dofinansowania.

Wartość projektu dla Gminy Ozimek – 20 511,04 EURO, dofinansowanie 85% 147 434,38 EURO.
Gmina Ozimek Partner Wiodący, Miasto Rymarzow Partner Projektu

b) „Nie stój obok” - dokumentacja aplikacyjna złożona w lutym 2019r. 27.06.2019r. otrzymaliśmy informację o wyborze projektu do dofinansowania.

Wartość projektu dla Gminy Ozimek – 2 356,00 EURO, dofinansowanie 85% 2 002,60 EURO.
Gmina Ozimek Partner Projektu, Miasto Rymarzow Partner Wiodący.

c) „Powiem to tańcem” - dokumentacja aplikacyjna złożona w lutym 2019r. 27.06.2019r. otrzymaliśmy informację o wyborze projektu do dofinansowania.

Wartość projektu dla Gminy Ozimek – 5 031,65 EURO, dofinansowanie 85% 4 276,90 EURO.
Gmina Ozimek Partner Projektu, Miasto Rymarzow Partner Wiodący.

➤ **Rybacktwo i Morze**

Projekt pt. „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką” w maju br. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji do połowy września br.

Wartość projektu: 352 081,83 PLN, dofinansowanie 200 000,00 PLN

➤ **Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

Projekt pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek”.

Realizacja działań projektowych w tym: wykonanie wideoklipu BĄDŹ EKO oraz realizacja działań informacyjnych w terenie PN. EKO DZIEŃ w czerwcu br.

Projekt zakończony 30.06.2019r. Złożony wniosek końcowy o płatność.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach.

W	roku	2019	zaplanowano	fundusz	sołecki	na	kwotę	347	346,20zł.
---	------	------	-------------	---------	---------	----	-------	-----	-----------

Podział na sołectwa:

Sołectwo	Wartość środków w zł przypadających na sołectwo	Wykorzystanie środków w zł na 30.06.2019r.
Antoniów	33 014,56	7 889,98
Biestrzynnik	27 038,93	501,96
Chobie	16 111,11	0,00
Dylaki	33 014,56	901,97
Grodziec	33 014,56	1 548,48
Jedlice	9 838,34	499,53
Krasiejów	33 014,56	1 394,00
Krzyżowa Dolina	29 250,90	4 246,71
Mnichus	10 993,85	680,09
Nowa Schodnia	33 014,56	501,96
Pustków	23 011,15	14 502,56
Schodnia	33 014,56	98,90
Szczedrzyk	33 014,56	10 021,76
Razem	347 346,20	42 787,90

Działalność kulturalna rad sołeckich- środki pozyskane w ramach opłaty targowej, wynajmu mienia itp.

Środki jakie zostały zabezpieczone na działalność rad sołeckich wynoszą:

	PLAN	WYKORZYSTANO
Antoniów	1 947,00	0,00
Biestrzynnik	300,00	293,10
Chobie	850,00	500,00
Grodziec	1 320,00	0,00
Krasiejów	121,00	0,00
Krzyżowa Dolina	488,00	0,00
Schodnia	250,00	0,00
Szczedrzyk	138,00	0,00
Razem	5 414,00	793,10

DOTACJE GMINNE

- 1) Program współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Podział dotacji na 2019r:

Kultura, tradycja i edukacja

L.p.	NAZWA ORGANIZACJI	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA DOTACJA
1	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Propagowanie kultury, tradycji i edukacji na rzecz mniejszości narodowych wśród mieszkańców Gminy Ozimek	12 200,00
2	Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES”	Zajęcia artystyczne i III Wojewódzki festiwal artystyczny "Jesteśmy tacy sami" dla dzieci i młodzieży pełno i niepełnosprawnej	3 000,00
3	Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne Bez Schematów	Kolorowo i sportowo cz.2	3 000,00
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	Między starymi a nowymi czasy	5 500,00
5.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolna	Wyskubki i tkactwo ręką aranżowane	800,00
6.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szchedrzyka	Upowszechnianie kultury, tradycji i edukacji wśród mieszkańców Gminy Ozimek	11 000,00
7.	Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	Grodziec - świadomi korzeni-otwarcie na jutro	11 000,00
8.	Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi	Kontynuacja działalności i rozwój stowarzyszenia Dolina Małej Panwi i muzeum hutnictwa	13 000,00
9.	Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	Funkcjonowanie muzeum w Krasiejowie oraz organizowanie życia kulturalnego we wsi Krasiejów	11 000,00
10.	Stowarzyszenie Active Team	Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia – edycja II	11 000,00
11.	Stowarzyszenie „Fair play”	Gmina Ozimek niejednym zabytkiem stoi	500,00
12.	Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek	Prezentacja, promowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych związanych z działalnością orkiestr dętych w naszym regionie	10 000,00
13.	Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”	Warsztaty kulinarne „Z karpem za pan brat”	3 000,00
Razem			95 000,00

2. Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja ochrony zdrowia

L.p.	NAZWA ORGANIZACJI	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA DOTACJA
1	Caritas Diecezji Opolskiej	Pielęgnacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w środowisku domowym oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek	53 000,00
2	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy „Szlachetne zdrowie”	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek	11 000,00
3	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	Ośrodek oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Gminie Ozimek	11 000,00
4	Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	Dla zdrowia – promocja ochrony zdrowia	3 000,00
5.	Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	W Ozimku oddają krew!	1 000,00
6.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	Zdrowy kręgosłup seniora	1 000,00
RAZEM			80 000,00

3. Kultura fizyczna i sport

L.p.	NAZWA ORGANIZACJI	NAZWA ZADANIA	PRYZNANA DOTACJA
1.	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	Propagowanie wędkarstwa w lokalnym środowisku	3 500,00
2.	Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	Aktywny przedszkolak – Gmina Ozimek 2019	500,00
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ozimek	1 500,00
4.	Stowarzyszenie Active Team	Spływ-a-MY	1 000,00
5.	Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	Na sportowo – bezpiecznie i zdrowo – organizacja imprez sportowych w Grodziecu	700,00
6.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	“Amazonką” przez Krainę Dinozaurów	500,00
7.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	Apetyt na zdrowie	1 500,00

8.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Turniej Miro Deutsche Fussballschule Malapane	800,00
RAZEM			10 000,00

2) SPORT

I TURA 2019

1	Klub Karate NIDAN	Szkolenie zawodników sekcji Ozimek oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie karate shotokan/WKF	2 000,00
2	Ludowym Zespołem Sportowym GRODZIEC	Wspieranie rozwoju sportu dyscypliny piłki koszykowej	5 000,00
3	Ludowym Zespołem Sportowym GRODZIEC	Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej oraz upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu	18 000,00
4	Opolski Klub Taekwon-do	Zajęcia sportowe Taekwondo - skuteczny program rozwoju sportu w Gminie Ozimek w 2019 roku	1 500,00
5	Klub Sportowy Krasiejów	Ułatwienie publicznego dostępu do kultury fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Ozimek poprzez udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych przez Klub Sportowy Krasiejów	40 000,00
6	Klub Sportowy SZCZEDRZYK	Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłki nożnej	22 000,00
7	Klub Sportowy SZCZEDRZYK	Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie skat sportowy	500,00
8	Klub Sportowy MAŁAPANEW	Szkolenie piłkarskie młodzieży oraz seniorów w Klubie Sportowym Małapanew w Ozimku	58 000,00
9	UKS Athletic Ozimek	Radość! Pasja! Wychowanie! Rozwój sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci w gminie Ozimek	3 000,00
Razem			150 000,00

UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH - łącznie wydatkowano kwotę 60 007,38 zł brutto

I. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych; gminne boisko w Ozimku, gminne boisko w Krasiejowie, gminne boisko w Grodźcu, gminne boisko w Szczedrzyku, boisko w Antoniowie, boisko przy szkole w Szczedrzyku i sala gimnastyczna przy OSP Schodnia.

1 Media:

Boisko	Energia	Woda	Odpady	Ciepło	Razem
Boisko Ozimek	3 723,55 zł	4 569,86 zł	990,00 zł	9 516,89 zł	18 800,30 zł
Boisko Krasiejów	924,18 zł	112,93 zł	1354,09 zł	-	2 391,20 zł
Boisko Szczedrzyk	751,38 zł	223,05 zł	890,00 zł	-	1 864,43 zł
Boisko Grodziec	2 754,03 zł	106,22 zł	220,00 zł	-	3 080,25 zł
Boisko Szczedrzyk szkoła	249,87 zł	-	-	-	249,87 zł
Boisko Antoniów	195,69 zł	30,24 zł	-	-	225,93 zł
Razem:	8 598,70 zł	5 042,30 zł	3 454,09 zł	9 516,89 zł	26 611,98 zł

2. Internet i telefon

Razem: 829,94 zł

3. Umowy na konserwację obiektów sportowych:

- boisko Ozimek 1 205,40 zł
- boisko Grodziec 1 411,20 zł
- boisko Szczedrzyk 1 617,00 zł
- sala gimnastyczna przy OSP Schodnia 2 410,80 zł

Razem: 6 644,40 zł

4. Pozostałe koszty poniesione na utrzymanie boisk:

- Ozimek: wykorzystana kwota 5 927,72 zł na zakup: farby do malowania linii, saletry amonowej jako nawozu, nasion traw, środka chwastobójczego oraz konserwację systemu irygacyjnego z wymianą 2 zraszaczy i naprawę budki spikerskiej.

Inne wydatki tj. renowacja murawy boiska oraz nawóz do trawy – 5 382,72 zł

Razem: 11 310,44 zł

- Krasiejów: wykorzystana kwota 7 351,51 zł na zakup siatek do bramek, flag narożnych, polifoski jako nawozu, pralki i suszarki.

Razem: 7 351,51 zł

- Grodziec: wykorzystana kwota 1 671,87 zł na zakup: paliwa, akumulatora oleju i filtra do traktorka-kosiarki, polifoski jako nawozu, wapna do malowania linii, oraz konserwację systemu irygacyjnego.

Razem: 1 671,87 zł

- Szczedrzyk wykorzystana kwota 3 047,69 zł na zakup: paliwa do traktorka-kosiarki, wapna do malowania linii, nawozu, materiałów i narzędzi.

Razem: 3 047,69 zł

- sala gimnastyczna przy OSP Schodnia; wykonano prace remontowe tj. odmalowano korytarz i położono lamperię z tynku żywicznego, wymieniono uszkodzone drzwi wejściowe na salę, wymieniono uszkodzone kratki wentylacyjne w drzwiach.

Razem: 2 539,95 zł

UTRZYMANIE BIEŻĄCE OBIEKTÓW ORLIK – łącznie wydatkowano 19 557,86 zł brutto

1. Energia do zasilania lodowiska przy Kompleksie Boisk Orlik - 17 298,99 zł
2. Wydatki bieżące tj. materiały i narzędzia, środki czystości, woda źródłana, odtwarzanie muzyki na lodowisku, sól drogowa, szczotka do myjki ciśnieniowej oraz wyprostowanie krawężnika i usunięcie zapadliny w kostce brukowej – 2 258,87 zł

ZAKUP TRAKTORA DO OBSŁUGI BOISKA SPORTOWEGO W OZIMKU – wydatkowano 13 899,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 92604 Zawody, turnieje i imprezy finansowane i współfinansowane z budżetu gminy – łącznie wydatkowano 1 746,73 zł brutto

1. Wpisowe do Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej w wysokości 600,00 zł
2. Polska Biega 2019; na potrzeby organizacji zawodów zakupiono: taśmę ostrzegawczą do wyznaczenia trasy biegu, medale, moda mineralna i batoniki, koszt – 950,12 zł
3. Wyścig Kolarski Memoriał im. Joachima Halupczoka; zakupiono taśmę ostrzegawczą dla strażaków zabezpieczających trasę wyścigu, koszt – 94,71 zł
4. Spartakiada Przedszkolaka: dla dzieci uczestniczących w zawodach zakupiono soczki i batoniki, koszt – 101,90 zł

PATRONAT BURMISTRZA

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO
1.	Konkurs recytatorski - Młodzież recytuje poezję – Jugend trägt Gedichte vor – Organizacja imprezy	497,73
2.	XIV Festiwal Piosenki "DO-RE-MI" - Nagrody	500,00
3.	IV Cross Ozimski - "PagóRace" - Medale	1 000,00
4.	XXIV Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych. "TAŃCOWADŁA - Medale	500,00
5.	Międzyszkolna Rewia Piosenki – Transport uczestników	560,13
6.	Gminny Konkurs Matematyczny "Awantura o tytuł mistrzów matematyki" - Nagrody	149,70
7.	XVIII Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki - Nagrody	200,00

8.	III Memoriał im. Mariusza Kwietniewskiego - Medale	100,00
9.	Memoriał Joachima Halupczoka - Puchar Polski na szosie - junior młodszy, junior - Puchary	200,00
10.	Agroranczo Triathlon o Puchar Burmistrza Ozimka	WYCOFANO
11.	RAZEM	3 707,56
12.	POZOSTAŁO	4 792,44

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA:

Wydatkowano kwotę 9 175,42 zł

Inicjatywy w ramach współpracy partnerskiej:

1. 03.04.2019 – Turniej koszykówki w Rymarowie
2. 26.04.2019 - Międzynarodowe zawody sportowe OVOV w Rymarowie
3. 15-16.06.2019 – Dni Ozimka 2019 – udział delegacji z miast partnerskich – Heinsberg, Rymarov, Prerov, Krompachy.
4. 12-20.07.2019 – Świat Przyjaciół 2019 – Marmoutier. Międzynarodowy Projekt Młodzieżowy – wymiana młodzieży z kilku państw europejskich.

Ponadto odbywają się inicjatywy w ramach projektu Aktywni Uczniowie - SP1 Ozimek, SP3 Ozimek i Zakładni Szkoła Rymarzów

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA OZIMKA

- 1) **Szkoła Superbabci i Superdziadka** – Całkowita wartość: 50 000,00 zł – wykonanie na 30.06.2019 r. - 26447,00 zł., PROJEKT W REALIZACJI
- 2) **Strefa relaksu- ćwiczymy razem z rodzicami** Całkowita wartość: 50 000,00 zł – wykonanie na 30.06.2019 r. - 49913,00 zł. PROJEKT ZAKOŃCZONY
- 3) **eDziennik w naszej szkole !** Całkowita wartość: 50 000,00 zł – wykonanie na 30.06.2019 r. - 0,00 zł., PROJEKT W REALIZACJI
- 4) **Stworzenie muralu historycznego przedstawiającego historię miasta Ozimek oraz dawnej osady hutniczej** Całkowita wartość: 46200,00 zł – wykonanie na 30.06.2019 r. - 0,00 zł., PROJEKT W REALIZACJI
- 5) **Doposażenie placówki SP3 w sprzęt multimedialny w celu wprowadzenia elektronicznego dziennika** Całkowita wartość: 49600,00 zł – wykonanie na 30.06.2019 r. - 0,00 zł., PROJEKT W REALIZACJI

Sekretarz Gminy Ozimek

Barbara Markała

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Ozimek, dnia 12.08.2019 r

Załącznik nr 9.....

Opis do wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

Rozdział 01008 Konserwacja rowów i przepustów na drogach polnych Wykonanie 19 656,63

Przeprowadzono konserwacje rowów gminnych i przepustów na terenie min. Schodnia, Ozimka

Rozdział 01095 Pozostała działalność wykonanie 300zł

Współfinansowanie szkolenia ruloników organizowanego przez Izbę Rolniczą w Opolu

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach pochodzenia zwierzęcego

Zadanie - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt – Wykonanie 11055,36 zł

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2019r.” z terenu Gminy Ozimek zostało wyłapanych 4 psy. Wydano 3 940,96 zł na usługi weterynaryjne w ramach umowy z lekarzem weterynarii na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ozimek, leczenie, kastrację oraz sterylizację kotów wolno żyjących.

Zadanie – Utylizacja padliny –

Wykonanie 1890 zł

Zebrano do utylizacji 6 szt zwierząt padłych

Rozdział 60013 Drogi wojewódzkie

Wykonanie 0 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na przebudowę chodnika w Ozimku w ciągu drogi nr 463 – ul Wyzwolenia - w trakcie przygotowywania przetargu przez ZDW w Opolu

Rozdział 60014 Drogi powiatowe

Wykonanie 65 590,03 zł

Utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumienia z Starostą Opolskim na terenie m. Ozimek

W ramach środków prowadzono zimowe utrzymanie dróg, łatanie i prace pielęgnacyjne przy zieleni przydrożnej na terenie m. Ozimek.

Rozdział 60016 Drogi gminne

Wykonanie 183 774,02 zł.

- **Bieżące utrzymanie dróg miejskich.**

Wykonanie: 19 277,45 zł.

Sfinansowano pracę pielęgnacyjną zieleni w pasie drogowym, łatanie dróg itp.

- **Bieżące utrzymanie dróg wiejskich.** Wykonanie: 103 491,67 zł.

Sfinansowano pracę pielęgnacyjną zieleni w pasie drogowym, łatanie dróg itp.

- **Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina – Utwardzenie ul. Polnej cd..** Wykonanie: 0 zł.

Inwestycja przewidziana do realizacji III kwartał 2019r

- **Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk.** Wykonanie: 0 zł. Inwestycja w trakcie realizacji
- **Przebudowa ul. Krótkiej w m. Ozimek.** Wykonanie: 0 zł. Inwestycja w trakcie realizacji

- **Projekty i modernizacja dróg.** Wykonanie: 51 106,50 zł.

M.in. sfinansowano aktualizację dokumentacji ul. Pustki w Krasiejowie

Rozdział 60016

Wykonanie 0 zł

Utrzymanie przystanków - brak poniesionych kosztów w I półroczu

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wykonanie - 282 420,61 zł.

Koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokali socjalnych i budynków komunalnych oraz ich otoczenia , w tym:

Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego 26 047,34 zł

- Koszty związane z obsługą, naprawą i funkcjonowaniem fontanny przy DK w Ozimku
- Naprawa wózków dla pracowników gospodarczych
- Wykonano m.in.: materiały budowlane- świetlica w Grodźcu, konserwacja kotła
- przy świetlicy w Schodni, konserwacja gaśnic, naprawa rynny w Krasiejowie, naprawa
- dachu w Antoniowie, roboty malarskie w budynku socjalnym, wymiana okien w Jedlicach

Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe

4 520,00 zł

- Odpracowywanie zaległości czynszowych

Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego – 157.126,31 zł

Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku – 73.246,37 zł

Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM, i PGKiM – 14.639,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wykonanie 34 858,04 zł

W tym koszty opłat za użytkownię wieczyste , zakupy map, operaty szacunkowe nieruchomości , wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Planowany współudział w budowie budynku komunalnego czeka na kolejny przetarg ogłaszany przez OSM Przyszłość. Pierwszy z uwagi na zbyt duże koszty został unieważniony.

Rozdział 71035

Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych

9 000,00 zł

- Bieżące utrzymanie Cmentarzy komunalnych w Ozimku i Biestrzynie

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie 13 107,10 zł

Decyzje o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz inwestycji celu publicznego ok. 12 szt. 8850 zł, uzgodnienie decyzji z sanepidem 288,20 zł

Opracowywane plany czekają na uzgodnienie w Ministerstwie Rolnictwa zgody na odrolnienie gruntów . Planowany termin odpowiedzi to koniec września 2019 r

Rozdział 71035

Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych

Wykonanie 9.000 zł

- Bieżące utrzymanie Cmentarzy komunalnych w Ozimku i Biestrzynie
- Budowa chodnika jest planowana w II półroczu

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy remizy OSP Krasiejów Wykonanie - 0 zł.

Poszukiwane są źródła finansowania z uwagi na wysokie koszty wynikające z kosztorysu(ponad 1 mln. zł

Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów Wykonanie - 6.000 zł.

Koszt wykonania dokumentacji . z uwagi na wysokie koszty poszukiwane jest źródło na sfinansowanie inwestycji(koszt powyżej 300 000zł)

Rozdział 75075 zad. 1

Banery reklamowe - czynsze

2 688,00 zł

- Dzierżawa gruntu tablice informacyjne

-Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe Wykonanie: 49 913,00 zł

- Strefa relaksu ćwiczymy razem z rodzicami przy PSP nr 1 w Ozimku – Budżet Obywatelski.

Zadanie zakończono

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy

Wykonanie

186 00,45 zł

- Zakup energii elektrycznej

Rozdział 90015 Bieżąca konserwacja oświetlenia

Wykonanie

130 635,10zł

- Bieżące naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ozimek

Rozdział 90015 Oświetlenie świąteczne

Wykonanie

9 717,00 zł

- Demontaż oświetlenia

Rozdział 90015 Budowa nowych punktów świetlnych

Budowa nowych punktów świetlnych

wykonanie 143 529,67 zł

- 1 Punkt świetlny w m. Schodnia ul. Polna
- 1 Punkt świetlny w m. Schodnia ul. Długa
- 1 Punkt świetlny w m. Dylaki ul. Jeziorna
- 2 Punkty świetlne w m. Dylaki ul. Turawska
- Nadzór inwestorski

Budowa nowych punktów świetlnych

wykonanie

220 032,87 zł

- 27 Punktów świetlnych w m. Ozimek ul. Kolejowa

Rozdział 90095 Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci

Wykonanie 3702,30

- Przeglądy urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy

Rozdział 90001 Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej

Wykonanie

735,54 zł

Koszty utrzymania i konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej będącej w władaniu gminy Ozimek

Rozdział 90001 Wykonanie obszaru i granic Aglomeracji Ozimek

oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek W trakcie realizacji Wykonanie 735,54 zł

Rozdział 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Wykonanie 1 928 966,39 zł

- W ramach zadania poniesiono koszty związane z odbiorem odpadów od mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Ozimek a także zbiórki na PSZOK-u
- Usuwanie dzikich wysypisk – szt.4

Rozdział 90003

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Wykonanie 172 693,08 zł.

W ramach zadania w ciągu roku budżetowego prowadzono akcję zimowego utrzymania dróg oraz chodników gminnych

Rozdział 90003 Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach

Wykonanie

30 641,44 zł

Prace porządkowe i naprawcze na terenie Gminy Ozimek

- Naprawa koszy ulicznych
- Wymiana piasku w piaskownicach
- Wywóz nieczystości z prac porządkowych
- Zakup materiałów dla pracowników gospodarczych (rękawice, worki, grabie miotły, itp.)

Fundusz Sołecki Biestrzynnik – Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół

0,00 zł (koszty planowane w II półroczu)

Fundusz Sołecki Jedlice – Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy

0,00 zł (koszty planowane w II półroczu)

Rozdział 90004 Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych Wykonanie 2 100,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych (koszty planowane w II półroczu) 0 zł
- Fundusz Sołecki Grodziec – Utrzymanie zieleni (koszty planowane w II półroczu) 0 zł
- Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina – Utrzymanie zieleni (koszty planowane w II półroczu) 0 zł
- Wycinka, prześwietlenia i zakup drzew
Wycinka 2 szt. drzew – Grodziec ul. Częstochowska II 1 860,00 zł
- Zadania związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta 74 541,60 zł
- Fundusz Sołecki Krasiejów – Poprawa estetyki wsi (koszty planowane w II półroczu) 0,00 zł
- Fundusz Sołecki Schodnia – Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie (koszty planowane w II półroczu) 0,00 zł
- Fundusz Sołecki Dylaki – Utrzymanie terenów zieleni Wiejskiej (koszty planowane w II półroczu) 0,00 zł
- Fundusz Sołecki Nowa Schodnia – Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie (koszty planowane w II półroczu) 0,00 zł
- Fundusz Sołecki Nowa Schodnia – Utrzymanie zieleni wiejskiej (koszty planowane w II półroczu) 0,00 zł

Zadanie – Wycena drewna i opinie leśnika Wykonanie 0 zł.

Rozliczenie z brakarzem nastąpi w II połowie roku

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne

Zadanie w trakcie naboru wniosków podpisanie umów planowane jest w lipcu

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- *Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska komunalnego w Dylakach.* Wykonanie 25 497,44 zł
- Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wykonanie 5159,58 zł
Między innymi raport z wykonania Programu Ochrony środowiska dla gminy Ozimek, akcja sprzątania świata
- Zakup worków i rękawiczek na I Wielkie Ozimskie Sprzątanie w 2019r. – 78,60zł
- badanie wód opadowych – 735,54zł
- **Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych**
 - czyszczenie gniazda bociana białego w Antoniowie – 369 zł.
 - sfinansowanie zakupu nagród w konkursie ekologicznym „Dzieci segregują śmieci” w SP w Antoniowie – 483,23 zł.
 - sfinansowanie zakupu 31 szt. krzewów ozdobnych dla PP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi – 350zł

Rozdział 90019 Opłaty za odprowadzanie wód opadowych wykonanie 66 057,52 zł . Opłaty za zrzut wód do środowiska z terenów utwardzonych

Rozdział 90026 Realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek wykonie 0 zł
WFOŚiGW ogłosił nabór dopiero w czerwcu w związku z czym realizacja zadania w drugiej połowie roku.

Rozdział 92109 Modernizacja centrali klimatyzacyjnej o instalację chłodniczą w budynku Domu Kultury w Ozimku
Wykonanie 0 zł. Zadanie w trakcie wyłaniania wykonawcy.

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

- Zadanie 8 – Fundusz Sołecki Dylaki – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien.

Wykonanie: Przewiduje się realizację zadania w III kwartale 2019 roku.

- Fundusz Sołecki Dylaki – Zakup i montaż rolet do okien dla biblioteki publicznej – oddziału w Dylakach.

Wykonanie: Przewiduje się realizację zadania w III kwartale 2019 roku.

- Fundusz Sołecki Schodnia – Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej.

Wykonanie: Zadanie jest przewidziane do realizacji w III kwartale 2019 roku. Aktualnie otrzymujemy oferty o oczekujemy na pozostałe oferty.

- Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką – Program Operacyjny „Rybacko i Morze”.

Wykonanie: Zakończono procedurę przetargową. W czerwcu rozpoczęto prace budowlane, planowany termin zakończenia i rozliczenia robót budowlanych to wrzesień 2019 roku

- Fundusz Sołecki Grodziec – Doposażenie świetlicy.

Wykonanie: Zadanie zakończono. Koszt: 13 500,00 zł

- fundusz sołecki Krasiejów – wymiana okien -wykonano - 11 785,60 zł.
- fundusz sołecki Antoniów – wymiana okien- wykonano - 9 317,50 zł.

Rozdział 92120 Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w gminie

Wykonanie 0 zł do końca czerwca nie wpłynął żaden wniosek.

Kierownik
Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy
i Ochrony Środowiska
Zbigniew Bahryj

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku za okres od 01.01 2019 do 30.06.2019 roku.

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone przez administrację rządową.

Plan budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wynosi 15.001.142 zł z czego 380.335 zł to plan wydatków w zakresie Ochrony Zdrowia, 3.556.394 zł plan wydatków Pomocy Społecznej, 45.500 zł plan Edukacyjnej Opieki Wychowawczej oraz 11.018.913 plan wydatków w dziale Rodzina. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku z zaplanowanej kwoty 15.001.142 zł wydatkowano 8.207.905 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 6.214.207 zł co stanowi około 76 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 5.806.751 zł

- dotacja na zadania własne 407.456 zł

b) budżet gminy 1.592.772 zł co stanowi 24 % łącznych wydatków.

Tabela nr 1 Plan i wydatki OliPS w Ozimku za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	PLAN	WYDATKI			RAZEM	Wykonanie w %
		ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE				
			Dotacja UW	B. GMINY			
851		380 335,00	335,00	0,00	181 976,96	182 311,96	47,93
	85153	10 000,00	0,00	0,00	3 665,00	3 665,00	36,65
	85154	370 000,00	0,00	0,00	178 311,96	178 311,96	48,19
	85195	335,00	335,00	0,00	0,00	335,00	100,00
852		3 556 394,26	6 070,89	387 035,28	1 614 580,00	2 007 686,17	56,45
	85205	4 200,00	0,00	0,00	614,99	614,99	14,64
	85213	20 600,00	0,00	10 577,24	0,00	10 577,24	51,35
	85214	348 000,00	0,00	117 705,16	64 688,81	182 393,97	52,41
	85215	227 494,26	258,89	0,00	109 671,90	109 930,79	48,32
	85216	134 000,00	0,00	120 154,23	0,00	120 154,23	89,67
	85219	1 591 100,00	0,00	98 498,00	814 401,10	912 899,10	57,38
	85228	515 000,00	5 812,00	0,00	340 779,25	346 591,25	67,30
	85230	185 000,00	0,00	40 100,65	30 251,35	70 352,00	38,03
	85295	531 000,00	0,00	0,00	254 172,60	254 172,60	47,87
854		45 500,00	0,00	20 420,80	5 105,20	25 526,00	56,10
	85415	45 500,00	0,00	20 420,80	5 105,20	25 526,00	56,10
855		11 018 913,13	5 800 345,43	0,00	192 035,50	5 992 380,93	54,38
	85501	7 090 000,00	4 013 561,56	0,00	0,00	4 013 561,56	56,61
	85502	3 383 213,13	1 775 997,46	0,00	86 774,04	1 862 771,50	55,06
	85504	412 700,00	0,00	0,00	39 540,56	39 540,56	9,58
	85508	92 000,00	0,00	0,00	54 242,90	54 242,90	58,96
	85510	22 000,00	0,00	0,00	11 478,00	11 478,00	52,17
	85513	19 000,00	10 786,41	0,00	0,00	10 786,41	56,77
Ogółem		15 001 142,39	5 806 751,32	407 456,08	1 993 697,66	8 207 905,06	54,72

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze w szczególności przyznaje się na:

- pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, itp.,
- zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

Kryteria dochodowe:

- 1) osoba samotnie gospodarująca - kwota 701 zł
- 2) osoba w rodzinie – kwota 528 zł
- 3) dot. żywienia – 100% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 701 zł
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 528 zł Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem osoby; w przypadku rodziny – kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” w ww. okresie objęto 160 osoby na kwotę 70.352 zł z czego 40.100,65 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 30.251,35 zł to środki z budżetu gminy.

Zasiłek stały 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 tj. 701,00 zł
- 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 tj. 528,00 zł

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 645,00 zł miesięcznie.

Tabela nr 2 Świadczenia pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	148	145	64.689
Zasiłki okresowe	76	75	117.705
Zasiłki stałe	38	X	120.154
Ubezpieczenie zdrowotne	38	X	10.577
Dożywianie	160	X	70.352

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 234.490 zł to koszt jaki poniosła gmina za 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

- mieszkaniac domu (nie więcej niż 70 % swojego dochodu),
- małżonek, zstępni przed wstępnymi
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 5 osób. Koszty ich pobytu na koniec okresu wyniosły 19.682 zł.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze należą do zadań własnych gminy.

Świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest firmie zewnętrznej wyłonionej w drodze przetargu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 54.750 zł

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	87	340.779
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	0	0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	5.812

Ponadto 335 zł, to wydatki związane z kosztami decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej, a finansowanych ze środków publicznych (na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Z tej formy pomocy skorzystało 5 osób.

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na: drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny, a także pierwsze lub jedyne dziecko - o ile dochód nie przekracza 800 zł lub - w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko - 1.200 zł na osobę. Z tej formy pomocy

skorzystało 889 rodzin.

Od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 wypłacono świadczenia na wartość 3.963.024 zł. Koszty związane z utworzeniem stanowiska i bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 50.537 zł.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W ww. okresie ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 514 rodzin. Świadczenia rodzinne obejmują:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi: do 5 roku życia – 95 zł, powyżej 5 roku – 124 zł, powyżej 18 roku życia – 135 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł

Z tytułu urlopu wychowawczego – 400 zł

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193 zł (nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci)

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko – 95 zł

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 90 zł powyżej 5 lat – 110 zł

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 69 zł dojazdu, 113 zł zamieszkiwanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości 184,42 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystały 233 rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi 1583 zł, skorzystały 43 osoby.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. W I półroczu 2018 roku z zasiłku skorzystały 4 rodziny.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w jednorazowej wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Kryterium dochodowe wynosi 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W I półroczu 2017 roku z jednorazowej zapomogi skorzystały 72 rodziny.

Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest osobom, które urodziły dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego (dot. bezrobotnych, studentek oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych). Wysokość świadczenia wynosi 1.000 zł miesięcznie i wypłacana jest przez okres 1 roku.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy kodeks

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek jest zależny od kryterium dochodowego - 764 zł. Obecnie korzysta 1 rodzina

Świadczenie „Za życiem” przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, a zmiany powstały jeszcze w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu. Wysokość jednorazowego świadczenia 4.000 zł

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3.076	551.141
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	72	72.000
Zasiłek pielęgnacyjny	1.400	255.265
Świadczenie pielęgnacyjne	258	405.606
Specjalny zasiłek opiekuńczy	11	6.820
Zasiłek dla opiekuna	22	13.495
Świadczenie rodzicielskie	180	152.799
Za życiem	3	12.000

Świadczenia rodzinne dla osób zatrudnionych za granicą

Świadczenia przyznawane są na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie z Wojewodą Opolskim.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. Ośrodek prowadzi sprawy 75 wierzycieli i 119 dłużników z terenu gminy Ozimek. Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 46 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	377	163.000

Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 136.283 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	1
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	2
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	2

Wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 8.755 zł,
- zaliczka alimentacyjna 6.116 zł

Inne świadczenia

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która spełnia kryteria ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Podstawowym kryterium jest średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego:

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury 1.925 zł
- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury 1.375 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 102 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 109.931 zł z tego 108.518 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 891 zł to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Dodatek energetyczny

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku. Z tej formy skorzystały 3 rodziny na łączną wartość 258,89 zł.

Przemoc w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXII/202/16 w dniu 19 grudnia 2016 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki to kwota 615 zł.

Wspieranie rodziny

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny na kwotę 39.540 zł. Wsparcia udzielono 13 rodzinom. Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych – 54.243 zł oraz pobyt 2 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 11.478 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 528 zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Stypendium lub zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, określa uchwała Rady Miejskiej w Ożimku Nr XXVII/170/16 z 26 września 2016r.. Łączna wartość świadczeń 25.526 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 181.977 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Utrzymanie Ośrodka Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie, usługi telefoniczne, TV)	12.219
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 13 pensja, składki ZUS (etat: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, umowy zlecenia)	91.959
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, DK w Ożimku	11.251
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	48.160
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	14.503
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.838
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	2.047

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 912.899 zł w tym (dotacja wojewody – 98.496 zł).

W Ośrodku zatrudnionych jest 25 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia osobowe(z 13 pensją) i bezosobowe Budżet gminy - 431.428 zł. Budżet państwa - 102.502 zł.	730.014
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	124.382
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media, telefony, internet, usługi pocztowe	14.796
4	Zakup wyposażenia, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, edukacyjne, książki	12.033
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	9.865
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.542
7	Inne (np. badania lekarskie, podatek od nieruchomości, bhp, usługi remontowe)	5.267

Ozimek 21 lipca 2019r.

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej
Jolanta Janerka

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

530552723
GMINNY ZAKŁAD OŚWIATY
w Ozimku
ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek
tel. 77 462 28 96

Ozimek, dnia 2019-07-16

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2019 roku

Dział 750 – Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75085

(Gminny Zakład Oświaty w Ozimku)

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2019 r. wyniosły **645.319,03 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 613 222,18 zł,
- wydatki rzeczowe – 32 096,85 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 1 711,89 zł,
- tonery do drukarek – 881,91 zł,
- wyposażenie – 9 152,45 zł,
w tym zakup regałów do archiwum – 7 865,08 zł,
- prenumerata – 857,91 zł,
- pogotowie kasowe i zaliczka – 1 100,00 zł,
- inne materiały – 1 359,04 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 480,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 6 000,00 zł,
- konsultacje z aplikacji Finanse Vulcan – 4 188,00 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 293,70 zł,
- inne usługi – 824,23 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 817,80 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 150,34 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 350,60 zł,

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 378,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 550,98 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2019 r. **7.633.076,17 zł**,

- z tego: - wydatki osobowe pracowników – 6 947 170,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 685 905,72 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 18 175,91 zł,
- materiały biurowe, materiały do zajęć i druki – 4 228,92 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 10 951,83 zł,
- materiały gospodarcze oraz do remontów i napraw – 14 064,92 zł,
- wyposażenie – 17 912,86 zł,
- sprzęt komputerowy, licencje i programy komputerowe – 9 763,98 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 3 500,00 zł,
- inne materiały – 5 302,66 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:

- prenumeraty – 664,93 zł,
- książki – 3 813,33 zł,
- inne pomoce dydaktyczne – 4 501,56 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 74 942,56 zł,
- energia cieplna – 422 342,56 zł,
- woda – 5 810,64 zł.

§ 4270 – Naprawa dachu w P.S.P. w Grodźcu - 812,00 zł.

- Remont instalacji wodnej w P.S.P. w Dylakach – 898,44 zł,
- Przebudowa instalacji wodociągowej w P.S.P. w Szczedrzyku – 157,25 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 565,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych – 16 364,37 zł,
- odbiór nieczystości stałych – 17 267,10 zł,
- konserwacja ksero oraz przeglądy i pomiary – 6 291,80 zł,
- usługi kominiarskie – 4 504,04 zł,
- drobne naprawy – 4 184,04 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 763,21 zł,
- usługi transportowe – 543,56 zł,
- regeneracja, legalizacja gaśnic, aktualizacja instrukcji p.poż. – 2 309,63 zł,
- wstawienie gniazdek elektrycznych w każdej klasie w P.S.P. w Dylakach – 1300,11 zł,
- instalacja kamery wraz z osprzętem w S.P. w Krasiejowie – 500,00 zł,
- inne usługi – 6 860,77 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 7 201,34 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 070,93 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 12 184,87 zł,

w tym: abonamenty za stronę internetową – 2 896,66 zł,

ubezpieczenie – 6 072,75 zł,

opłaty RTV i opłaty za monitoring – 2 268,38 zł

inne opłaty – 947,08 zł.

§ 4570 – Odsetki za nieterminowe wpłaty na PFRON – 82,00 zł,

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 4 068,60 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2019 roku wydatki na funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **324.936,42 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 322 300,25 zł,
- zakup materiałów i zabawek – 2 571,56 zł,
- inne usługi – 64,61 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wyniosły **2.457.642,81 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 2 203 453,11 zł,
wydatki rzeczowe – 254 189,70 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4170:

- Dozór i eksploatacja węzła cieplnego w budynku P.P. Nr 2 w Ozimku – 3 338,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 8 887,26 zł,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 3 056,00 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 10 565,67 zł,
- wyposażenie – 6 975,28 zł,
- sprzęt komputerowy, programy i licencje – 1 929,96 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 200,00 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 1 799,69 zł,
- inne materiały – 2 396,61 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 2 976,80 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 49 618,03 zł,
- energia cieplna – 83 435,82 zł,
- woda – 3 281,84 zł.

§ 4270 – Remont tarasu w P.P. Nr 2 w Ozimku – 28 135,13 zł.

- Remont piaskownic w P.P. Nr 2 w Ozimku – 4 076,21 zł.

- Wykonanie posadzki w pomieszczeniu przy kotłowni, odnowienie pomieszczenia archiwum i wymiana zabezpieczenia głównego w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 2 667,00 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 240,000 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych – 9 389,23 zł,
- odbiór nieczystości stałych – 5 773,31 zł,
- pomiary i przeglądy – 5 671,46 zł,
- usługi kominiarskie – 1 095,86 zł,
- drobne naprawy – 1 333,50 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 142,61 zł,
- usługi transportowe – 475,18 zł,
- inne usługi – 3 263,60 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 4 345,96 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 501,52 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: abonamenty za stronę internetową – 2 152,50 zł,
ubezpieczenie – 1 725,00 zł,
opłaty RTV i inne – 940,67 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 800,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie III klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku za 6 m-cy 2019 r. wyniosły **579.535,56 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 535 849,77 zł,
- wydatki rzeczowe – 43 685,79 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4170 – Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku S.P. Nr 3 w Ozimku – 3 420 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 1 338,15 zł,
- materiały biurowe i druki – 101,35 zł,
- papier ksero, tusze do drukarek i tonery – 560,22 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 376,21 zł,
- wyposażenie – 879,85 zł,
- inne materiały – 453,21 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 14,55 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 7 748,36 zł,
- energia ciepła – 22 270,95 zł,
- woda – 487,08 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych – 1 395,29 zł,
- odbiór nieczystości stałych – 1 571,64 zł,
- przeglądy i pomiary – 161,80 zł,
- usługi kominiarskie – 533,66 zł,
- inne usługi – 996,94 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 619,48 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 107,74 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 649,31 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2019 r. wydatkowano **287.949,41 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 33 912,10 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 39 143,40 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 34 710,28 zł,
- usługi przewozowe – 167 261,23 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 12 922,40 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w I półroczu 2019 r. wyniosły **17.026,54 zł**, z tego:

- dopłaty do czesnego za studia – 6 787,00 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 10 239,54 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. wyniosły **1.176.013,28 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 729 232,65 zł,
wydatki rzeczowe – 64 155,08 zł,
zakup środków żywności – 382 625,55 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

- środki czystości – 9 106,89 zł,
- materiały biurowe, druki, tonery, tusze do drukarek – 173,85 zł,
- wyposażenie – 2 107,34 zł,
- materiały gospodarcze oraz do remontów i napraw – 1 646,49 zł,
- inne materiały – 582,58 zł,
- gaz – 1 956,05 zł,
- energia elektryczna – 24 534,80 zł,
- woda – 2 959,92 zł,
- remont stołówki w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 1 875,75 zł,
- remont dźwigu w P.P. Nr 1 w Ozimku – 1 500,00 zł,
- badania lekarskie – 450,00 zł,
- odbiór nieczystości i odpadów – 10 729,61 zł,
- konserwacje dźwigów, przeglądy i pomiary – 4 791,96 zł,

- drobne naprawy – 369,00 zł,
- inne usługi – 374,24 zł,
- podróże służbowe – 23,40 zł,
- szkolenia pracowników – 973,20 zł.

VIII. Rozdział 80149

W rozdziale tym na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, uczęszczających do 3 przedszkoli w gminie Ozimek i do oddziału przedszkolnego w S.P. nr 2 w Ozimku, w I półroczu 2019 roku, wydatkowano kwotę **154.599,15 zł**,

w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 147 434,68 zł,
odpis na fundusz socjalny – 7 164,47 zł.

IX. Rozdział 80150 i 80152

Na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w gminie Ozimek i do oddziałów gimnazjalnych w S.P. Nr 3 w Ozimku w Ozimku, w I półroczu 2019 roku, wydatkowano kwotę **570.780,61 zł**,

w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 536 098,81 zł,
odpis na fundusz socjalny – 21 561,80 zł,
wydatek majątkowy – zakup fotela dla uczennicy S.P. Nr 2 w Ozimku – 13 120,00 zł.

X. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2019 r

- na sport szkolny – **15 698,23 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **1 700,00 zł**
- na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola w Opolu i niepublicznego punktu przedszkolnego w Kępie za 3 dzieci z gminy Ozimek, które uczęszczają do tych przedszkoli – **5 385,48 zł**.

2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:

- usługi transportowe – 10 852,40 zł,
- ryczałty dla sędziów – 2 313,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 2 532,83 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2019 r. wyniosły **406 005,25 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 400 016,94 zł,
- wydatki rzeczowe:

Wypożyczenie i sprzęt komputerowy – 5 012,98 zł,

materiały do zajęć i papier ksero – 377,72 zł,

inne materiały – 52,21 zł,

pomoce dydaktyczne – 485,40 zł,

badania lekarskie – 60,00 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na zajęcia specjalistyczne w 4 przedszkolach w Ozimku i w oddziale przedszkolnym w S.P. Nr 2 w Ozimku, które są prowadzone z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **45 340,38 zł** w I półroczu 2019 roku, w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 44 154,18 zł, odpis na fundusz socjalny – 1 186,20 zł.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85416

W I półroczu 2019 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano kwotę **10.630,00 zł**, na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w S.P. Nr 3 w Ozimku za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, wydatkowano w I półroczu 2019 r. kwotę **478,00 zł** na szkolenia nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego za 6 m-cy 2019 r. wyniosły **759.813,50 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 662 315,92 zł,
 - wydatki rzeczowe – 59 689,93 zł,
 - zakup środków żywności – 37 807,65 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 2 767,94 zł,
 - druki, materiały biurowe, papier ksero – 295,92 zł,
 - zaliczka – 400,00 zł,
 - wyposażenie – 963,82 zł,
 - materiały do remontów i gospodarcze – 1 084,21 zł,
 - inne materiały – 1 164,42 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 6 233,64 zł,
 - energia cieplna – 28 975,52 zł,
 - woda – 1 529,07 zł,
 - gaz – 49,00 zł.
 - § 4270 – Malowanie ogrodzenia – 2 004,90 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 140,00 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości płynnych – 4 379,63 zł,
 - odbiór nieczystości stałych – 1 618,19 zł,
 - konserwacja dźwigów – 1 377,60 zł,
 - przeglądy i pomiary oraz usługi kominiarskie – 820,04 zł,
 - inne usługi – 2 729,08 zł.
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 837,63 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 1 215,32 zł,
 - § 4700 – Szkolenia pracowników – 104,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
[Podpis]
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

[Podpis]
Marta Białucha

Burmistrz Ozimka

[Podpis]
Jan Labus

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie przyjętym uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 listopada 2015 r.

Główny zakres działalności Domu Kultury w Ozimku stanowi prowadzenie sekcji i kół zainteresowań oraz realizacja imprez własnych, wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim oraz międzynarodowym. W Domu Kultury prowadzone są systematyczne, otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy oraz gmin sąsiadujących. Proponowane zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, fotografii, śpiewu, plastyki, nauki języków obcych i muzyki, jak również popularyzacji tradycji narodowych

i regionalnych, a także kultywowania folkloru Śląska Opolskiego. Działalność Domu Kultury obejmuje uczestników czynnych, tj. uczestniczących w sekcjach działających w naszej placówce oraz biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej. Członkowie poszczególnych grup artystycznych biorą też udział w wyjazdach oraz przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (występy i prezentacje okolicznościowe, uczestnictwo w konkursach, festiwalach i przeglądach). Dom Kultury w Ozimku jest również zaangażowany w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy i Miasta Ozimek, sołectwa, stowarzyszenia lokalne, inne ośrodki kultury).

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2019 – 30.06.2019 r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2019. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu instruktorów sekcji.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

I. ORGANIZOWANIE SPEKTAKLI, KONCERTÓW, FESTIWALI, WYSTAW I SPOTKAŃ

SPEKTAKLE w ramach imprez własnych

- 1) 12.01.2019 - spektakl lalkowy Teatru Fieter pt. "PODRÓŻ";
- 2) 25.01.2019 - premiera spektaklu teatru Trochę Lipa pt. "SALA nr 2";
- 3) 09.02.2019 - premiera spektaklu teatru Fieter pt. "WIZYTA";
- 4) 27.04.2019 - spektakl teatru Fieter pt. "WIZYTA";
- 5) 16.06.2019 – spektakl w wykonaniu sekcji tanecznych pt. „EKO JAGA”
- 6) 22.06.2019 - spektakl teatru Trochę Lipa pt. "SALA NR 2";
- 7) 22.06.2019 - premiera spektaklu teatru KTO? pt. "KOSMOS 19,99. LAST MINUTE";

Łącznie w spektaklach wzięło udział 1200 widzów.

SPEKTAKLE wyjazdowe

- 1) 26.04.2019 Głucholazy, prezentacja spektaklu teatru Fieter pt. "WIZYTA" podczas festiwalu Teatrów Ulicznych;

SPEKTAKLE inne

- 1) 09.02.2019 w ramach Zimowego Nocnika Teatralnego – VIII Ozimskiej Nocy Teatralnej
- "Wiera Gran" - monodram muzyczny Marty Andrzejczyk.
- "Być świnia w maju" - spektakl teatru Ecce Homo.

KONCERTY w ramach imprez własnych

- 1) 13.01.2019 „Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, koncert w wykonaniu sekcji baletowych, mażorettek oraz studia Piosenki NONET Domu Kultury dla dziadków
- 2) 02.02.2019 Gościnny koncert chóru „FeelinGospel” z Opola
- 3) 09.02.2019 Nocnik teatralny – koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej
- 4) 23.02.2019 „Babski comber – pizama party” występ zespołu Delement podczas wieczoru
- 5) 08.03.2019 Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Orkiestry Dętej

- 6) 16.03.20 Finałowy koncert Festiwalu Piosenki Do Re Mi
- 7) 03.05.2019 Obchody rocznicy uchwały Konstytucji 3 Maja – msza, przemarsz oraz mini koncert Orkiestry Dętej
- 8) 12.05.2019 „Dzień mamy i taty” koncert w wykonaniu sekcji Domu Kultury dla rodziców;
- 9) 29.05.2019 „Od Osieckiej do Stinga” koncert w wykonaniu Jazz Bar Band
- 10) 15-16.06.2019 koncerty podczas imprezy plenerowej w ramach obchodów Dni Ozimka – Gramy w Zielone, w wykonaniu wszystkich sekcji DK;
- 11) 29.06.2019 "W Kairskim Kabarecie" uroczysta gala taneczna na zakończenie sezonu artystycznego grup orientalnych;

Łącznie w koncertach udział wzięło **1980** osób.

KONCERTY wyjazdowe

- 1) 13.01.2019 kościół w Groźcu, koncert kolęd w wykonaniu wszystkich 6 zespołów folklorystycznych: „Babie Lato”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Dzióbki”, „Heidi”, „Opolskie Dziołchy”
 - 2) 20.01.2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na Obcasach” oraz dziecięcą grupą wokalną „Dotyk Dźwięku”
 - 3) 27.01.2019 kościół w Dylakach, koncert kolęd w wykonaniu wszystkich 6 zespołów folklorystycznych: „Babie Lato”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Dzióbki”, „Heidi”, „Opolskie Dziołchy”;
 - 4) 23.03.2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, koncert "Historie miłosne" w wykonaniu "Chóru na obcasach";
 - 5) 24.03.2019 Chrzastowice - koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu "Chóru na obcasach";
 - 6) 17.05.2019 Szkoła Podstawowa w Dylakach - Międzyszkolna Rewia Piosenki występ na uroczystości w wykonaniu dziecięcej grupy wokalne "Dotyk Dźwięku";
 - 7) 03.06.2019 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku - występ na uroczystości szkolnej z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu dziecięcej grupy wokalne "Dotyk Dźwięku";
 - 8) 22.06.2019 Krasiejów "Piknik ze strażą w tle" – występ Studia Piosenki Nonet oraz mażorettek "Omega" i "Feniks";
 - 9) 29.06.2019 Winów - Światowy Dzień Inwalidy - impreza wojewódzka - występ "Babiego Lata";
 - 10) 30.06.2019 Grodziec - Dni Kresowiaka występ Studia Piosenki Nonet;
- Łączna ilość koncertów wyjazdowych – **10**.

FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY własne

- 1) 11.01.2019 XXIV Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych;
- 2) 09.02.2019 Zimowy Nocnik Teatralny – VIII Ozimska Noc Teatralna;
- 3) 16.03.2019 XIV Festiwal Piosenki DO-RE-MI;
- 4) 21.03.2019 XLV Spotkanie Korowodów Marzankowych;
- 5) 13.04.2019 XXIV Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”;

W zorganizowanych **5** festiwalach i przeglądach wystąpiło **140** zespołów oraz wzięło udział **1675** osób.

UDZIAŁ W FESTIWALACH zewnętrznych

- 1) 15.03.2019 Giełda Piosenki MDK Opole – udział Studia Piosenki „Nonet” - Melania Nowak i Kinga Musiał;
- 2) 29.03.2019 Giełda Piosenki MDK Opole – udział Studia Piosenki „Nonet” - Karolina Nowak, Milena Wilk, Amelia Dawid, Wiktoria Kuś;
- 3) 30.03.2019 „Oriental Dreams Festival” w Krakowie – udział zespołów „Zafira” oraz „Kaszmir”;
- 4) 06.04.2019 Festiwal Taneczny „Aplauz” w Markłowicach – udział zespołów „Delement” oraz „Feniks”;
- 5) 26.04.2019 Giełda Piosenki MDK Opole – udział Studia Piosenki „Nonet” - Urszula Buba i Amelia Kita;
- 6) 26.04.2019 "Śląskie Śpiewanie" Łubniany - eliminacje do konkursu, udział zespołów Babie Lato, Heidi i Opolskie Dziołchy;

- 7) 27.04.2019 Festiwal Mażorettek „Parada” w Czerwionce-Leszczyny – udział zespołu „Diament”;
 - 8) 17-19.05.2019 Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie Koźlu – udział zespołów mażoretkowych;
 - 9) 01.06.2019 konkurs „Liść Dębu” w Dąbrowie Niemodlińskiej – udział dziecięcej grupy wokalne „Dotyk Dźwięku”;
 - 10) 02.06.2019 Festiwal „Fantan” w Opolu, udział zespołu „Omega” oraz „Feniks”;
 - 11) 09.06.2019 „Śląskie Śpiewanie” finał w Koszęcinie – udział zespołu Opolskie Dziołchy
 - 12) 09.06.2019 27 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Piosenkobranie w Opolu – udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet”.
 - 13) 12-16.06.2019 Mistrzostwa Europy Mażorettek w Crikvenicy – udział zespołu „Diament”;
 - 14) 15.06.2019 Festiwal „Czasem zakręcenie” w Chrzastowicach, udział zespołu „Feniks”;
- Łącznie zespoły Domu Kultury wzięły udział w 14 festiwalach.

WYSTAWY

- 1) Styczeń – obecnie – „Grafika pamięci” – 7 wystaw linorytów ukazujących zabytki gmin zrzeszonych w LGD „Kraina Dinozaurów”:
 - Gmina Ozimek
 - Gmina Turawa
 - Gmina Kolonowskie
 - Gmina Zawadzkie
 - Gmina Zębówice
 - Gmina Dobrodzień
 - Gmina Chrzastowice
- 2) 26.01.2019 wystawa dokumentująca prace przy filmie pt.: „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów”
- 3) Styczeń 2019 wystawa sekcji „Fotokomórka pt. „5-10-15”
- 4) Styczeń 2019 - wystawa prac grup plastycznych DK "Czarne na białym”;
- 5) Styczeń 2019 - wystawa prac plastycznych – fauna i flora Hutniczej Perły Krainy Dinozaurów
- 6) Luty 2019 - wernisaż prac plastycznych grupy NO NAME „Alicja w krainie czarów”
- 7) 5.03.2019 wernisaż prac Barbary Szymskiej pt. „Natura, struktura, forma” Wystawa: 25.03 – 30.04.2019
- 8) 29.04.2019 Makatki z koszulek - prezentacja prac warsztatowych
- 9) 20.05.2019 Łapacze snów - prezentacja prac warsztatowych
- 10) Maj - wernisaż prac graficznych podczas Wieczoru Śląskiej Kultury i Tradycji w Kolonowskim
- 11) 02.06.2019 wernisaż wystawy sekcji „Fotokomórka” pt. „Time Lapse - Czas”
- 12) 10.06.2019 Półki z palet - prezentacja prac warsztatowych
- 13) Czerwiec 2019 Wystawa dotycząca segregacji odpadów w gminie Ozimek
- 14) Czerwiec 2019 - udział w wystawie organizowanej przez Muzeum Wsi Opolskiej – Majówka w skansenie
- 15) 15-16.06.2019 Wystawa prezentująca efekty warsztatów upcyklingowych realizowanych w ramach projektu „EKO DZIEŃ”
- 16) 29.06.2019 – wystawa pt. „W Kairskim Kabarecie”
- 17) Czerwiec - wernisaż prac grafiki warsztatowej grupy Sektor G „NUMERO UNO”

Łącznie zorganizowano 23 wystaw, które obejrzało 1260 osób

II. KONKURSY PLASTYCZNE I PLENERY

- 1) Marzec 2019 udział w Ogólnopolskim konkursie organizowanym przez PCK
 - 2) Marzec - udział w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna – LAS”
 - 3) Maj - udział w Międzynarodowym konkursie „Zawsze zielono, zawsze niebiesko” – rozstrzygnięcie w październiku
 - 4) Maj - Plener malarski – Majówka w Skansenie
 - 5) Czerwiec - Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Archiwum Państwowe w Opolu - „Na odrzańskim szlaku”
- Łącznie członkowie grupy plastycznej wzięli udział w 5 konkursach i plenerach.

III. ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

- 1) 26.01.2019 „Filmowy wieczór OZcarowy”

- 2) 23.02.2019 Babski Comber – piżama party. Zabawa dla kobiet z pokazem tanecznym i mini sesją;
- 3) 08.03.2019 „Nazywam się miliard” - wspólny taniec przeciwko przemocy pod Domem Kultury
- 4) 17-25.05.2019 – wyjazdy sekcji „Fotokomórka” do Wydziału Sztuki w Opolu - praca w ciemni
- 5) 15-16.06.2019 „Dni Ozimka – Gramy w zielone”:
 - WYSTĘPY ZESPOŁÓW I SEKCJI DOMU KULTURY: Ozimska Orkiestra Dęta, „Super Mums”, „Kaszmir”, „Delement”, „Diament”, Studio Piosenki „Nonet”, „Dotyk Dźwięku”, „Omega”, „Feniks”, „Kropelki”, „Szkółka mażorettek”, „Zafira”, „HIP HOP”, „Enter”, „Mini-Mini”, Balet: „Perełki”, „Złotka”, „Błyskotki”.
 - UTALENTOWANI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY:
Zespół Muzyczny Stowarzyszenia „Bez Schematów”, uczniowie SP 3 w Ozimku,
 - GWIAZDY: Zespół LOKA, iluzjonista Bartek Lewandowski, Jose Torres & Havana Dreams,
 - Otwarta PREMIERA FILMU pt. „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów” oraz TELEDYSKÓW: „Kręci się kula” RobGitarnik & Positive Virus, a także konkursowych teledysków do utworów zespołu LOKA
 - animacje dla dzieci, malowanie buziek, dmuchańce, animacje dla dzieci - Szkoła Superbabci i Superdziadka
 - KONKURS WIEDZY O OZIMKU,
 - KONKURS EKOLOGICZNY;
 - KONKURS na teledysk do Piosenki zespołu LOKA
 - rodzinna gra terenowa;
 - tworzenie EKO rzeźby z odpadów;
 - ŚWIATOWY HIT - TURNIEJ WYMIATACZE - ekstremalny tor przeszkód;
 - SPEKTAKL „EKO JAGA”;
 - Dyskoteka pod gwiazdami z Dj. Adamskim
- 6) 20.06.2019 Spotkanie podsumowujące sezon zespołu „Delement
- 7) 21.06.2019 Zakończenie sezonu mażorettek „Feniks” i „Omega” – nocowanie
- 8) 29.06.2019 "W Kairskim Kabarecie" warsztaty orientalne z międzynarodową gwiazdą Badrią, wykład z prezentacją multimedialną
Łącznie udział wzięły **1535** osób.

IV. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I GRAFICZNEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne **1120** sztuk.

- przygotowanie oprawy graficznej do Ozimskich OZcarów
 - przygotowanie oprawy graficznej (plakat, tabliczki garderób, talony, dyplomy) **NOCNIKA**
- TEATRALNEGO**
- przygotowanie scenografii (łóżka) Babskiego Combru
 - wykonanie oprawy graficznej XXIV Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”
 - przygotowanie oprawy graficznej (zaproszenia, plakaty, banery nad ulicę) **DNI OZIMKA**

V. PROWADZENIE OGNISK TEMATYCZNYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH, ARTYSTYCZNYCH I INNYCH

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach **18 sekcji** działało **51** następujących grup, w których łącznie brało udział **600** osób:

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	IŁOŚĆ OSÓB
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Katarzyna Cieśla	„Super Mums”	15
		Karolina Stopińska	„Delement”	10
		Daria Bajm	„Diament”	24
		Karolina Stopińska, Natalia Grochol	„Feniks”	24
		Natalia Grochol	„Omega”	15
		Natalia Grochol	„Kropelki”	15

2	TANIEC ORIENTALNY	Natalia Grochol	„Szkółka mażorettek”	11
		Tatiana Kowalczyk/ Oliwia Rainczuk	„Kaszmir”	7
			„Zafira”	9
3	TANIEC NOWOCZESNY	Radomir Bachar	„Mini Mini”	19
		Radomir Bachar	„Enter”	13
		Radomir Bachar	Naborowa- szkółka*	12
4	BALET	Anna Guzy	Perelki	14
		Anna Guzy	Złotka	13
		Anna Guzy	Błyskotki	10
5	TEATRALNA	Robert Konowalik	„Fieter”	15
			„KTO”	
		Robert Konowalik	„Trochę Lipa”	4
6	MUZYCZNA	Andrzej Wilczyński	Ozimska Orkiestra Dęta	45
		Andrzej Wilczyński	Szkółka im. Zygmunta Antosika – dziecięco - młodzieżowa orkiestra	4
7	WOKALNA	Anna Sitarz	Studio Piosenki „Nonet”	15
8	FOTOGRAFICZNA	Dominika Misiura	„Fotokomórka”	5
9	JOGA DLA SENIORÓW	Halina Oster	Joga	20
10	ZUMBA	Karolina Stopińska/ Dominika Pacula	Zumba	16
			Zumba senior*	8
11	CHÓR	Paweł Wielgus	Chór na obcasach	24
		Paweł Wielgus	Dotyk dźwięku	11
12	JĘZYK ANGIELSKI	Magdalena Ślęk	„I Love English” 4-5 latki	5
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	5
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	7
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	6
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 1 klasa	4
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 2 klasa	4
13	FOLKLORYSTYCZNA	Elżbieta Konop, akompaniament Józef Palt	„Babie Lato”	11
		Józefa Cichowska, akompaniament Józef Palt	„Grodziec”	8
		Danuta Szewc, akompaniament Jan Rybak	„Jutrzenka”	12
		Krystyna Klimas, akompaniament Marian Szymczyk	„Dzióbki”	13
		Krystyna Buczek, akompaniament Józef Palt	„Opolskie Działchy”	9
		Krystyna Koźlik, akompaniament Józef Palt	„Heidi”	13
14	PLASTYCZNA	Agnieszka Jarocka	„Mikro I”	10
			„Mikro II”	10
			„Czarodzieje”	13
			„Kameleon”	14
			„Tęczowe Łobuzy”	14
			„Gwiazdozbiór”	14
			„No Name”	13
15	GRAFIKA WARSZTATOWA	Agnieszka Jarocka	Dorośli	7

16	HIP-HOP	Jacek Chrabąszcz	„Flava”	4
17	JĘZYK NIEMIECKI	Arnold Bonk	Dorośli	14
18	MODELARSKA	Mariusz Hassa	Dzieci I	6
			Dzieci II	6

VI. NOWO POWSTAŁE PRACOWNIE - BUDKA AKUSTYKA

VII. PROWADZENIE IMPRESARIATU ARTYSTYCZNEGO

- 14.01.2019 Teatr In-Art – spektakle dla szkół;
 - 17.01.2019 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół;
 - 21.02.2019 Teatr NEON – spektakle dla szkół;
 - 04.04.2019 Teatr NEON – spektakle dla szkół;
 - 07.05.2019 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół;
 - 11.05.2019 Teatr im. Jana Kochanowskiego – spektakl „Moralność Pani Dulskiej”;
 - 31.05.2019 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół;
- Łącznie udział wzięło **1300** osób.

VIII. ŚWIADCZENIE USŁUG AUDIOWIZUALNYCH

Podczas 82 godzin przygotowano oraz stworzono nagrania wykorzystane w trakcie imprez:

- przygotowanie muzyki na dzień Babci i Dziadka
- nagranie Julii Tełęga – studio Piosenki Nonet
- nagrania i mix podkładów Do Re Mi
- nagranie dżingla Do Re Mi
- nagranie dżingla OZcary
- przygotowanie muzyki na galę OZcary
- przygotowanie dżingli oraz muzyki na Tańcowadła
- przygotowanie muzyki na pierwszy dzień wiosny
- przygotowanie muzyki do prezentacji multimedialnych dla DK, MiGBP oraz Szkoły Super Babci i Super Dziadka
- przygotowanie muzyki na dzień Mamy i Taty
- przygotowanie muzyki do spektaklu tanecznego „Eko Jaga”
- przygotowanie muzyki dla studia Piosenki Nonet na konkurs „Piosenkobranie”

Podczas 92 godzin wykonano zdjęcia oraz montaż video imprez własnych:

- zdjęcia i montaż video zapowiedzi konkursu Do Re Mi
- zdjęcia i montaż video relacji z przebiegu konkursu Do Re Mi
- przygotowanie filmu o sekcjach DK na galę Ozcarową
- nagrania video do prezentacji multimedialnych dla DK, MiGBP Szkoły Super Babci i Super Dziadka
- nagranie relacji z Dni Ozimka

Studiem nagraniowym zajmuje się akustyk Michał Katolik.

IX. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KINOWEJ

Dom Kultury w Ozimku w ramach współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym zaprasza mieszkańców do skorzystania z oferty przygotowywanej przez Kino. Seanse odbywają się raz w miesiącu i składają się z filmu dla dzieci oraz filmu dla dorosłych. Łącznie w okresie sprawozdawczym wyświetlono 18 filmów dla mieszkańców gminy. Dodatkowo zorganizowano 1 seans dla dziadków z okazji dnia Babci i Dziadka, 2 seanse z okazji spotkania marzankowego dla przybyłych dzieci oraz uczestników sekcji Domu Kultury, a także 1 seans z okazji Dnia Dziecka.

X. ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW

- 1) 19.01.2019 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci.
- 2) 23.01.2019 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- 3) 26-30.01.2019 Głucholazy obóz taneczny dla grupy Diament
- 4) 29.01.2019 warsztaty mydlane dla członków Szkoły Super Babci i Super Dziadka
- 5) Luty - Generalna próba przed NOCĄ MUZEÓW warsztaty plastyczne połączone z nocowaniem
- 6) Luty Warsztaty plastyczne dla Przedszkola nr 4
- 7) Luty warsztaty stempelkowe jako impreza towarzysząca NOCNIKOWI TEATRALNEMU
- 8) 04-08.02.2019 Zakopane - obóz taneczny dla grupy „Delement” oraz „Feniks”

- 9) 23.02.2019 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci.
- 10) 25.02.2019 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- 11) Marzec – czerwiec – współpraca sekcji „Fotokomórka” z Zespołem Szkół w Ozimku (warsztaty szkolne / praca w pracowni multimedialnej)
- 12) 09.03.2019 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci.
- 13) 27.03.2019 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- 14) Kwiecień – warsztaty z kalkografii
- 15) 27.04.2019 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci;
- 16) 27.04.2019 warsztaty upcyklingowe
- 17) 11.05.2019 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci.
- 18) 16.05.2019 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- 19) 18.05.2019 warsztaty upcyklingowe
- 20) 01.06.2019 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci;
- 21) 08.06.2019 warsztaty upcyklingowe
- 22) 10.06.2019 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- 23) Czerwiec – Warsztaty ekologiczno/plastyczne – wykonanie instalacji Drzewa

Łącznie w warsztatach uczestniczyło 1158 osób.

XI. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

- 1) **Urząd Gminy i Miasta w Ozimku**
 - organizacja uroczystości z okazji Święta 3 Maja;
 - patronaty honorowe Burmistrza na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI, Spotkanie Korowodów Marzankowych, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, Zimowy Nocnik Teatralny – VIII Ozimska Noc Teatralna;
 - 11-15.03.2019 udostępnienie holu Domu Kultury na pobór podatków;
 - 26.05.2019 udostępnienie holu Domu Kultury na lokal wyborczy;
- 2) **Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku**
 - 15-16.06.2019 „Dni Ozimka – Gramy w zielone” – wsparcie w realizacji dni miasta
- 3) **Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” oddział w Ozimku**
 - 10.06.2019 zebranie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, osiedle Ozimek
- 4) **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek**
 - 9-10.01.2019 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas prób przedszkoli na XXIV Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych;
 - 18.01.2019 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka
 - 23-25.04.2019 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas prób i uroczystości szkolnych Zespołu Szkół w Ozimku;
 - 11.06.2019 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka
- 5) **Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu**
 - patronaty honorowe na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”,
- 6) **Związek Emerytów i Rencistów**
 - udostępnianie lokalu na siedzibę;
 - 28.02.2019 udostępnianie holu na zebranie sprawozdawcze
- 7) **Sołtysi i Rady Sołeckie**
 - tworzenie gminnego kalendarza imprez;
 - występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń.
- 8) **Ochotnicze Straże Pożarne**
 - 28.03.2019 miejsko-gminny finał konkursu wiedzy pożarniczej.
 - Jednostki OSP wspierały Dom Kultury w realizacji imprez: Święto 3 Maja, „Tańcowadła”, „Dni Ozimka”.
- 9) **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
 - 14.06.2019 zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury);
 - 12.04.2019 zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury);
- 10) **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
 - 04-06.03.2019 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury).
- 11) **Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu**
 - spektakl pt.: „Moralność Pani Dulskiej”
- 12) **Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia**

- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
- 13) **Teatr NEON**
 - spektakle dla szkół gminy Ozimek.
- 14) **Teatr In-Art.**
 - spektakle dla szkół gminy Ozimek.
- 15) **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
 - spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”.
- 16) **Mała Akademia Jazzu**
 - współorganizacja cyklicznych warsztatów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (23.01, 25.02, 27.03, 16.05, 10.06.2019);
- 17) **Klub Turystyki Górskiej „KOZICA”**
 - udostępnienie Sali na zebranie sprawozdawcze;
- 18) **TSKN**
 - porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych,
- 19) **Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi**
 - 16.01.2019 udostępnienie holu na wykład;
 - 13.02.2019 udostępnienie holu na wykład;
 - 20.03.2019 udostępnienie holu na wykład;
 - 10.04.2019 udostępnienie holu na wykład;
 - 08.05.2019 udostępnienie holu na wykład;
- 20) **Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”**
- 21) **Rybacka Lokalna Grupa Działania**
- 22) **Opolskie Kino Objazdowe**
 - comiesięczne seanse bajek oraz filmów.
- 23) **Muzeum Wsi Opolskiej**
- 24) **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku**
 - przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach podczas mszy świętych.
- 25) **Labolatorium zmiany**
 - organizacja rodzinnej gry terenowej „Śladem Greta Thunberg”

XII. KONTAKTY Z MEDIAMI

Współpracujemy i publikujemy informacje dotyczące popularyzacji i promocji działalności Domu Kultury oraz zespołów, sekcji i grup działających w naszej instytucji w:

- a) „Nowa Trybuna Opolska”;
- b) „Tygodnik Ziemi Opolskiej”;
- c) „Wiadomości Ozimskie”;
- d) „Opowiecie.Info”
- e) „Radio Opole”;
- f) „Radio Doxa”;
- g) „TVP 3 Opole”

- 13.03.2019 występ Wiktorii Kuś z piosenką „Ja się boję sama spać” w TVP 3 Opole w programie „Opolskie o poranku”;
- 27.03.2019 występ Kingi Musiał z piosenką „Feeling good” w TVP 3 Opole w programie „Opolskie o poranku”;
- 10.04.2019 wywiad dotyczący „Tańcowadeł” w TVP 3 Opole w programie „Opolskie o poranku”;
- 10.05.2019 występ Julii Telęga z piosenką „Dancing on my own” Collum Scott w TVP 3 Opole w programie „Opolskie o poranku”;
- 28.05.2019 wywiad oraz występ tancerek zespołu „Diament” oraz „Delement” w TVP 3 Opole w programie „Opolskie o poranku”;
- 29.05.2019 występ Amelii Kita z utworem „Boję się” z musicalu Romeo i Julia w TVP 3 Opole w programie „Opolskie o poranku”;

Ponadto przedsięwzięcia kulturalne są na bieżąco promowane na stronach internetowych Domu Kultury, Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, jak również na portalach społecznościowych.

XIII. OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW, GRUP I INSTRUKTORÓW DOMU KULTURY W OZIMKU

NA FESTIWALACH WŁASNYCH I WYJAZDOWYCH

DATA	NAZWA IMPREZY	LAUREAT	MIEJSCE
16.03.2019	XIV Festiwal Piosenki DoReMi	Studio Piosenki Nonet	I
			III
			III
			III
31.03.2019	"Oriental Dreams Festival" w Krakowie	Kaszmir	III
			II
06.04.2019	Festiwal Taneczny „Aplauz” w Markłowicach	Delement	Wyróżnienie stopnia I
			Wyróżnienie stopnia II
		Feniks	III
13.04.2019	XXIV Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” 2019	Delement	I
			II
		Diamant	I
		Feniks	I
			III
		Super mums	II
		Enter	I
		Zafira	wyróżnienie
		Kaszmir	III
27.04.2019	Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Parada” w Czerwionka-Leszczyny	Diamant	I
			II
17-19.05.2019	Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie Koźlu	Super mums	II
		Delement	I
			I + nagroda specjalna
			II
		Diamant	I
			II
			III
02.06.2019	Festiwal „Fantan” w Opolu	Feniks	III
		Omega	II
09.06.2019	Festiwal Piosenki „Piosenkobranie”	Studio Piosenki Nonet – Amelia Kita	I
12-16.06.2019	Mistrzostwa Europy Mażorettek w Crikvenicy	Diamant	II
			III
15.06.2019	Festiwal „Czasem zakręcen” w Chrzastowicach	Feniks	I
			I
		Delement – Dominika Pacula	I
czerwiec	„ Na odrzańskim szlaku”	Wiktoria Hordes	I
		Karolina Jończyk	II

XIV. REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

1. Organizowanie i przeprowadzanie zajęć aktywizacyjno – rozwijających dla uczestników SZKOŁY SUPER BABCI I SUPER DZIADKA w ramach budżetu obywatelskiego miasta Ozimek na rok 2019.
2. Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek. W ramach projektu zrealizowano EKO DZIEŃ podczas Dni Ozimka – Gramy w zielone. Mieszkańcy miasta uczestniczyli w trzech warsztatach upcyklingowych, rodzinnej grze terenowej, a także mogli zapoznać się z wystawą „Ozimek nie jest jednorazowy”.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wiśniewska-Fijałkowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	1 550 000,00	749 600,00	749 600,00	0,00
740-04	Grant Zoom na Ozimek	7 483,00	7 188,99	0,00	7 188,99
740	Dotacja Sztuka Wody	21 699,00	0,00	0,00	0,00
700	przychody z usług	280 000,00	186 173,54	0,00	186 173,54
760	pozostałe przychody operac.	22 000,00	14 767,61	0,00	14 767,61
760-05	pozostałe przychody dary rzecz	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00
750-06	przychody finansowe	0,00	567,15	0,00	567,15
	stan środków na koniec 2018	87 367,00	87 367,00	0,00	87 367,00
RAZEM		1 973 159,00	1 050 274,29	749 600,00	300 674,29

w zł.

KOSZTY

	AMORTYZACJA	39 610,00	24 782,00	0,00	24 782,00
400	amortyzacja stopniowa	0,00	4 842,00	0,00	4 842,00
400	amortyzacja jednorazowa	35 000,00	15 330,00	0,00	15 330,00
400	amortyzacja-dary	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	529 067,00	370 881,03	94 746,07	276 134,96
401	zużycie materiałów	82 000,00	54 651,17	0	54 651,17
401	zużycie energii	73 300,00	42 817,89	42 817,89	0,00
402	usługi remontowe	2 500,00	1 359,15	0,00	1 359,15
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	5 200,00	3 752,60		3 752,60
402	pozostałe usługi obce	194 500,00	104 679,62	0,00	104 679,62
409	pozostałe koszty	3 367,00	1 945,82	0,00	1 945,82
	zespoły folklorystyczne	1 400,00	1 380,00	0,00	1 380,00
	Festiwal DO-RE-MI	8 800,00	8 766,77	0,00	8 766,77
	Ozimska Noc Teatralna	10 000,00	3 989,55	0,00	3 989,55
	Tańcowadła	23 000,00	22 860,70	0,00	22 860,70
	Dni Ozimka	125 000,00	124 677,76	51 928,18	72 749,58
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 334 300,00	654 853,93	654 853,93	0,00
404	wynagrodzenia	1 128 000,00	563 667,50	563 667,50	0,00
405	FUS i FP	206 300,00	91 186,43	91 186,43	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	1 943,48	0,00	1 943,48
405	ZFŚS	26 700,00	20 936,50	0,00	20 936,50

403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	32 482,00	12 816,36	0,00	12 816,36
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	8 000,00	3 174,65	0,00	3 174,65
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	37,30	0,00	37,30
RAZEM		1 973 159,00	1 089 425,25	749 600,00	339 825,25

Ozimek, 25.07.2019

Justyna Wajs-Fijałkowska
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Informuję, że na koniec czerwca 2019 wyższa kwota kosztów w stosunku do przychodów wynika z realizacji w miesiącu czerwcu dużego przedsięwzięcia-Dni Ozimka. Część faktur dotyczących czerwca ma termin płatności w lipcu.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

**Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w I półroczu
2019 r.**

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	132 515,00
należności wymagalne	0,00
pozostałe należności	5 583,00
RAZEM	138 098,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	73 609,00
RAZEM	73 609,00

25.07.2019

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Waj-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Brahuta

Burmistrz Ozimka
Jan Łopus

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2019 ROKU
(stan na 30.06.2019 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wpływy:

W pierwszym półroczu 2019 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **484** książki za kwotę **8934,56 zł** brutto. Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory następujących placówek:

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU
		brutto
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	99	2257,00
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	115	1751,97
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	54	965,26
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	58	1060,37
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	58	1059,05
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	57	1049,07
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	43	791,84
RAZEM	484	8934,56

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **185** książek pozyskanych jako dary oraz **89** pozycji jako ekwiwalent za książki zagubione lub zniszczone. Jednocześnie warto dodać, że MiGBP w Ozimku oprócz tradycyjnych zbiorów książkowych oferuje swoim czytelnikom **95** audiobooków, **11** dokumentów elektronicznych na nośniku oraz **1905** książek elektronicznych i czasopism dostępnych na platformie ibuk.libra.pl (licencje roczne wykupiono w ramach konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne).

Zaprenumerowano **11** tytułów czasopism bieżących za kwotę **2487,78 zł**. Ponadto ofertę czytelnici czasopism poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji (łącznie **19** tytułów).

Ubytki:

W bibliotece na bieżąco są prowadzone prace selekcyjne, mające na celu wyłączenie z inwentarza książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych. Ponadto ubytkowane są pozycje zagubione przez czytelników, za które biblioteka otrzymała ekwiwalent książkowy. W I półroczu 2019 łącznie wycofano ze zbiorów łącznie **1458** woluminów.

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2019 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **1426** osób. Ponadto dodatkowo zarejestrowano **69** użytkowników, którzy nie są aktywnymi czytelnikami, lecz korzystają z innych usług bibliotecznych (np. tylko z czytelni internetowych).

Stan czytelnictwa w omawianym okresie w mieście i gminie Ozimek prezentują następujące wskaźniki:

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **7647**
 - liczba wypożyczeń **18250**
2. Dla czytelni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **2324**
 - liczba udostępnionych wol. **209**
 - liczba udostępnionych egz. czasopism **1280**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	3810	584	9058
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1341	307	3092
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	496	85	1128
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŻCU	631	175	1709
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	296	95	1014
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	534	102	1190
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	539	78	1059
RAZEM	7647	1426	18250

PLACÓWKA	CZYTEL尼亚		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	1268	102	1141
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	635	24	17
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	73	35	30
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŻCU	176	2	2
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	59	20	74
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	55	20	14
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	58	6	2
RAZEM	2324	209	1280

Ponadto w czytelni wydawnictw elektronicznych libra.ibuk.pl zanotowano następujące wskaźniki wykorzystania zbiorów:

- liczba sesji (logowań do systemu) –111
- liczba otwarć publikacji elektronicznych – 129
- liczba przeczytanych stron -1192

Z usługi pn. „Książka na telefon”, skierowanej do osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, skorzystały 3 osoby, którym dostarczono 17 książek.

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Usługi informacyjne w oparciu o tradycyjne źródła prowadzą wszystkie placówki MIGBP w Ożimku. Jednocześnie sporym zainteresowaniem wśród użytkowników biblioteki cieszą się zasoby sieciowe, dostępne w bezpłatnych czytelniach internetowych, które działają we wszystkich placówkach bibliotecznych. Do 30 czerwca 2019 roku łącznie udzielono **1806** informacji, z czego **1340** zrealizowano w czytelniach internetowych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

MiGBP w Ozimku realizuje program kulturalno-oświatowy mający na celu promocję czytelnictwa i wiedzy, jak również zachęcanie mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zbiorcze zestawienie imprez przeprowadzonych przez wszystkie placówki biblioteczne przedstawia się następująco:

RODZAJ DZIAŁANIA	ILOŚĆ	FREKWENCJA
Spotkania autorskie	3	208
Konkursy	6	246
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki	15	272
Zajęcia „głośnego czytania”, teatrzyk kamishibai dla dzieci	23	421
Wykłady, prelekcje	1	35
Zajęcia biblioterapeutyczne seniorów	2	22
Wystawy	6	1395
Warsztaty kodowania dla dzieci	5	35
Inne imprezy biblioteczne (np. zajęcia literackie, plastyczne, warsztaty, quizy)	20	323
RAZEM	81	2957

Z ważniejszych działań kulturalno-edukacyjnych przeprowadzonych lub inicjowanych przez MiGBP w Ozimku warto wymienić:

- 18.01.2019 – spotkanie z historią NSZZ „Solidarność” Huty Małapanew - prelekcja historyczna IPN połączona z promocją książki na ten temat (miejsce – Dom Kultury w Ozimku);
- 23.01.2019 – Dzień Babci i Dziadka – spotkanie integracyjne (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);
- 26.02.2019 – miejsko-gminne eliminacje XXV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku);
- 13.03.2019 - miejsko-gminne eliminacje 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku);
- 10.04.2019 – „Palma bije – nie zabije” – warsztaty robienia palm wielkanocnych (miejsce: Filia Biblioteczna w Grodźcu);
- 16.05.2019 - „Czytam na medal” – konkurs czytelniczy dla uczniów klas II (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);
- 20.05.2019 - „Akcja – prawidłowa segregacja” - Mały Piknik Czytelniczy dla przedszkolaków (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);
- 06.06.2019 – spotkania autorskie z Wiolettą Piasecką, autorką książek dla dzieci (miejsce: Filia w Szczedrzyku oraz Dom Kultury w Ozimku);
- 05.06.2019 – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Czytam z Mamą – Czytam z Tatą” (miejsce: Dom Kultury w Ozimku).
- 15.06.2019 – konkurs wiedzy o Ozimku organizowany w ramach Dni Miasta
- 16.06.2019 - konkurs wiedzy na temat prawidłowej segregacji odpadów w gminie Ozimek organizowany w ramach Pikniku Ekologicznego

W omawianym okresie MiGBP w Ozimku przygotowywała również wystawy promujące wiedzę i czytelnictwo. Były to następujące ekspozycje:

- „W kobiecym kręgu. Brytyjskie powieściopisarki” (miejsce: hol Domu Kultury – marzec 2019, Filia w Krasiejowie – kwiecień 2019, Filia w Grodźcu – maj 2019);
- „Tempus fugit – czas ucieka... Wystawa zegarów” (miejsce: Filia Dylakach – marzec-kwiecień 2019);
- „Jajeczne inspiracje” – wystawa powarsztatowa (miejsce: Filia w Grodźcu – kwiecień 2019);
- „Książki o książkach i bibliotekach” – ekspozycja książek (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – maj - czerwiec 2019);
- „Papierowe światy. Literackie portrety książek, bibliotekarzy i bibliotek” (miejsce: hol Domu Kultury – maj 2019, Filia w Grodźcu – czerwiec 2019);

- „Ozimek nie jest jednorazowy, czyli kultura segregacji odpadów – wystawa o tematyce ekologicznej (miejsce: hol Domu Kultury, Filia w Krasiejowie, Filia w Dylakach - czerwiec 2019).

W omawianym okresie sprawozdawczym nadal kontynuowano organizację zajęć biblioterapeutycznych dla seniorów – podopiecznych Domu Opieki w Ozimku. Te kameralne spotkania z książką odbywały się na miejscu w klasztorze, gdzie mieści się ta placówka opiekuńcza. Jednocześnie nową inicjatywą były warsztaty kodowania dla dzieci młodszych z wykorzystaniem robotów Photon pozyskanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

V. KOMPUTERYZACJA

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej prowadzą nadal Czytelnie Internetowe, w których użytkownicy mogą bezpłatnie skorzystać z komputerów, ale również zeskanować lub wydrukować potrzebne dokumenty (za wyjątkiem placówki w Szczedrzyku, gdzie w chwili obecnej nie ma drukarki, z uwagi na brak środków na wymianę zepsutego sprzętu). Nadal wszystkie placówki kontynuują realizację zadań związanych z tworzeniem elektronicznego katalogu zbiorów w systemie MAK+.

VI. PROMOCJA BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

MiGBP w Ozimku wykorzystuje różnorodne kanały informacyjne w celu popularyzacji czytelnictwa i działań poszczególnych placówek. Informacje o imprezach organizowanych przez bibliotekę są regularnie zamieszczane w ofercie programowej Domu Kultury, na stronie internetowej (www.dk.ozimek.pl), funpage'u oraz na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Biblioteka przygotowuje również plakaty popularyzujące działania kulturalno-edukacyjne czy też ulotki informacyjne.

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W I połowie 2019 roku pracownicy filii bibliotecznych oraz placówek miejskich brali udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), obsługi programu graficznego GIMP i wykorzystania nowych technologii w pracy bibliotekarza oraz ciekawych form popularyzacji czytelnictwa (giełda pomysłów), organizowanych przez WBP w Opolu. Łącznie w 5 szkoleniach wzięło udział 6 osób.

VIII. WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W OPOLU ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI

MiGBP w Ozimku stale współpracuje z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Jednocześnie owocnie układają się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Ponadto biblioteka nadal współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Została również nawiązana współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej, dzięki czemu w Ozimku odbyły się prelekcje na temat działalności NSZZ „Solidarność”, w tym w Hucie Małapanew, i promocja książki poświęconej temu zagadnieniu. Ponadto w I połowie 2019 roku biblioteka nadal kontynuowała współpracę z Domem Opieki prowadzonym przez siostry zakonne w celu organizacji zajęć biblioterapeutycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

IX. REALIZOWANE PROJEKTY

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój zbiorów bibliotecznych MiGBP w Ozimku złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2019” (dofinansowanie w wysokości 11541 zł, obowiązkowy wkład własny w wysokości 60% całości zadania - 17312 zł). Zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy w II połowie 2019 roku. Ponadto biblioteka współuczestniczyła w projekcie realizowanym przez UGiM w Ozimku pn. „Kampania informacyjno-edukacyjna na temat gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek”, przygotowując wystawę tematyczną oraz quiz o prawidłowej segregacji odpadów podczas Pikniku Ekologicznego. Jednocześnie ozimska biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. „Mała Książka – Wielki Człowiek”, dzięki czemu dzieci w wieku przedszkolnym z terenu naszej gminy otrzymają w II połowie roku bezpłatne wyprawki czytelnicze (książki oraz materiały edukacyjne dla rodziców).

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

PRZYCHODY

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	503 000,00	246 400,00	246 400,00	0,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
700	przychody z usług	1 000,00	659,68	0,00	659,68
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	451,23	0,00	451,23
760-06	pozostałe przychody dary rzeczowe	3 550,00	4 249,00	0,00	4 249,00
	środki obrotowe	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00
	RAZEM	510 798,00	254 007,91	246 400,00	7 607,91

KOSZTY

	AMORTYZACJA	22 167,00	10 562,76	4 519,59	6 043,17
400-06	amort.jednor.książki dary	3 550,00	4 249,00	0,00	4 249,00
400-03	amortyzacja jednorazowa	105,00	105,00	0,00	105,00
400-01	amortyzacja stopniowa	0,00	1 689,17	0,00	1 689,17
400-05	amortyzacja wydawnictwo multimedialn	0,00	0,00	0,00	0,00
400-04	amortyzacja książki	17 312,00	3 914,43	3 914,43	0,00
400-08	dostęp do systemu MAK+	1 200,00	605,16	605,16	0,00
400-08	dostęp do czytelni ebooków	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	46 981,00	22 896,31	22 896,31	0,00
401	zużycie materiałów	11 300,00	5 393,35	5 393,35	0,00
401	zużycie energii	25 600,00	11 687,49	11 687,49	0,00
402	usługi remontowe	1 781,00	1 673,85	1 673,85	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	2 041,62	2 041,62	0,00
402	pozostałe usługi obce	4 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
409	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00

	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	430 850,00	205 326,80	205 326,80	0,00
404	wynagrodzenia	363 900,00	174 547,53	174 547,53	0,00
405	FUS i FP	66 950,00	30 779,27	30 779,27	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	50,00	36,53	36,53	0,00
405	ZFŚS	9 000,00	6 595,24	6 595,24	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	1 500,00	774,00	774,00	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	250,00	213,25	213,25	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		510 798,00	246 404,89	240 361,72	6 043,17

Ozimek, 25.07.2019r.

Justyna Wajs-Fijałkowska - Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus
Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 30.06.2019 r.)

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem	w zł.										
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)	na 30.06.2019											
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej												
(emisja - 6 000 000,00)	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: - wykup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odsetki	100 280,00	100 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek												
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans dochodów												
(kredyt - 3 000 000,00)	1 007 472,40	233 626,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego : raty kapitałowe	753 846,40	200 000,00	200 000,00	208 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odsetki	253 626,00	33 626,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole												
- Kulturalnym szlakiem pogranicza												
- Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku												
- Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej												
- Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku												
(kredyt - 6 000 000,00)	6 047 025,00	439 025,00	1 480 000,00	1 485 000,00	1 299 000,00	678 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego : raty kapitałowe	5 300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odsetki	747 025,00	139 025,00	180 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. BGK - (emisja obligacji komunalnych)											
1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na :											
- modernizacja Domu Kultury,											
- wnieście wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej											
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej											
(emisja - 6.000.000,00)	7 588 070,00	118 070,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 190 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
z tego: - zakup	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- odsetki	1 588 070,00	118 070,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00
Razem raty kapitałowe	12 053 846,40	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem odsetki	2 689 001,00	391 001,00	478 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	256 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	14 742 847,40	891 001,00	1 978 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	1 856 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00
											1 050 000,00
											1 000 000,00
											50 000,00
											1 000 000,00
											50 000,00
											1 050 000,00

Główny Księgowy/skarbnik

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Data : 2019.07.15

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x													
Dochody bieżące x													
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych													
Podatki i opłaty 3)													
z podatku od nieruchomości													
z subwencji ogólnej													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące													
Dochody majątkowe x													
ze sprzedaży majątku x													
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
Wykonanie 2016	58 827 481,19	57 905 973,87	11 378 183,00	765 191,74	20 653 261,69	13 853 734,60	13 915 458,00	11 193 879,44	921 507,32	440 692,51	480 814,81		
Wykonanie 2017	65 225 881,14	64 804 286,66	12 564 945,00	1 097 928,11	23 068 708,39	13 853 679,44	14 146 787,00	13 925 918,16	421 594,48	370 781,79	50 812,69		
Plan 3 kw. 2018	67 054 182,71	65 603 532,80	13 020 642,00	1 279 000,00	22 295 218,48	13 760 500,00	14 987 506,00	14 021 166,32	1 450 649,91	51 600,00	1 399 049,91		
Wykonanie 2018	65 759 077,98	64 487 892,23	13 020 642,00	950 000,00	21 259 302,00	13 550 000,00	14 987 506,00	14 323 846,00	1 291 185,75	222 647,14	1 068 538,61		
2019	68 197 177,34	66 682 900,82	15 041 389,00	970 000,00	20 987 925,00	13 550 000,00	16 666 990,00	13 016 596,82	1 514 276,52	105 916,00	1 408 360,52		
2020	66 895 581,00	66 895 581,00	13 287 039,00	923 387,00	24 219 816,00	15 162 595,00	14 472 056,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00		
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	13 569 216,00	946 471,00	27 158 472,00	15 541 659,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00		
2022	71 868 054,44	71 868 054,44	13 858 444,00	970 133,00	29 785 490,44	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00		
2023	74 239 709,00	74 239 709,00	13 858 444,00	970 133,00	31 873 929,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 281 875,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 554,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 990 457,00	78 990 457,00	14 858 444,00	970 133,00	34 916 532,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	0,00	0,00	0,00		
2026	81 360 171,00	81 360 171,00	14 858 444,00	970 133,00	36 980 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00		
2027	83 719 616,00	83 719 616,00	14 858 444,00	970 133,00	38 950 431,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 685 280,00	0,00	0,00	0,00		
2028	86 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00		
2029	86 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 255 328,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x
Wykonanie 2016	57 199 309,34	53 094 317,96	0,00	0,00	0,00	565 313,87	565 313,87	0,00	0,00	0,00	4 104 991,38
Wykonanie 2017	61 751 436,49	58 021 934,26	0,00	0,00	0,00	517 240,19	517 240,19	0,00	0,00	0,00	3 729 502,23
Plan 3 kw. 2018	66 997 394,93	61 230 942,59	0,00	0,00	0,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	5 766 452,34
Wykonanie 2018	65 990 615,14	60 329 773,50	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	5 660 841,64
2019	65 697 177,34	61 131 773,34	300 000,00	300 000,00	x	630 400,00	630 400,00	0,00	0,00	0,00	4 565 404,00
2020	65 395 581,00	58 425 304,00	882 000,00	882 000,00	x	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	6 970 277,00
2021	67 870 718,00	60 746 238,00	1 696 000,00	1 696 000,00	x	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	7 124 480,00
2022	70 514 208,04	61 886 853,12	1 682 000,00	1 682 000,00	x	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	8 627 354,92
2023	72 639 709,00	65 812 354,08	918 000,00	918 000,00	x	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 354,92
2024	75 015 381,00	65 588 026,08	878 000,00	878 000,00	x	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	9 427 354,92
2025	77 990 457,00	68 163 102,08	1 099 066,00	1 099 066,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2026	80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2027	82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92
2028	85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92
2029	86 147 485,00	75 320 130,08	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	1 628 171,85	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 474 444,65	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	56 787,78	2 343 212,22	0,00	0,00	2 343 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-231 537,16	2 343 212,22	0,00	0,00	2 343 212,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa.

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota					
												5.1
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 601,62	0,00	4 811 655,91	5 409 178,70
Wykonanie 2017	1 728 755,22		1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 846,40	0,00	6 782 352,40	7 379 875,19
Plan 3 kw. 2018	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 846,40	0,00	4 372 590,21	6 715 802,43
Wykonanie 2018	2 400 000,00		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 846,40	0,00	4 138 118,73	6 481 330,95
2019	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 846,40	0,00	5 551 127,48	5 551 127,48
2020	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 846,40	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00
2021	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 846,40	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00
2022	1 353 846,40		1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 981 201,32	9 981 201,32
2023	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92
2024	1 600 000,00		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92
2025	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2026	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2027	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92
2028	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2017	3,44%	3,44%	0,00	3,68%	8,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,54%	4,54%	0,00	3,44%	10,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,57%	4,57%	0,00	4,54%	6,60%	x	x	x	x
2019	5,03%	4,59%	0,00	4,57%	6,63%	x	x	x	x
2020	4,28%	2,96%	0,00	4,59%	8,30%	8,83%	8,84%	TAK	TAK
2021	5,27%	2,83%	0,00	2,96%	12,66%	8,62%	8,63%	TAK	TAK
2022	4,70%	2,36%	0,00	2,83%	12,43%	9,19%	9,20%	TAK	TAK
2023	3,77%	2,53%	0,00	2,36%	13,89%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2024	3,57%	2,42%	0,00	2,53%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	2,89%	1,49%	0,00	2,42%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	1,41%	1,41%	0,00	1,49%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2027	1,31%	1,31%	0,00	1,41%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2028	1,22%	1,22%	0,00	1,31%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	1,22%	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK
				0,00%	12,57%	13,32%	13,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2			
Lp												
Wykonanie 2016	0,00			0,00	26 196 331,49	5 601 327,20	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	11,4	11,5	11,6
Wykonanie 2017	0,00			0,00	28 861 314,03	5 891 754,14	0,00	0,00	0,00	3 024 510,00	600 000,00	303 265,96
Plan 3 kw. 2018	0,00			0,00	28 691 351,59	6 423 611,00	0,00	0,00	0,00	3 096 371,23	414 263,00	218 868,00
Wykonanie 2018	0,00			0,00	28 372 965,00	5 961 167,00	4 882 259,54	4 754 774,54	127 485,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	2 500 000,00			29 129 414,17	6 110 667,00	5 616 052,80	4 958 952,80	657 100,00	2 477 671,00	3 100 813,00	158 490,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00			27 664 793,00	0,00	7 006 562,00	4 265 762,00	2 740 800,00	3 858 304,00	707 100,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00			28 356 413,00	0,00	2 249 000,00	584 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	1 353 846,40			28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00			28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00			28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00			28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00			28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00			28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00			28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	80 832,76	80 832,76	80 832,76	0,00	0,00	0,00	41 331,86	35 132,08	41 331,86
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 278,40	127 278,40	127 278,40
Plan 3 kw. 2018	537 042,68	537 042,68	537 042,68	0,00	0,00	0,00	700 674,54	578 408,68	578 408,68
Wykonanie 2018	537 042,68	537 042,68	537 042,68	1 192 961,00	1 192 961,00	0,00	700 674,54	537 042,68	537 042,68
2019	410 491,48	410 491,48	410 491,48	1 472 983,84	1 472 983,84	432 624,00	182 952,80	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 762,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:				
						12.4	12.4.1			12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 100 860,00	1 153 371,97	2 100 860,00	947 488,03	947 488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	2 099 970,00	1 192 961,00	1 192 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 036 879,00	632 624,84	632 624,00	404 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 533 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, który jest finansowany z przebiegiem Unii Europejskiej dotychczasowymi takimi programami, projektami lub zadaniami.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 11 z 12

Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletnich prognozy finansowej, w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących sytuacji podziału prawnych:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” dotyczą okresu dłuższego niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (groźnią kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Skarbnik Gminy Ozimek
Małgorzata Białucha

GMINA OZIMEK
 siedziba
 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
 46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B
 NIP 9910325175

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 302 263,83	5 616 052,80	7 006 562,00	2 249 000,00	0,00	14 871 614,80
1.a	- wydatki bieżące				14 111 878,83	4 958 952,80	4 265 762,00	584 000,00	0,00	9 808 714,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 190 385,00	657 100,00	2 740 800,00	1 665 000,00	0,00	5 062 900,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 312 308,83	540 052,80	1 718 562,00	15 000,00	0,00	2 273 614,80
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Realizacja programu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów - Nawiązanie i podtrzymanie współpracy transgranicznej pomiędzy uczniami miast partnerskich Ozimek - Rymarow	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	289 408,83	182 952,80	77 762,00	0,00	0,00	260 714,80
1.1.1.2	RPO - Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek - Propagowanie informacji o prawidłowym gospodarowaniu odpadami	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	81 910,83	56 906,29	0,00	0,00	0,00	56 906,29
1.1.1.3	Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Łączy nas muzyka" - Współpraca transgraniczna miast partnerskich na wielu szczeblach partnerskich	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	119 060,00	115 370,51	0,00	0,00	0,00	115 370,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 438,00	10 676,00	77 762,00	0,00	0,00	88 438,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	2 022 900,00	357 100,00	1 640 800,00	15 000,00	0,00	2 012 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 022 900,00	357 100,00	1 640 800,00	15 000,00	0,00	2 012 900,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				16 989 955,00	5 076 000,00	5 288 000,00	2 234 000,00	0,00	12 598 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 822 470,00	4 776 000,00	4 188 000,00	584 000,00	0,00	9 548 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uczestniczących, robot publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatu, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	74 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2017 - 2019 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	561 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.5	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka na lata 2018 - 2019 - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	445 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2021	10 512 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	584 000,00	0,00	7 592 000,00
1.3.1.7	Zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w PSZOK-u w Antoniewie - Zwiększenie segregacji odpadów komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	1 340 000,00	430 000,00	480 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostek organizacyjnych gminy - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2018	2020	162 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2017	2019	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11	Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	45 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
1.3.1.12	Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	120 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.13	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2019	47 970,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.14	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019 - 2020 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2019	2020	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 167 485,00	300 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	2 750 000,00	0,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.9	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Plac Wolności 10 w Ozimku - Zabezpieczenie mieszkań komunalnych dla oczekujących mieszkańców poprzez powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	417 485,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus