



GMINA OZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Centrala: (77) 462 28 00 fax: (77) 462 28 11 e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

www.ozimek.pl

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Opolu

ul. Oleska 19a
45 – 052 OPOLE

Nasz znak:

BO.033.8.2020

Na pismo znak:

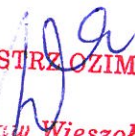
Ozimek, dnia:

31.03.2020 r.

Dotyczy:

W załączeniu przesyłam Zarządzenie Nr BO.0050.42.2020 Burmistrza Ozimka z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.

Z poważaniem


BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszolek

Otrzymują:

1. Adresat
2. BO.033.8.2020-aa.

**ZARZĄDZENIE NR BO.0050.42.2020
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1649,2245 z 2020 r poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 rok zgodnie z załącznikami od nr 1 do 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszolek

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OZIMEK

ZA 2019 ROK

OZIMEK, MARZEC 2020 ROKU

Budżet Gminy Ozimek na 2019 rok został ustalony Uchwałą Nr IV/14/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2018 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2019 r. (w zł)		Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody	66.749.431,00	78.051.960,48	116,93
Przychody	0,00	3.000.000,00	100,00
Razem	66.749.431,00	81.051.960,48	121,43
Wydatki	64.249.431,00	78.551.960,48	122,26
Rozchody	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Razem	66.749.431,00	81.051.960,48	121,43

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i uległ zwiększeniu o 21,43 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zwiększył się o 16,93 % natomiast plan finansowy wydatków budżetowych zwiększył się o 22,26 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2019r. Największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały zwiększone dotacje na realizację zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw głównie w zakresie pomocy społecznej, oświaty oraz dotacje na realizację zadań własnych gminy. Na zmianę budżetu miały wpływ również przychody budżetowe – wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 3.000.000,00 zł. Proporcjonalnie do zwiększonych dochodów budżetowych zwiększono plan wydatków budżetowych na zadania wskazane w decyzjach lub umowach o przekazaniu dotacji oraz kwotę przychodów (obligacji) wprowadzonych do budżetu Uchwałą Nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 września 2019 roku.

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 78.051.960,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 76.475.445,38 zł co stanowi 97,98% planu, w tym :

a/ dochody bieżące planowane w wysokości 74.411.506,39 zł zrealizowano w wysokości 74.254.745,77 zł, t. j. 99,79% planu

b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 3.640.454,09 zł zrealizowano w wysokości 2.220.699,61 zł., t. j. 61,00 % planu.

Informację z ich realizacji wg źródeł powstawania dochodów stanowi załącznik nr 1 , natomiast szczegółowe wykonanie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem zaległości budżetowych ujęto w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. Udział poszczególnych grup dochodów w stosunku do całości ich wykonania przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Plan roku 2019 (w zł.)	Wykonanie roku 2019 (w zł.)	% wyk.	Udział % wyk. dochodów do dochodów ogółem
1. Wpływy z podatków lokalnych	14.578.000,00	14.780.829,61	101,39	19,33
2. Dochody z mienia gminnego	868.147,00	826.783,62	95,24	1,08
3. Opłaty lokalne	3.530.286,00	3.512.977,59	99,51	4,59
4. Pozostałe opłaty i podatki	994.000,00	1.030.268,86	103,65	1,35
5. Pozostałe dochody	2.375.674,00	2.017.193,48	84,91	2,64
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16.011.389,00	16.109.006,30	100,61	21,07
-----	-----	-----	-----	-----
Razem dochody własne	38.357.496,00	38.277.059,46	99,79	50,06

7.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.589.176,00	17.589.176,00	100,00	23,00
8.	Dotacje na zadania zlecone	16.626.197,42	16.551.285,17	99,55	21,64
9.	Dotacje realizowane na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)	80.000,00	80.000,00	100,00	0,10
10.	Dotacje realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową (AR)	3.900.577,74	2.899.478,70	74,33	3,79
11.	Pozostałe dotacje celowe (z funduszy celowych, środków unijnych i na zadania własne)	1.498.513,32	1.078.446,05	71,97	1,41
Razem dochody		78.051.960,48	76.475.445,38	99,98	100,00

Z wykazu grup zaplanowanych i wykonanych dochodów największy udział t. j. 50,06% w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne, które wykonano na bardzo wysokim ok 99,79 % -m poziomie, w niektórych pozycjach nawet znacznie przewyższający założone wielkości. Jednakże występowały takie źródła dochodów w których nie wykonano planu a należą do nich:

1. **Wieczyste użytkowanie gruntu, trwały zarząd i służebność** – gdzie dochody ukształtowały się na poziomie 83,22 % planu złożonego na 2019r. . Brak realizacji tego dochodu wynika z powstałych zaległości w kwocie 53.938,27 zł., które ściągane są poprzez egzekucję komorniczą i sądową.
2. **Wpływy za miejsca grzebalne** – wykonanie za 2019 r. na poziomie 92,01%
3. **Oplaty za odprowadzenie wód opadowych- głębokie odwodnienie-** wykonane na poziomie 94,05% związane jest z powstałymi zaległościami w wys.447,85 zł
4. **Oplata a zajęcie pasa drogowego**– niższe wykonanie tj. 76,82% uzależnione jest od zakresu i czasu wykonywanych prac drogowych lub w ich pasie powodujących ich zajęcie. Występują tu również zaległości w kwocie 3.823,76 zł egzekwowane na drodze sądowej.
5. **Podatek od spadków i darowizn** – zrealizowany został na poziomie 25,59% . Dochód ten jest corocznie bardzo trudny do zaplanowania gdyż zależy od czynności podejmowanych przez mieszkańców naszej gminy w zakresie regulacji spraw majątkowych i są one realizowane przez Urzędy Skarbowe.
6. **Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku** - niższe wykonanie (85,53%) wynika z absencji chorobowej dzieci.
7. Niższe wpływy uzyskano z tyt. **pozostałych dochodów** t. j. 84,08 % m.in. z powodu powstałych zaległości z tyt. należnych i nie wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych, wpłat z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska (gdzie ich realizacja naliczenia i wpłaty dokonywane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu).

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy w grupie dochodów własnych stanowią **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** od osób prawnych, które zostały wykonane w wysokości 95,41% planu, natomiast od osób fizycznych osiągnęły poziom 100,95%. Dochody te realizowane są poprzez urzędy skarbowe a ich wysokość uzależniona od kondycji finansowej osób prawnych i poziomu wynagrodzeń mieszkańców naszej gminy.

Subwencje ogólne w 2019 roku wykonane zostały na poziomie 100,00%.

Dla Gminy Ozimek **na realizację zadań zleconych** wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano dotacje na podstawie stosownych decyzji w wysokości 16.626.197,42 zł. a otrzymano kwotę 16.551.285,17 zł. co stanowi 99,55 % planu .

W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 122.015,42 zł.,
- zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 160.609,01 zł.,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 79.456,00 zł.,
- transport dokumentów po wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2018r w kwocie 615,00 zł.,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 78.508,00 zł
- stała aktualizacja spisu wyborców w kwocie 4.061,00 zł.,
- wydatki obronne w kwocie 800,00 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej 7.681,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (podręczniki) do szkół, gimnazjum oraz nauczania specjalnego 107.288,01 zł.
- koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 1.271,00 zł,
- dodatek energetyczny dla świadczeniobiorców oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14.878,78 zł
- realizowane w ramach świadczeń rodzinnych, wychowawczych, kartę dużej rodziny (w tym realizacja programu 500+) oraz wspieranie rodziny poprzez realizację programu „ Dobry start” w łącznej kwocie 15.972.987,90 zł. Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 3 i 3a niniejszego sprawozdania.

Gmina Ozimek realizuje również **zadania na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**, na które zaplanowano i otrzymano dotacje w wys. 80.000,00 zł., w tym:

- ✓ Na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 80.000,00 zł.

Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 4 i 4a niniejszego sprawozdania.

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 3.900.577,74 zł - Gmina Ozimek otrzymała kwotę 2.899.478,70 zł.

Dotacje te współfinansowały następujące zadania własne:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 740,00 zł
- drogi publiczne gminne (refundacja funduszu sołeckiego za rok 2018 – 83.079,21 zł.)
- przebudowę ul. Krótkiej w Ozimku w kwocie 213.650,47 zł.,
- zakup książek do szkolnych bibliotek na łączną kwotę 14.480,00 zł
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 88.777,00 zł.,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz specjalnych form wychowania przedszkolnego w wys. 517.707,00 zł.,
- stypendia socjalne dla uczniów spełniających wymagania ustawowe w wys. 25.284,80 zł
- realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 795.057,04 zł.,
- refundacja części kosztów utrzymania nowo utworzonych 3 oddziałów żłobkowych w wys. 82.350,00 zł.
- asystenta rodziny w wys. 22.658,00 zł.

Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 5 i 5a niniejszego sprawozdania.

W ostatniej grupie **pozostałych dotacji celowych** gmina zaplanowała środki w wysokości 1.498.513,32 zł , natomiast otrzymała kwotę 1.078.446,05 zł. Dotacje te współfinansowały zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w roku 2019, a należą do nich:

- 1/ projekt p.n. „e-Ozimek- rozwój usług cyfrowych -usług publicznych” , projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet –w wys. 463.473,19 zł.
- 2/ kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku w wys. 322.585,54 zł.
- 3/ kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w gminie Ozimek w wys. 71.975,80 zł
- 4/ program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 18.543,52 zł.
- 5/ przebudowa pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Ozimku w wysokości 200.000,00 zł
- 6/ wyjazd młodzieży SP-3 w Ozimku w ramach polsko – niemieckiej współpracy pomiędzy szkołami w wysokości 1.868,00 zł.,
- 7/ przebudowa centrum Szczedrzyka w ramach programu PROW na lata 2014-2020 w wysokości 432.624,84 zł jednak środki nie wpłynęły w 2019 r. z uwagi na długie procedury weryfikacyjne dokumentów rozliczeniowych.

Zgodnie z art. 269 ust.2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków europejskich przedstawiono w zał. Nr 7 i 8 niniejszego opracowania.

Pomimo wysokiego poziomu wykonania dochodów budżetowych (97,98%) a szczególnie dochodów bieżących (99,79%) nadal występują zaległości, które egzekwowane są na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Kwota zaległości na koniec 2019 r. wynosi 6 419 285,84 (za 2018 było 6.931.959,12 zł). Poniższe zestawienie pokazuje ich strukturę wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

Podział zaległości pod względem osobowości prawnej- stan na dzień 31.12.2019

L.p.	Rodzaj zaległości	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1.	Podatek od nieruchomości	827 384,96	2 538 028,84	3 365 413,80
2.	Podatek rolny	10 572,51	99,00	10 671,51
3.	Podatek leśny	916,47	6,00	922,47
4.	Podatek od środków transportowych	23 834,80	233,00	24 067,80
5.	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	169 029,02	17 777,80	186 806,82
6.	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	35 937,59	0,00	35 937,59
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy	2 765,31	25,00	2 790,31
8.	Podatek od spadków i darowizn	7 870,00	0,00	7 870,00
9.	Fundusz i zaliczka alimentacyjna, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, koszty	1 693 626,53	0,00	1 693 626,53
10.	Oplaty za przedszkola, żłobki i wyżywienie	8 537,50	0,00	8 537,50
11.	Czynsze mieszkaniowe, odsetki i koszty	992 393,47	0,00	992 393,47
12.	Usługi opiekuńcze DPS	1 848,64	0,00	1 848,64
13.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 384,00	0,00	2 384,00
14.	Oświata – najem lokalu	1 951,22	0,00	1 951,22
15.	Dzierżaw gruntów rolnych, ogródki działkowe, przydomowe	401,84	0,00	401,84
16.	Dzierżawa gruntu, najem lokali gminnych	14 906,43	3,84	14 910,27
17.	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 007,25	0,00	1 007,25
18.	Miejsca reklamowe	2,91	0,69	3,60
19.	Oплата za wieczyste użytkowanie gruntu	53 938,27	0,00	53 938,27
20.	Kary, grzywny, mandaty, obowiązek naprawienia szkody	6 152,54	0,00	6 152,54
21.	Sprzedaż oraz publikacja reklamy w miesięczniku "Wiadomości Ozimskie"	2 318,86	9,94	2 328,80
22.	Oплата za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050,00	0,00	1 050,00
23.	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi	1 082,45	2 741,31	3 823,76
24.	Uzbrojenie terenu	0,00	447,85	447,85
	Razem	3 859 912,57	2 559 373,27	6 419 285,84

* Powyższe zaległości zostały powiększone o odsetki oraz koszty dochodzenia poszczególnych należności.

Jak widać z zestawienia najwyższą kwotę stanowią zaległości podatkowe, które stanowią największą wartość wśród zaległych należności gminy. Należności te są ściągane w drodze tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy, zabezpieczenie zaległości w księgach wieczystych (hipoteki) oraz na drodze sądowej.

Kolejną co do wielkości zaległością są środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobrane świadczenia z tego tytułu. Dłużników alimentacyjnych, których w gminie Ozimek jest 120 są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie

uprawnionej, łącznie z odsetkami. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są poprzez kierowanie wniosków do:

1. Prokuratury o ściganie za przestępstwo (2 wniosków).
2. Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy (2 wniosków).
3. PUP o aktywizację zawodową (2 wniosków).

Trzecią co do wielkości zaległości są zaległości w czynszach mieszkaniowych. Egzekucja tych należności jest bardzo trudna gdyż najemcy mieszkań komunalnych i socjalnych w większości nie mają zasobów by można było przeprowadzić skuteczną egzekucję. Działania jakie podjęła gmina w 2019 r. w tym zakresie są następujące:

1. Wysłano 26 wezwań do zapłaty zaległości za 2019r., następnie 26 wezwań ostatecznych, z których wszczęto 28 spraw sądowych o zapłatę (w 2 przypadkach konieczne było rozdzielenie zaległości na umowne i bezumowne, wiąże się to z osobnymi sprawami), w tym:
18 spraw dotyczy lokali socjalnych
10 spraw dotyczy lokali komunalnych
2. Wysłano 23 wezwania do zapłaty zaległości za 2019r., następnie 4 wezwania ostateczne, po których zaległości zostały uregulowane przez dłużników bez wszczynania spraw sądowych.
3. Przeprowadzono 2 sprawy sądowe o eksmisję z lokali komunalnych.

Pozostałe zaległości są dużo mniejsze niż przedstawione wyżej ale i one poddawane są analizie i kierowane do bieżącej egzekucji. Podejmowane są wszelkie działania zmierzające do szybkiej i sprawnej likwidacji zaległości oraz zabezpieczania zaległości trudnych do odzyskania przed przedawnieniem. Składano do sądu wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych po zmarłych mieszkańcach Gminy Ozimek -gdy brak jest spadkobierców.

W przypadkach zaległości, których źródłem powstania była przejściowa, trudna sytuacja finansowa podmiotu gospodarczego bądź osoby fizycznej oraz gdy występował ważny interes podatnika lub interes publiczny Burmistrz Ozimka podjął decyzję :

1/ o umorzeniu zaległości na łączną kwotę **328,00 zł.**, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości 196,00 zł.,
- ✓ odsetki od podatku od spadków i darowizn 132,00 zł.,

2/ o udzieleniu ulg podatku od nieruchomości na kwotę **25.066,98 zł.** na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXIX/263/08 z dn. 22 grudnia 2008r, zmienionej Uchwałą nr XIV/135/11 z dnia 28 listopada 2011r.

3/ oraz rozłożeniu na raty zaległości w kwocie **144.909,10 zł.**, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości 137.215,10 zł,
- ✓ podatek od spadków i darowizn 3.889,00 zł
- ✓ odsetki 3.805,00 zł.

W gminie Ozimek w 2019 roku nie obowiązywały maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów w związku z tym wpływy do budżetu były niższe o kwotę **1.667.577,78 zł.**, tj. 2,18 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości w wys. 1.586.170,13 zł.,
- w podatku od środków transportowych w wys. 81.407,65 zł.,

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetowe w 2019 roku stanowiły kwotę wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 3.000.000,00 zł. Celem emisji było pozyskanie środków pieniężnych i przeznaczenie ich na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozimek, w tym na remonty i odbudowę dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość przychodów została zrealizowana w 100,00 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie wykonanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 6 i 6a do części opisowej. Na zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 78.551.960,48 zł zrealizowano wydatki na poziomie 72.684.578,82 zł tj. 92,5% planu, w tym:

1. Plan wydatków bieżących 70.3598.68,93 zł wykonano 68.623.604,30 zł., tj. 97,5%;
2. Plan wydatków majątkowych 8.192.091,55 zł wykonano 4.060.974,52 zł., tj. 49,6%

Realizacja planu wydatków było zgodnie z zapisami uchwały budżetowej i jej zmianami w ciągu roku oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Ożimka oraz kierowników jednostek budżetowych na mocy przyznaných im upoważnień.

Wykonanie wydatków budżetowych od 1.01 - 31.12.2019 wg działów

Dział	Nazwa wydatku	Plan roku 2019 (w zł)	Wykonanie roku 2019 (w zł)	% wyk.	Udział % wyk. wydatków do wyd. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	213 115,42	207 280,60	97,30	0,29
600	Transport i łączność	6 352 128,70	2 215 519,57	34,88	3,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	752 400,00	725 988,88	96,49	1,00
710	Gospodarka mieszkaniowa	107 685,00	84 915,75	78,86	0,12
750	Administracja publiczna	8 186 649,00	8 023 600,34	98,01	11,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 995,00	162 640,00	99,78	0,23
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 592,15	421 884,77	96,41	0,58
757	Obsługa długu publicznego	420 400,00	396 373,15	94,29	0,55
758	Różne rozliczenia	115 000,00	208,28	0,19	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 264 021,06	25 846 521,15	98,41	35,55
851	Ochrona zdrowia	392 871,00	358 037,21	91,14	0,50
852	Pomoc społeczna	4 146 977,47	3 981 535,63	96,01	5,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 127,80	1 051 881,56	98,48	1,45
855	Rodzina	18 017 710,55	17 883 384,77	99,26	24,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 161 074,22	7 621 970,58	93,40	10,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 154 358,68	3 132 785,52	99,32	4,31
926	Kultura fizyczna	598 054,43	569 251,06	95,19	0,79
	Razem wydatki	78 551 960,48	72 684 578,82	92,53	100,00

W trakcie wykonywania budżetu nie wszystkie wydatki zrealizowano w pełnej wysokości, należą do nich m. in.:

1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz usuwanie zwierząt padłych- niższe wykonanie wynika z niższych niż planowano wydatków związanych głównie z dokarmianiem zwierząt wolnożyjących oraz mniejszej ilości niż zakładano odstawianie zwierząt wolnożyjących do schroniska.
2. Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych zależne jest od wpływów z tyt. podatku rolnego w gminie a końcowe rozliczenie za 2019 rok następuje w następnym roku budżetowym – wykonanie na poziomie 87,2%
3. W dziale 600-Transport i łączność plan wykonano na poziomie 34,88 %. Wśród zadań zaplanowanych do realizacji nie wykonano:
 - ✓ Budowy drogi gminnej pomiędzy torami PKP a ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów .Na zadanie to zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł (w tym: 2.025.662,02 zł dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych i 974.337,08 zł środków własnych) a wydatkowano jedynie 8.388,50 zł na wytyczenie osi głównych budowanej drogi oraz zakupiono dziennik budowy. Po przetargu na wykonanie tej inwestycji w dniu 19 grudnia 2019 r. podpisano umowę na wartość 1.742.776,90 zł z terminem realizacji do 25 maja 2020 roku. W związku z tym spadła również wartość dofinansowania do poziomu 1.046.266,14 zł. W związku z powyższym na zadaniu tym zaangażowano środki budżetowe jednakże ich wydatkowanie nastąpi w 2020 roku.
 - ✓ Niskie wykonanie występuje również na zadaniu p.n. „Przebudowa dróg gminnych”. Na założony plan 1.346.000,00 zł wykonano tylko 222.685,29 zł z uwagi na fakt, iż były to środki pochodzące z

wyemitowanych obligacji komunalnych. W z związku z powołaniem w dniu 12 grudnia 2019 r. na stanowisko „Pełniącego Funkcję Burmistrza” wcześniejszego Z-cy Burmistrza uruchomiono dopiero procedurę związaną z pozyskaniem środków z emisji obligacji i dlatego do końca 2019r nie było możliwości pełnego wykonania założonego planu.

- ✓ Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – niższe wykonanie wynikało z uwagi na śmierć Burmistrza Ozimka i nie udało się podpisać umowy na świadczenie przewozów publicznych z PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie, umowa została podpisana dopiero z kilkutygodniowym opóźnieniem spowodowanym późnym powołaniem na stanowisko „Pełniącego Funkcję Burmistrza” wcześniejszego Z-cy Burmistrza.
4. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe – to odpracowywanie zaległości czynszowych przez najemców mieszkań komunalnych i socjalnych a niższy poziom wykonania t.j. 46,9% wynika z małej liczby chętnych do prac porządkowych na terenie gminy.
 5. Koszty egzekucji zaległości czynszowych – niższe wykonanie bo 88,9% planu zależne od ilości i wartości spraw kierowanych do Sądu.
 6. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych- niska realizacja tj. na poziomie 50,6% wynika z rezygnacji zakupu e-programu do zarządzania cmentarzami ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy związane z brakiem bieżących płatności ze strony największego podatnika gminy.
 7. Wydatki na promocję gminy ograniczono wykonanie do poziomu najbardziej niezbędnych wydatków z uwagi na ograniczenia finansowe opisane w pkt-cie 6.
 8. Prace społecznie użyteczne – niższe wykonanie tj. 67,4% wynika z braku chętnych osób do pracy w zakresie prac porządkowych na terenie gminy.
 9. Niższe niż zaplanowano rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT wynika z bieżących, miesięcznych rozliczeń tego podatku.
 10. Niższy niż planowano koszt obsługi długu gminy wynika ze zmiennej stawki WIBOR na koniec każdego okresu odsetkowego będącej podstawą naliczenia odsetek od kredytów i obligacji płatnych w terminach wynikających z harmonogramu spłat.
 11. Brak wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika z braku takiej konieczności.
 12. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146 i 85446– niższe wykonanie tj. odpowiednio 63,7% i 35,8% , wynikało z niższego zapotrzebowania zgłaszanego przez dyrektorów placówek oświatowych.
 13. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – system gospodarki odpadami został zrealizowany poniżej planu tj. 89,0% zł jednakże zakres działań związanych z całym systemem został w pełni wykonany.

Niepełne wykorzystanie środków w pozostałych zadaniach bieżących wynikało z oszczędnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi zabezpieczając jednocześnie zadania niezbędne i konieczne wynikające z realizacji zadań określonych w zapisach uchwał Rady Miejskiej i odrębnych ustaw .

Informację o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych oraz wykonanie bieżących zadań gminy przedstawiają załączniki od nr 6 do 6c.

Pozostałą działalność gminy w zakresie :

1/ działalności oświatowej realizuje jednostka budżetowa – Gminny Zakład Oświaty i sprawozdanie z tej działalności przedkłada się w załączniku nr 10.

2/ pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa –Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku z czego sprawozdanie z działalności przedkłada się w załączniku nr 11.

3/ Działalności kulturalnej i bibliotecznej realizuje instytucja kultury p. n „Dom Kultury w Ozimku” i sprawozdanie z tej działalności przedkłada się w załącznikach nr 12 i 13.

Wydatki prezentowane w tych załącznikach realizowane są przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta, Gminnego Zakładu Oświaty , jednostek oświatowych i Żłobka , Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz Instytucji Kultury – Dom Kultury i Biblioteki.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Gmina Ozimek w 2019 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys. 2.500.000,00 zł zrealizowano spłaty w 100 % planu . Kwota spłaty rat stanowi 3,27% wykonanych dochodów gminy. Kwota spłaconych odsetek w roku 2019 wyniosła 396.373,15 zł stanowiła 0,52 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2019 wynikające z zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji wynosi 14.553.846,40zł co stanowi 19,03 % wykonanych dochodów gminy za 2019 rok, przy dopuszczalnym progu 60 % zadłużenia wynikającym z art. 170 (wg starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) . Natomiast relacje wyliczone zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

z uwzględnieniem sprawozdań za rok 2019 pozwalają pozytywnie ocenić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie. Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 do części opisowej.

Ponadto w załączniku nr 14 i 14a do sprawozdania z wykonania budżetu załącza się informację o stanie mienia gminy oraz jego zmiany od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Natomiast w załączniku nr 14b i 14c przedstawia się dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania.

Rok 2019 był kolejnym, w którym funkcjonował w budżecie gminy Fundusz Sołecki. Informację o zadaniach wykonywanych przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji. Zestawienie wykonania podstawowych wielkości budżetu za 2019 rok, przedstawia się następująco:

Dochody	76.475.445,38 zł	Wydatki	72.684.578,82 zł
Przychody	3.000.000,00 zł	Rozchody	2.500.000,00 zł
Razem	79.475.445,38 zł	Razem	75.184.578,82 zł

Zatem rozliczenie budżetu za 2019 rok zamyka się kwotą wolnych środków w wysokości 4.290.866,56 zł. (79.475.445,38 - 75.184.578,82). Gmina Ozimek rok 2018 zamknęła deficytem w kwocie 288.324,94 zł. w związku z tym rozliczenie roku 2019 w postaci wolnych środków w wysokości 4.290.866,56 zł musi być skorygowane o „zaległy” deficyt i ostatecznie kwota wolnych środków za 2019 rok wynosi 4.002.541,62 zł.

Ponieważ Gmina Ozimek w budżecie na 2020 rok już zaplanowała część wolnych środków tj. 3.825.663,00 zł toteż do planu przychodów na 2020 rok zostanie wprowadzona pozostała kwota wynikająca ze sprawozdań rocznych w wysokości 176.878,62 zł.

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych od 2020 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 tejże ustawy rozszerzono katalog źródeł finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych przychodami są również niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków., tj.:

1. Realizacja dochodów i wykonanie zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, gdzie wykonano w 2019 r.:
 - a) Dochody w wysokości 395.639,00 zł;
 - b) Wydatki w wysokości 356.766,21 zł;
 - c) Pozostałe- niewykorzystane środki alkoholowe w wysokości 38.874,79 zł (395.639,00 - 356.766,21) przechodzą na 2020 r.
2. Realizacja dochodów i wykonywanie zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, gdzie wykonano w 2019r.:
 - a) Dochody w wysokości 141.044,57 zł. (w tym 47.973,00 niewykorzystane środki z 2018r.);
 - b) Wydatki w wysokości 133.097,81 zł;
 - c) Pozostałe -niewykorzystane środki na ochronę środowiska w wysokości 7.946,76 zł (141.044,57 - 133.097,81) przechodzą na 2020 r.
3. Realizacja dochodów i wykonywanie zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, gdzie wykonano w 2019 r.:
 - a) Dochody w wysokości 2.895.409,21 zł;
 - b) Wydatki w wysokości 4.255.002,60 zł., w tym:
 - ✓ Koszt usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w kwocie 3.505.279,20 zł
 - ✓ Koszt funkcjonowania PSZOK –u w kwocie 556.036,33 zł
 - ✓ Koszt wynagrodzeń pracowników obsługujących system w wysokości 155.390,36 zł
 - ✓ Pozostałe wydatki tj.: koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, koszty zawiadomień o zmianie stawek opłaty śmieciowej, itp. – w łącznej kwocie 38.296,71 zł

- c) Z rozliczenia systemu wynika że gmina „dopłaciła” z budżetu gminy do funkcjonowania systemu kwotę 1.359.593,39 zł ($2.895.409,21 - 4.255.002,60 = - 1.359.593,39$).

Niewykorzystane w/w środki w łącznej kwocie 46.821,55 zł (38.874,79 zł + 7.946,76 zł) gmina jest zobowiązana przeznaczyć na te same zadania w roku następnym. W związku z tym do wprowadzenia w budżecie na 2020 r. i dalszego rozdysponowania pozostałej części przychodów budżetowych pozostaje kwota 130.057,07 zł. (176.878,62 zł.- 46.821,55 zł).

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2019 roku był realizowany zgodnie z założonymi planem wielkościami. Pomimo trudności w realizacji dochodów budżetowych zadania gminy założone w budżecie po ich zmianach w ciągu roku zostały wykonane w 92,5 % a przedłożone sprawozdanie pozwoli Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydać opinię o jego wykonaniu.

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Zahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Zał.Nr 1

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonanie	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
Wpływy z podatków w tym	14 578 000,00	14 780 829,61	101,39	19,33
1.Podatek od nieruchomości	13 920 000,00	14 107 868,94	101,35	
2.Podatek rolny	190 000,00	190 317,01	100,17	
3.Podatek leśny	217 000,00	216 021,29	99,55	
4.Podatek od śr. transportowych	251 000,00	266 622,37	106,22	
Dochody z mienia gminnego w tym:	868 147,00	826 783,62	95,24	1,08
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	667 494,00	654 556,56	98,06	
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i służebność	148 000,00	123 158,29	83,22	
3.Sprzedaż mienia gminnego	2 653,00	2 858,42	107,74	
4. Wpływy za miejsca grzebalne	40 000,00	36 805,83	92,01	
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	10 000,00	9 404,52	94,05	
Oplaty lokalne w tym:	3 530 286,00	3 512 977,59	99,51	4,59
1.Oплата targowa	177 086,00	174 090,00	98,31	
2.Oплата od zezwoleń na alkohol	391 300,00	395 639,00	101,11	
3.Oплата od posiadania psów	900,00	976,65	108,52	
4.Oплата za zajęcie pasa drogowego	61 000,00	46 862,73	76,82	
5. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 895 409,21	99,84	
Pozostałe opłaty i podatki w tym	994 000,00	1 030 268,86	103,65	1,35
1.Oplata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	773 000,00	934 841,21	120,94	
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	46 000,00	50 639,65	110,09	
3.Podatek od spadków i darowizn	175 000,00	44 788,00	25,59	
Pozostałe dochody w tym:	2 375 674,00	2 017 193,48	84,91	2,64
1.Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	1 359 535,00	1 162 852,70	85,53	
2.Pozostałe różne dochody w tym :	1 016 139,00	854 340,78	84,08	
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	102 000,00	100 446,04	98,48	
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	428 066,00	350 729,77	81,93	

c. wpływy z usług opiekuńczych	120 000,00	110 540,41	92,12	
d. wpływy z danych osobowych, karta dużej rodziny, specjalistycznych usług opiekuńczych 5%,	0,00	109,14	-	
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	93 062,57	93,06	
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).	162 873,00	135 174,15	82,99	
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	53 000,00	26 218,64	49,47	
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	15 597,91	216,64	
i. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	43 000,00	22 462,15	52,24	
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	16 011 389,00	16 109 006,30	100,61	21,07
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	970 000,00	925 439,30	95,41	
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 041 389,00	15 183 567,00	100,95	
I Ogółem dochody własne gminy	38 357 496,00	38 277 059,46	99,79	
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	17 589 176,00	17 589 176,00	100,00	23,00
subwencja oświatowa	16 253 903,00	16 253 903,00	100,00	
subwencja wyrównawcza	793 938,00	793 938,00	100,00	
subwencja równoważąca	102 856,00	102 856,00	100,00	
subwencja uzupełniająca	438 479,00	438 479,00	100,00	
III Dotacje na zadania zlecone	16 626 197,42	16 551 285,17	99,55	21,64
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	80 000,00	100,00	0,10
V. Dotacja - porozumienia z AR	3 900 577,74	2 899 478,70	74,33	3,79
VI. Pozostałe dotacje celowe	1 498 513,32	1 078 446,05	71,97	1,41
Dochody ogółem	78 051 960,48	76 475 445,38	97,98	100,00
w tym:				
bieżące	74 411 506,39	74 254 745,77	99,79	
majątkowe	3 640 454,09	2 220 699,61	61,00	
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
w tym:				
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	
Ogółem	81 051 960,48	79 475 445,38	98,05	

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Szachuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

WYKONANIE

Zał. Nr 2

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2019-31.12.2019

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do		Wykonanie e %
						zapłaty		
						ogółem	w tym: zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	131 815,42	132 798,37	401,84	401,84	100,75
	01095		Pozostała działalność	131 815,42	132 798,37	401,84	401,84	100,75
		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	10 766,47	100,89	100,89	109,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,48	70,03	70,03	-
		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	122 015,42	122 015,42	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	101 306,00	93 888,36	153,60	3,60	92,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 606,00	8 870,10	0,00	0,00	65,19
		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	8 130,10	0,00	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 476,00	740,00	0,00	0,00	13,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00

60016	Drogi publiczne gminne	7 700,00	5 018,26	153,60	3,60	65,17
0690	Wpływy z różnych opłat	7 600,00	5 015,00	150,00	0,00	65,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,26	3,60	3,60	3,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	840 600,00	769 848,22	1 238 412,33	1 064 488,13	91,58
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	551 000,00	510 356,68	1 154 935,88	994 800,09	92,62
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 167,24	86 810,03	86 810,03	41,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 658,50	24 437,28	24 437,28	56,59
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	475 000,00	455 814,71	776 148,59	624 239,00	95,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	27 985,08	267 539,98	259 313,78	79,96
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,10	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 421,95	0,00	0,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 600,00	259 491,54	83 476,45	69 688,04	89,60
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	106 432,49	33 456,85	33 010,39	81,25
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	5 852,02	4 715,02	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	109,11	3 723,72	3 723,72	-
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	133 539,52	19 021,86	7 903,06	96,07
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600,00	586,28	341,71	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 512,14	20 908,63	20 335,85	96,62
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,48	171,66	0,00	-

710		Działalność usługowa	40 000,00	36 805,83	0,00	0,00	92,01
	71035	Cinemaarze	40 000,00	36 805,83	0,00	0,00	92,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	36 805,83	0,00	0,00	92,01
750		Administracja publiczna	317 522,48	301 180,92	4 796,89	4 226,89	94,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 297,00	160 640,01	0,00	0,00	93,23
	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	172 297,00	160 609,01	0,00	0,00	93,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	0,00	0,00	-
	75022	Fundusz dopłat	0,00	136,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	37 425,48	38 657,47	1 916,66	1 916,66	103,29
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 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	54,80	27,80	27,80	7,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,85	7,85	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723,69	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	4 273,31	0,00	0,00	137,85
	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	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	393,23	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,82			-

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		111,41					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	276,00	0,00	0,00			-
75095		Pozostała działalność	107 600,00	101 354,21	2 880,23	2 310,23			94,20
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	336,00	105,59	105,59			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	133,32	0,00	0,00			
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedawcza i reklama)	102 000,00	100 446,04	1 891,60	1 321,60			98,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	101,69	196,22	196,22			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	337,16	686,82	686,82			-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 995,00	162 640,00	0,00	0,00			99,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	4 061,00	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	4 061,00	4 061,00	0,00	0,00			100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	79 806,00	79 456,00	0,00	0,00			99,56
	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	79 806,00	79 456,00	0,00	0,00			99,56
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	620,00	615,00	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	620,00	615,00	0,00	0,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 508,00	78 508,00	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	78 508,00	78 508,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00			100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 331,00	15 854,46	0,00	0,00	91,48
75412		Ochrona przeciwpożarowa	9 650,00	8 173,46	0,00	0,00	84,70
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	770,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	953,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 650,00	6 450,46	0,00	0,00	84,32
75414		Ochrona cywilna	7 681,00	7 681,00	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	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 600 191,00	32 870 576,85	3 965 072,24	3 454 931,24	100,83
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 000,00	50 648,60	35 937,59	35 937,59	110,11
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie kary podatkowej	46 000,00	50 639,65	35 937,59	35 937,59	110,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości 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	10 568 916,00	10 560 538,76	2 803 462,74	2 538 391,84	99,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 887 573,10	2 590 828,84	2 538 028,84	99,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 239,00	99,00	99,00	102,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	194 541,00	6,00	6,00	99,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00	104 788,00	233,00	233,00	103,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	83 325,00	25,00	25,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 125,20	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	339 916,00	278 947,46	212 270,90	0,00	82,06
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 425 386,00	5 624 858,01	1 116 134,15	873 344,05	103,68

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 020 000,00	4 220 295,84	934 608,06	827 384,96	104,98
	0320	Wpływy z podatku rolny	180 000,00	180 078,01	10 659,51	10 572,51	100,04
	0330	Wpływy z podatku leśny	22 000,00	21 480,29	916,47	916,47	97,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	161 834,37	23 834,80	23 834,80	107,89
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	44 788,00	11 759,00	7 870,00	25,59
	0370	Wpływy z opłaty od posiadanie psów	900,00	976,65	0,00	0,00	108,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	177 086,00	174 090,00	0,00	0,00	98,31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	780 769,98	2 765,31	2 765,31	117,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	13 807,40	0,00	0,00	131,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 900,00	26 510,65	131 591,00	0,00	106,47
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	226,82	0,00	0,00	#DZIEL/0!
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 500,00	525 525,18	7 153,76	4 873,76	95,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	70 746,23	0,00	0,00	83,23
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	391 300,00	395 639,00	1 050,00	1 050,00	101,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00	46 862,73	5 835,20	3 555,20	76,82
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne Fundusz dopłat	0,00	101,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	12 000,00	0,00	0,00	107,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,22	268,56	268,56	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 011 389,09	16 109 006,30	2 384,00	2 384,00	100,61
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 041 389,00	15 183 567,00	2 384,00	2 384,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	970 000,00	925 439,30	0,00	0,00	95,41

758		Różne rozliczenia	17 685 105,21	17 676 274,80	0,00	0,00	99,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 253 903,00	16 253 903,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 253 903,00	16 253 903,00	0,00	0,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	438 479,00	438 479,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	438 479,00	438 479,00	0,00	0,00	
	75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	793 938,00	793 938,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	793 938,00	793 938,00	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 929,21	87 098,80	0,00	0,00	90,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 800,00	2 908,59	0,00	0,00	26,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	1 111,00	0,00	0,00	54,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 079,21	83 079,21	0,00	0,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 856,00	102 856,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 856,00	102 856,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 708 512,98	1 644 877,61	88 559,12	9 051,72	96,28
	80101	Szkoły podstawowe	28 552,00	37 781,27	1 951,22	1 951,22	132,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	286,00	293,00	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	8 193,00	17 545,52	1 951,22	1 951,22	214,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,69	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	219,41	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 593,00	5 210,65	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	82 777,00	85 380,00	458,00	58,00	103,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2 603,00	458,00	58,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 777,00	82 777,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	650 072,00	653 704,15	11 429,00	374,00	100,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 601,00	127 475,00	11 429,00	374,00	102,31
	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	2 490,00	2 496,99	0,00	0,00	100,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 001,83	0,00	0,00	
	0960	Wpływy zatrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 974,00	4 702,33	0,00	0,00	94,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	517 707,00	517 707,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dotowozenie uczniów do szkół	9 000,00	8 117,12	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 117,12	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 934,00	743 102,35	74 720,90	6 668,50	90,63
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	819 934,00	742 038,70	74 720,90	6 668,50	90,50
	0830	Wpływy z usług	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	8 418,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 418,00	8 418,00	0,00	0,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 759,98	108 374,72	0,00	0,00	98,74
	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	109 759,98	108 374,72	0,00	0,00	98,74

851		Ochrona zdrowia		1 571,00	1 689,52	0,00	0,00	107,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	418,52	0,00	0,00	
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	418,52	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	85195	1 571,00	1 271,00	0,00	0,00	80,90
		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	2010	1 571,00	1 271,00	0,00	0,00	80,90
852		Pomoc społeczna		944 577,47	937 314,28	16 845,93	5 817,23	99,23
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 400,00	21 401,66	0,00	0,00	95,54
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	2030	22 400,00	21 401,66	0,00	0,00	95,54
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		205 000,00	201 639,74	0,00	0,00	98,36
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	2030	205 000,00	201 639,74	0,00	0,00	98,36
	85215	Dotatki mieszkaniowe		517,47	723,14	4 197,27	3 968,59	139,75
		Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	11,60	11,60	0,00	
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	232,76	4 185,67	3 968,59	-
		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	2010	517,47	478,78	0,00	0,00	92,52
	85216	Zasiłki stałe		247 500,00	244 608,98	1 406,76	0,00	98,83
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	0,00	1 406,76	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	2030	247 500,00	244 608,98	0,00	0,00	98,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		216 560,00	217 328,04	0,00	0,00	100,35
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	921,38			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	2030	216 560,00	216 406,66	0,00	0,00	99,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 400,00	125 014,81	10 364,29	971,03	93,02
		Wpływy z usług	0830	120 000,00	110 540,41	10 364,29	971,03	92,12

	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	14 400,00	14 400,00	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	74,40	0,00	0,00	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	7 200,00	15 597,91	877,61	877,61	216,64
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	15 597,91	877,61	877,61	216,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 974,80	28 410,60	800,00	800,00	74,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 974,80	28 410,60	800,00	800,00	74,81
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	
	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	32 909,80	25 284,80	0,00	0,00	76,83
	2040	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	4 065,00	2 125,80	0,00	0,00	
855		Rodzina	16 656 518,55	16 416 791,25	1 717 378,94	1 690 294,94	98,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 924 757,00	11 866 231,12	4 248,08	4 248,08	99,51
	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	6 150,00	5 483,82	748,08	748,08	89,17
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	18 700,00	8 700,00	3 500,00	3 500,00	46,52
	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	11 889 907,00	11 847 627,70	0,00	0,00	99,64
	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	4 419,60	0,00	0,00	44,20

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 871,13	3 569 235,86	1 684 609,86	1 684 609,86	98,47
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	4 000,00	510,53	281,49	281,49	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 760,62	1 355,21	1 355,21	-
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	3 557 371,13	3 540 116,56	0,00	0,00	99,51
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	22 462,15	1 682 973,16	1 682 973,16	52,24
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	1 386,00	0,00	0,00	13,20
85503	Karta dużej rodziny	1 782,42	1 480,49	0,00	0,00	83,06
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	1 782,42	1 476,75	0,00	0,00	82,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,74	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85504	Wspieranie rodzin	586 158,00	585 928,00	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	563 500,00	563 270,00	0,00	0,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	22 658,00	22 658,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoików	497 350,00	373 391,55	28 521,00	1 437,00	75,08
0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	216 225,00	22 083,00	1 125,00	67,57
0830	Wpływy z usług	95 000,00	74 511,00	6 438,00	312,00	78,43
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,92	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,63	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	82 350,00	0,00	0,00	100,00
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	21 600,00	20 524,23	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	21 600,00	20 524,23	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 136,48	3 132 581,16	298 309,35	188 129,67	99,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 404,52	447,85	447,85	94,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 404,52	447,72	447,72	94,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,13	0,13	
90002		Gospodarka odpadami	3 021 636,48	3 018 379,49	296 986,50	186 806,82	99,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 895 409,21	278 345,50	186 806,82	99,84
	0640	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 967,60	0,00	0,00	99,35
	0750	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	680,52	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	4 373,19	18 641,00	0,00	95,07
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,44	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	22 417,21	0,00	0,00	53,37
	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	71 975,80	0,00	0,00	155,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 661,48	18 543,52	0,00	0,00	78,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	875,00	875,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	875,00	875,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	130,00	0,00	0,00	-

	0900	Wpływy z odsetek i 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	130,00	0,00	0,00	-
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	1 000,00	10 670,79	0,00	0,00	1 067,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	10 670,79	0,00	0,00	1 067,08
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	93 071,57	0,00	0,00	93,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	93 062,57	0,00	0,00	93,06
	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	924,79	0,00	0,00	184,96
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	924,79	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 449,00	24 560,67	610,67	150,67	100,10
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 668,00	3 759,23	0,00	0,00	100,04
	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	-
	2007	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	1 868,00	1 868,00	0,00	0,00	109,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 781,00	20 801,44	610,67	150,67	100,10
	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	20 781,00	20 788,79	610,00	150,00	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,55	0,67	0,67	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,10	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	7 700,00	8 439,15	989,91	989,91	109,60
92601		Obiekty sportowe	7 700,00	8 401,04	989,91	989,91	109,10
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	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	4 793,94	0,00	0,00	116,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,35	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 597,75	0,00	0,00	99,94
	92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	38,11	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26,11	0,00	0,00	-
Dochody bieżące			74 412 106,39	74 255 332,05	7 332 330,82	6 419 285,84	99,79

Dochody majątkowe

600		Transport i łączność	2 673 937,33	1 262 268,38	0,00	0,00	47,21
	60016	Drogi publiczne gminne	2 673 937,33	1 262 268,38	0,00	0,00	47,21
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 351,77	0,00	0,00	117,59
	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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 239 312,49	1 259 916,61	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	24,34	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	24,34	0,00	0,00	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24,34	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	429 867,52	429 974,83	0,00	0,00	100,02
	75023	Utrzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	429 867,52	429 974,83	0,00	0,00	100,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	107,31	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.	429 867,52	429 867,52	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	4 885,24	4 885,24	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 885,24	4 885,24	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	4 885,24	4 885,24	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	331 164,00	322 960,54	0,00	0,00	97,52
80101		Szkoły podstawowe	653,00	375,00	0,00	0,00	-
80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	653,00	375,00	0,00	0,00	-
		Przedszkola	330 511,00	322 585,54	0,00	0,00	97,60
	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.	330 511,00	322 585,54	0,00	0,00	97,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
92109		Domny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	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.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
Dochody majątkowe			3 639 854,09	2 220 113,33	0,00	0,00	60,99
Dochody ogółem			78 051 960,48	76 475 445,38	7 332 330,82	6 419 285,84	97,98

Skarbnik Gminy Ozimek
Marta Lefkowitz

BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wesołek

Wykonanie dochodów

Załącznik 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 - 31.12.2019

			w zł			
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Leśnictwo	122 015,42	122 015,42	100,00
	01095		Pozostała działalność	122 015,42	122 015,42	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	122 015,42	122 015,42	100,00
750			Administracja publiczna	172 297,00	160 609,01	93,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 297,00	160 609,01	93,22
		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	172 297,00	160 609,01	93,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 995,00	162 640,00	99,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	4 061,00	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	4 061,00	4 061,00	100,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	79 806,00	79 456,00	
		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	79 806,00	79 456,00	
	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	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 681,00	7 681,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	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	7 681,00	7 681,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	109 759,98	108 374,72	98,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 759,98	108 374,72	98,74
		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	109 759,98	108 374,72	98,74
851			Ochrona zdrowia	1 571,00	1 271,00	80,90
	85195		Pozostała działalność	1 571,00	1 271,00	80,90
		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	1 571,00	1 271,00	80,90
852			Opieka społeczna	14 917,47	14 878,78	99,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	517,47	478,78	92,52
		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	517,47	478,78	92,52
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	100,00
855			Rodzina	16 034 160,55	15 973 015,24	99,62
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 889 907,00	11 847 627,70	99,64
		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	11 889 907,00	11 847 627,70	99,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 371,13	3 540 116,56	99,51
		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	3 557 371,13	3 540 116,56	99,51
	85503		Karta dużej rodziny	1 782,42	1 476,75	82,85
		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	1 782,42	1 476,75	82,85
	85504		Wspieranie rodzin	563 500,00	563 270,00	99,96
		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	563 500,00	563 270,00	99,96
	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	21 600,00	20 524,23	95,02
		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	21 600,00	20 524,23	95,02
			Razem	16 626 197,42	16 551 285,17	99,55

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brakuta

Strona 2

Burmistrz Gminy Ozimek

Miroslaw Wieszolek

**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 31.12.2019 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	122 015,42	122 015,42	100,0	
	01035	Pozostała działalność	122 015,42	122 015,42	100,0	
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 015,42	122 015,42	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 392,46	2 392,46	100,0	
	4430	Różne opłaty i składki	119 622,96	119 622,96	100,0	
750		Administracja publiczna	172 297,00	160 609,01	93,2	
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 297,00	160 609,01	93,2	
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 297,00	160 609,01	93,2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 453,00	136 518,01	93,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 398,00	20 879,00	93,2	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 446,00	3 212,00	93,2	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 995,00	162 640,00	99,8	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	4 061,00	100,0	
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061,00	4 061,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452,00	3 452,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,0	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 806,00	79 456,00	99,6	
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 050,00	99,3	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 050,00	99,3	
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 661,65	15 661,65	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00	11 650,00	100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,15	1 992,15	100,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,0	
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 744,35	14 744,35	100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 125,48	14 125,48	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	108,90	108,90	100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	154,95	154,95	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,23	307,23	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,79	47,79	100,0	
	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	78 508,00	100,0	
		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	13 967,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 792,11	12 792,11	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	667,22	667,22	100,0
		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	800,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	7 681,00	7 681,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	7 681,00	7 681,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 681,00	7 681,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 529,00	6 529,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	109 759,98	108 374,72	98,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 759,98	108 374,72	98,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 759,98	108 374,72	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,71	1 086,71	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 673,27	107 288,01	98,7
851			Ochrona zdrowia	1 571,00	1 271,00	80,9
	85195		Pozostała działalność	1 571,00	1 271,00	80,9
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00	1 271,00	80,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	1 271,00	80,9
852			Pomoc społeczna	14 917,47	14 878,78	99,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	517,47	478,78	92,5
			I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507,11	469,22	92,5
		3110	Świadczenia społeczne	507,11	469,22	92,5
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,36	9,56	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,36	9,56	92,3
	85228		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	14 400,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
855			Rodzina	16 034 160,55	15 972 987,90	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 889 907,00	11 847 627,70	99,6
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 132,00	142 376,87	92,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 904,00	113 874,32	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 423,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 618,00	20 410,59	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,00	2 818,72	84,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00	100,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 817,00	9 817,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,00	6 567,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	100,0
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725 958,00	11 695 433,83	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	11 725 958,00	11 695 433,83	99,7

85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 371,13	3 540 116,56	99,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 724,13	288 340,84	96,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 970,13	67 498,78	90,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 635,10	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 126,00	205 584,37	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 622,59	88,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 259 647,00	3 251 775,72	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 259 647,00	3 251 775,72	99,8
85503		Karta Dużej Rodziny	1 782,42	1 449,41	81,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782,42	1 449,41	81,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,10	1 232,04	81,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,79	182,39	78,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,53	34,98	98,5
85504		Wspieranie rodziny	563 500,00	563 270,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 147,13	17 147,13	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 300,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,78	2 496,78	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,35	350,35	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022,87	1 022,87	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,87	1 022,87	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	545 330,00	545 100,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	545 330,00	545 100,00	100,0
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	21 600,00	20 524,23	95,0
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	20 524,23	95,0
		Razem:	16 626 197,42	16 551 257,83	99,5

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	80 000,00	100,00
			Dochody ogółem	80 000,00	80 000,00	100,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Stęchuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku
 za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 342,74	17 342,74	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 657,26	62 657,26	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 60014	80 000,00	80 000,00	100,0
		1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0
Razem:			80 000,00	80 000,00	100,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Biełhuta
 Małgorzata Biełhuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek
 Mirosław Wieszolek

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2019 - 31.12.2019**

Zał. Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	2 244 788,49	1 260 656,61	56,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 476,00	740,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 476,00	740,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 239 312,49	1 259 916,61	56,26
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 239 312,49	1 259 916,61	56,26
758			Różne rozliczenia	87 964,45	87 964,45	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 964,45	87 964,45	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	83 079,21	83 079,21	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych)	4 885,24	4 885,24	100,00
801			Oświata i wychowanie	623 382,00	623 382,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00	14 480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 777,00	82 777,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 777,00	82 777,00	100,00
	80104		Przedszkola	517 707,00	517 707,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	517 707,00	517 707,00	100,00
	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	8 418,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 418,00	8 418,00	100,00

852			Pomoc społeczna	802 460,00	795 057,04	99,08
	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	22 400,00	21 401,66	95,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	22 400,00	21 401,66	95,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	201 639,74	98,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	205 000,00	201 639,74	98,36
	85216		Zasiłki stałe	247 500,00	244 608,98	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	247 500,00	244 608,98	98,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 560,00	216 406,66	95,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	216 560,00	216 406,66	99,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	111 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	111 000,00	111 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 974,80	27 410,60	74,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 974,80	27 410,60	74,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	32 909,80	25 284,80	76,83
		2040	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	4 065,00	2 125,80	52,30
855			Rodzina	105 008,00	105 008,00	100,00
	85504		Wspieranie rodzin	22 658,00	22 658,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	22 658,00	22 658,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 350,00	82 350,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 350,00	82 350,00	100,00
			Razem	3 900 577,74	2 899 478,70	74,33

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Elżbieta

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy
 porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku
 za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	2 332 752,94	302 354,92	12,96
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 476,00	740,00	13,51
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 476,00	740,00	13,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 476,00	740,00	13,51
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	5 476,00	740,00	13,51
		1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	5 476,00	740,00	13,51
	60016	Drogi publiczne gminne	2 327 276,94	301 614,92	12,96
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 079,21	83 079,21	100,00
	4260	Zakup energii	334,76	334,76	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 033,00	21 033,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 711,45	61 711,45	100,00
		II. 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)	2 244 197,73	218 535,71	9,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 197,73	218 535,71	9,74
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	2 327 246,94	301 614,92	12,96
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	7 605,03	7 605,03	100,00
		2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	75 474,18	75 474,18	100,00
		3. Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Ozimek	213 650,47	213 650,47	100,00
		4. Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów	2 025 662,02	0,00	0,00
		5. Projekty i modernizacja dróg	4 855,24	4 885,24	100,62
801		Oświata i wychowanie	623 382,00	623 382,00	100,00
	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	82 777,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 777,00	82 777,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 346,00	69 346,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 937,00	11 937,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 494,00	1 494,00	100,00
	80104	Przedszkola	517 707,00	517 707,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 707,00	517 707,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 841,00	433 841,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 590,00	74 590,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 276,00	9 276,00	100,00

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	8 418,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 418,00	8 418,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 023,00	7 023,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	802 460,00	795 057,04	99,1
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	22 400,00	21 401,66	95,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	21 401,66	95,5
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	21 401,66	95,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	201 639,74	98,4
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	201 639,74	98,4
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	201 639,74	98,4
85216		Zasiłki stałe	247 500,00	244 608,98	98,8
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 500,00	244 608,98	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	244 608,98	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 560,00	216 406,66	99,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 560,00	216 406,66	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 560,00	216 406,66	99,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 000,00	111 000,00	100,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 000,00	111 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	108 401,52	108 401,52	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 598,48	2 598,48	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 974,80	25 284,80	68,4
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 974,80	25 284,80	68,4
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 909,80	25 284,80	76,8
	3240	Stypendia dla uczniów	30 784,80	25 284,80	82,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 125,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 065,00	2 125,80	52,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	2 125,80	52,3
855		Rodzina	105 008,00	105 008,00	200,00
85504		Wspieranie rodziny	22 658,00	22 658,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 658,00	22 658,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 658,00	22 658,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	82 350,00	82 350,00	100,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 350,00	82 350,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 350,00	82 350,00	100,0
Razem:			3 900 577,74	1 851 086,76	47,5

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	213 115,42	207 280,60	97,3
	01008		Melioracje wodne	60 350,00	60 332,00	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 350,00	60 332,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 350,00	60 332,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	60 350,00	60 332,00	100,0
			1. Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	60 350,00	60 332,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 750,00	20 620,25	80,1
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 750,00	20 620,25	80,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	980,90	65,4
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	19 639,35	81,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	25 750,00	20 620,25	80,1
			1. Usuwanie padliny	6 600,00	4 914,00	74,5
			2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	19 150,00	15 706,25	82,0
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 012,93	87,2
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 012,93	87,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 012,93	87,2
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 600,00	4 012,93	87,2
			1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 600,00	4 012,93	87,2
	01095		Pozostała działalność	122 415,42	122 315,42	99,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 415,42	122 315,42	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792,46	2 692,46	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	119 622,96	119 622,96	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	122 415,42	122 315,42	99,9
			1. Pozostała działalność	400,00	300,00	75,0
			2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	122 015,42	122 015,42	100,0
600			Transport i łączność	429 857,15	414 843,68	96,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 476,00	3 427,35	22,1
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 476,00	3 427,35	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 476,00	3 427,35	22,1

		Zadania realizowane w rozdziale 60004 :	15 476,00	3 427,35	22,1
		1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR	5 476,00	740,00	13,5
		2. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	10 000,00	2 687,35	26,9
60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	17 342,74	17 342,74	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 657,26	62 657,26	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	80 000,00	100,0
		1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	334 381,15	331 416,33	99,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 472,42	91,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 472,42	91,2
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 381,15	325 943,91	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,56	1 719,56	100,0
	4260	Zakup energii	434,76	414,46	95,3
	4270	Zakup usług remontowych	81 347,46	80 149,45	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	244 879,37	243 660,44	99,5
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	334 381,15	331 416,33	99,1
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	56 319,52	54 940,23	97,6
		2. Bieżące utrzymanie dróg miejskich AR	7 605,03	7 605,03	100,0
		3. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	166 262,00	165 177,41	99,3
		4. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich AR	75 474,18	75 474,18	100,0
		5. Wycinka drzew w pasie drogowym	13 179,69	12 679,69	96,2
		6. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utwardzenie ul. Polnej cd.	7 000,00	7 000,00	100,0
		7. Utrzymanie przystanków	7 400,79	7 400,79	100,0
		8. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Montaż tablic z nazwami ulic	1 139,94	1 139,00	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	752 400,00	725 988,88	96,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	699 700,00	678 642,56	97,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 800,00	672 252,56	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 621,87	96,3
	4260	Zakup energii	217 000,00	206 118,65	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	92 105,71	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	119 854,95	98,2
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 100,00	76 856,63	94,8
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	119 796,00	99,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	46 500,00	46 402,00	99,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 400,00	6 496,75	87,8
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 390,00	92,6
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00	6 390,00	92,6
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	699 700,00	678 642,56	97,0
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	140 000,00	139 011,62	99,3
		2. Opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	327 000,00	324 965,07	99,4
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	172 000,00	166 026,67	96,5

		4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	32 000,00	27 709,00	86,6
		5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	10 900,00	5 110,00	46,9
		6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	17 800,00	15 820,20	88,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 700,00	47 346,32	89,8
		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	51 700,00	46 346,32	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 800,00	83,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	736,56	73,7
	4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	33 289,76	93,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 520,00	76,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	52 700,00	47 346,32	89,8
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	14 700,00	11 800,00	80,3
		2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 900,50	3 900,50	100,0
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 462,94	29 337,60	99,6
		4. Koszty opłat notarialnych	3 900,00	1 571,66	40,3
		5. Monitoring miasta	736,56	736,56	100,0
710		Gospodarka mieszkaniowa	87 685,00	64 915,75	74,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 465,00	45 582,90	92,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 200,00	20 212,00	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	20 212,00	87,1
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 265,00	25 370,90	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	24 765,00	24 022,70	97,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 348,20	89,9
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	49 465,00	45 582,90	92,2
		1. Podział geodezyjny działek	12 900,00	12 885,00	99,9
		2. Wypisy z rejestru gruntów	1 800,00	1 158,10	64,3
		4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ożimka, Nowej Schodni, Części Antoniowa oraz wsi Schodnia- kontynuacja	615,00	615,00	100,0
		5. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	20 400,00	18 625,00	91,3
		6. Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	13 750,00	12 299,80	89,5
	71035	Cmentarze	38 220,00	19 332,85	50,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 220,00	19 332,85	50,6
	4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00	19 332,85	50,6
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	38 220,00	19 332,85	50,6
		1. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	38 220,00	19 332,85	50,6
750		Administracja publiczna	8 131 649,00	7 968 600,34	98,0

75011		Urzędy wojewódzkie	172 297,00	160 609,01	93,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 297,00	160 609,01	93,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 453,00	136 518,01	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 398,00	20 879,00	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 446,00	3 212,00	93,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	172 297,00	160 609,01	93,2
		1.Sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe, w tym min wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	172 297,00	160 609,01	93,2
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	156 157,89	99,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 410,53	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 412,81	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 997,72	96,7
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 400,00	150 747,36	99,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 400,00	150 747,36	99,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	157 400,00	156 157,89	99,2
		1.Diety radnych	151 400,00	150 747,36	99,6
		2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	6 000,00	5 410,53	90,2
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 109 567,00	6 003 903,48	98,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 070,00	4 873 880,83	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 903 343,13	3 883 229,29	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 871,87	284 871,87	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 430,00	79 344,00	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 755,00	536 506,93	98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 670,00	65 500,24	98,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 428,50	90,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 747,00	1 084 278,26	93,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 910,00	46 882,00	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 900,00	130 897,55	92,9
	4260	Zakup energii	134 400,00	116 350,01	86,6
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 680,62	89,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 671,00	2 770,00	48,8
	4300	Zakup usług pozostałych	413 830,00	398 983,12	96,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	55 985,00	50 900,59	90,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 029,00	41 053,33	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	130 800,00	121 197,40	92,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 070,00	87 065,56	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	15 556,00	15 556,00	100,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 296,00	7 296,00	100,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 682,00	56,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 300,00	44 964,08	99,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 750,00	45 744,39	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 750,00	45 744,39	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	6 109 567,00	6 003 903,48	98,3
		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..	752 785,00	733 044,65	97,4
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych itp.	385 000,00	351 484,87	91,3
		3. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	15 390,00	15 390,00	100,0
		4. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	78 930,00	77 050,00	97,6
		5. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 813 640,00	4 769 323,38	99,1
		6. Świadczenia na rzecz pracowników "materiały biurowe", woda w dystrybutorach	43 860,00	42 205,80	96,2
		7. Wynagrodzenie bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	12 500,00	7 942,78	63,5
		8. Podatek leśny	166,00	166,00	100,0
		9. Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	7 296,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	50 183,68	75,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 400,00	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 400,00	46,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 900,00	48 783,68	76,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	25 199,96	85,4
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	23 583,72	68,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	66 900,00	50 183,68	75,0
		1. Pozostałe wydatki	30 000,00	20 964,84	69,9
		2. Banery reklamowe - czynsze	5 400,00	5 376,00	99,6
		3. Gadżety reklamowe	23 000,00	19 064,01	82,9
		4. Patronaty Burmistrza	8 500,00	4 778,83	56,2
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 245 500,00	1 243 769,61	99,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 151 580,00	1 150 841,02	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 330,00	924 910,94	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 150,00	57 149,72	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	140 487,05	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	13 014,17	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	15 279,14	98,1
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 820,00	91 828,59	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	30 979,35	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	870,00	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	31 787,00	31 769,06	99,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 920,47	98,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,34	75,2
	4430	Różne opłaty i składki	595,00	594,60	99,9
	4440	Odpis na ZFŚS	18 060,00	18 059,01	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 378,00	1 378,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 107,76	99,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	379 985,00	353 976,67	93,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 920,00	32 007,00	94,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 920,00	32 007,00	94,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 985,00	240 196,67	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	2 526,69	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	120 567,00	111 252,49	92,3
	4430	Różne opłaty i składki	130 178,00	126 417,49	97,1
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 080,00	81 773,00	88,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 080,00	81 773,00	88,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	379 985,00	353 976,67	93,2
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	113 900,00	99 473,74	87,3
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	29 470,00	29 464,00	100,0
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	500,00	153,70	30,7
		4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 973,69	11 973,69	100,0
		5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 443,50	29 443,50	100,0
		6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	16 847,10	16 847,10	100,0
		7. Koszt ogłoszeń prasowych	4 978,50	3 931,75	79,0
		8. Składka do Aglomeracji Opolskiej	38 700,00	38 689,20	100,0
		9. Pozostałe wydatki	14 377,21	12 311,99	85,6
		10.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	89 880,00	81 773,00	91,0
		11. Stworzenie muralu historycznego przedstawiającego historię miasta Ozimek oraz dawnej osady hutniczej	29 915,00	29 915,00	100,0

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 995,00	162 640,00	99,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 061,00	4 061,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 061,00	4 061,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 452,00	3 452,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,00	528,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	4 061,00	4 061,00	100,0
		1. Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 061,00	4 061,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 806,00	79 456,00	99,6
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 050,00	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	49 050,00	100,0
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 661,65	15 661,65	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 650,00	11 650,00	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,15	1 992,15	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,50	269,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,0
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 744,35	14 744,35	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 125,48	14 125,48	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	108,90	108,90	100,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,95	154,95	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,23	307,23	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,79	47,79	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75108 :	79 806,00	79 456,00	100,0
		1. Wybory do Sejmu i Senatu	79 806,00	79 456,00	100,0
	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	78 508,00	100,0
		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	13 967,22	100,0
		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	667,22	100,0
		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	78 508,00	100,0
			1. Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 508,00	78 508,00	100,0
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	800,00	800,00	100,0
			1. Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 992,15	289 905,88	95,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 311,15	267 224,88	94,7
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	31 215,36	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 252,58	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 962,78	96,7
			II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 732,50	99,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	25 732,50	99,0
			III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 811,15	210 277,02	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 150,00	120 158,71	94,5
		4260	Zakup energii	9 861,15	9 344,68	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	90,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 063,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	47 690,22	89,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 741,15	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	18 579,26	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	282 311,15	267 224,88	94,7
			1. OSP Antoniów	34 000,00	30 074,58	88,5
			2. OSP Chobie	20 000,00	19 546,03	97,7
			3. OSP Dylaki	17 000,00	13 026,20	76,6
			4. OSP Krasiejów	36 150,00	31 808,40	88,0

		5.OSP Krzyżowa Dolina	17 000,00	16 126,71	94,9
		6.OSP Pustków	17 000,00	16 845,74	99,1
		7.OSP Schodnia	59 500,00	58 458,89	98,3
		8.OSP Szczedrzyk	47 200,00	47 155,06	99,9
		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	26 000,00	25 732,50	99,0
		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	7 681,00	7 681,00	100,0
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 681,00	7 681,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 529,00	6 529,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	154,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	7 681,00	7 681,00	100,0
		1.Pozostałe zadania z obrony cywilnej	7 681,00	7 681,00	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472,00	1 472,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 472,00	1 472,00	100,0
		II.Wydatki związane realizacją zadań statutowych	13 528,00	13 528,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,49	537,49	100,0
	4260	Zakup energii	510,21	510,21	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 474,60	6 474,60	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 005,70	6 005,70	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	15 000,00	15 000,00	100,0
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	15 000,00	100,0
757		Obsługa długu publicznego	420 400,00	396 373,15	94,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 400,00	396 373,15	94,3
		I. Obsługa długu	420 400,00	396 373,15	94,3
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 400,00	396 373,15	94,3
758		Różne rozliczenia	115 000,00	208,28	0,2
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	208,28	4,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	208,28	4,2
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	208,28	4,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	5 000,00	208,28	4,2
		1.Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	5 000,00	208,28	4,2
75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,0

		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	110 000,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	26 220 401,06	25 802 997,63	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	15 328 731,02	15 168 636,45	99,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 694 473,02	12 639 131,15	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 951 120,64	9 908 146,12	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 818,77	736 806,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788 503,17	1 779 908,27	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 338,44	179 936,59	98,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 779,00	12 924,00	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 913,00	21 410,00	97,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 286 238,00	2 187 304,15	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 563,00	336 676,47	98,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 680,00	108 662,17	98,2
	4260	Zakup energii	818 700,00	744 507,03	90,9
	4270	Zakup usług remontowych	168 669,00	164 249,51	97,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 375,00	8 150,00	86,9
	4300	Zakup usług pozostałych	153 525,00	147 658,05	96,2
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 200,00	15 137,68	93,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	697,00	696,60	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 882,00	3 878,36	79,4
	4430	Różne opłaty i składki	27 897,00	24 543,55	88,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 923,00	627 810,09	100,0
	4570	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	82,00	82,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 045,00	5 252,64	86,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 020,00	342 201,15	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 020,00	342 201,15	98,3
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	15 328 731,02	15 168 636,45	99,0
		1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	15 177 818,02	15 017 819,43	98,9
		2. Doposażenie placówki SP nr 3 w Ozimku w sprzęt multimedialny w celu wprowadzenia elektronicznego dziennika - Budżet Obywatelski	50 713,00	50 713,00	100,0
		3. e dziennik w naszej szkole w SP nr 1 w Ozimku - Budżet Obywatelski	50 200,00	50 191,02	100,0
		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	656 322,00	641 957,51	97,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 979,00	586 512,90	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 699,00	462 662,72	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 173,00	29 169,28	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 981,00	86 107,40	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 126,00	8 573,50	93,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 783,00	37 598,66	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 130,00	10 947,66	63,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 250,00	2 470,13	47,1
	4270	Zakup usług remontowych	170,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	35,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 769,00	64,61	3,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 964,00	23 941,26	99,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 560,00	17 845,95	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	17 845,95	96,2
80104		Przedszkola	4 671 322,00	4 620 068,62	98,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 949 101,00	3 931 280,46	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 104 092,00	3 089 768,88	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 433,00	219 429,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 852,00	549 207,19	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 053,00	51 429,44	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 671,00	21 445,14	94,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań	662 651,00	630 687,79	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 900,00	69 880,18	94,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 205,00	6 551,23	90,9
	4260	Zakup energii	203 230,00	186 836,93	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	94 492,00	92 579,02	98,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	3 480,00	90,4
	4300	Zakup usług pozostałych	53 459,00	48 697,02	91,1
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 619,00	8 756,39	91,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	540,00	540,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	878,51	79,9
	4430	Różne opłaty i składki	11 722,00	9 975,49	85,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 016,00	200 811,02	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 518,00	1 702,00	67,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 570,00	58 100,37	97,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 570,00	58 100,37	97,5
80110		Gimnazja	795 556,00	793 223,09	99,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 117,00	673 867,10	100,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 757,00	505 509,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 180,00	54 179,08	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 527,00	100 526,80	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 011,00	9 010,06	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 642,00	4 642,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 939,00	108 603,04	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 982,00	3 981,37	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15,00	14,55	97,0
	4260	Zakup energii	36 050,00	35 847,27	99,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 799,00	5 798,10	100,0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	826,00	825,92	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	108,00	107,74	99,8
	4430	Różne opłaty i składki	704,00	703,21	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 250,00	61 249,88	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	0,00	0,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	10 752,95	86,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	10 752,95	86,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80110:	795 556,00	793 223,09	99,7
		1. Bieżące utrzymanie klas gimnazjalnych	795 556,00	793 223,09	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 000,00	512 153,21	94,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	60 999,18	91,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	8 410,96	89,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00	52 588,22	91,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 000,00	451 154,03	94,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 968,17	65,6
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	449 185,86	95,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 030,00	52 849,63	63,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 030,00	52 849,63	63,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	199,00	7,2
	4300	Zakup usług pozostałych	17 012,00	15 074,00	88,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 238,00	37 576,63	59,4
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 411 187,00	2 317 651,33	96,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 116,00	1 353 250,95	99,6

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 652,00	1 073 887,37	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 705,00	77 991,53	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 511,00	184 834,40	98,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 248,00	16 537,65	95,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 491,00	958 145,24	91,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 639,00	41 727,68	89,5
	4220	Zakup środków żywności	819 934,00	754 099,42	92,0
	4260	Zakup energii	71 936,00	60 936,70	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	22 688,00	22 513,45	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	870,00	48,9
	4300	Zakup usług pozostałych	36 965,00	34 754,30	94,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	70,20	50,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 433,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 582,00	41 924,29	98,5
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 394,00	1 249,20	89,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580,00	6 255,14	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,00	6 255,14	95,1
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	321 574,00	319 879,49	99,5
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 265,00	311 194,31	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 860,00	253 810,23	100,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 651,00	11 649,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 862,00	42 850,72	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	2 884,36	99,7
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 430,00	7 824,04	83,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	47,37	94,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 380,00	7 776,67	82,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879,00	861,14	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	879,00	861,14	98,0
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	1 137 699,00	1 127 815,05	99,1
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 353,00	1 088 947,29	99,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 170,09	882 761,65	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 987,59	38 982,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 609,00	148 828,19	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 586,32	18 374,95	93,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 104,00	30 924,45	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 979,00	30 924,45	99,8
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 242,00	7 943,31	96,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 242,00	7 943,31	96,4
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	70 834,00	70 830,90	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 525,00	65 523,13	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 160,00	54 159,53	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112,00	1 111,22	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 461,00	9 460,42	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	791,96	100,0
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 644,00	4 643,54	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 644,00	4 643,54	100,0
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665,00	664,23	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	665,00	664,23	99,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 759,98	108 374,72	98,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 759,98	108 374,72	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086,71	1 086,71	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 673,27	107 288,01	98,7
80195		Pozostała działalność	90 386,06	69 557,63	77,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	4 831,20	84,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	613,91	87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 217,29	84,3

		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 136,06	54 176,43	73,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,06	13 397,42	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00	24 214,97	69,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 564,04	66,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550,00	10 550,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 550,00	10 550,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	90 386,06	69 557,63	77,0
		1.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - rozbudowa monitoringu w szkole Podstawowej Nr 2	1 214,56	1 214,19	100,0
		2.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Doposażenie placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2	9 471,50	9 471,50	100,0
		3.Fundusz Sołecki Pustków - Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków- Szczedrzyk)	650,00	649,99	100,0
		4.Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków- Szczedrzyk)	650,00	650,00	100,0
		5.Komisje kwalifikacyjne	900,00	560,00	62,2
		6. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	10 550,00	70,3
		7.Sport szkolny	35 000,00	27 686,17	79,1
		8. Szczoteczki - fluoryzacja	2 500,00	2 211,74	88,5
		9. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	25 000,00	16 564,04	66,3
851		Ochrona zdrowia	392 871,00	358 037,21	91,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 327,00	93,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 327,00	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 977,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 350,00	67,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	381 300,00	347 439,21	91,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 183,00	188 926,33	97,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 544,27	87 998,93	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 118,80	88,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 278,17	21 037,80	94,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,12	2 697,77	88,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,44	72 073,03	99,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 517,00	158 512,88	85,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 150,00	2 057,85	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00	65 525,33	84,2

		4260	Zakup energii	15 000,00	10 951,55	73,0
		4270	Zakup usług remontowych	11 950,00	11 532,25	96,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 117,00	61 540,56	86,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 006,53	80,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,16	27,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 458,60	94,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 356,00	90,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	372,00	93,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	597,05	99,5
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 571,00	1 271,00	80,9
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 571,00	1 271,00	80,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571,00	1 271,00	80,9
852			Pomoc społeczna	4 146 977,47	3 981 535,63	96,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	3 605,98	85,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	3 605,98	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 568,00	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 037,98	94,4
	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	22 400,00	21 401,66	95,5
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	21 401,66	95,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 400,00	21 401,66	95,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 500,00	312 126,35	98,6
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 500,00	312 126,35	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	316 500,00	312 126,35	98,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 017,47	224 545,08	99,8
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262,36	231,86	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,36	9,56	92,3

	4300	Zakup usług pozostałych	252,00	222,30	88,2
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 755,11	224 313,22	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	224 755,11	224 313,22	99,8
85216		Zasiłki stałe	247 500,00	244 608,98	98,8
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 500,00	244 608,98	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	244 608,98	98,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 732 260,00	1 666 819,87	96,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 660,00	1 522 278,97	96,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 056,31	1 212 155,84	97,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 060,22	78 058,30	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,62	201 487,10	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 822,85	24 167,84	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 409,89	99,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 100,00	140 584,26	96,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 350,00	17 252,90	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 339,00	22 968,22	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	5 151,00	5 150,78	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	44 646,92	93,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 471,79	73,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	15 485,76	95,0
	4430	Różne opłaty i składki	740,00	731,00	98,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 550,00	23 549,24	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 928,00	96,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	6 229,65	91,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 956,64	87,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 956,64	87,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	871 400,00	795 145,25	91,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 000,00	700 745,25	90,2
	4300	Zakup usług pozostałych	777 000,00	700 745,25	90,2
		III. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,0

	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	80 000,00	80 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	871 400,00	795 145,25	91,2
		1.Dotacja do stacji Caritas	53 000,00	53 000,00	100,0
		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	11 000,00	100,0
		6.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
		7.Uslugi opiekuńcze	777 000,00	700 745,25	90,2
		8.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	188 780,80	98,8
		I.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 401,52	184 450,00	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	186 401,52	184 450,00	99,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 598,48	4 330,80	94,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 598,48	4 330,80	94,2
		Zadania realizowane w rozdziale: 85230	191 000,00	188 780,80	98,8
		1.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	191 000,00	188 780,80	98,8
85295		Pozostała działalność	536 700,00	524 501,66	97,7
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 000,00	518 639,46	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 444,26	93,8
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	63 497,50	94,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 500,00	446 697,70	98,9
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	5 862,20	67,4
	3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	5 862,20	67,4
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	536 700,00	524 501,66	97,7
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	451 500,00	446 697,70	98,9
		2.Zapewnienie schronienia	51 500,00	49 367,50	95,9
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	22 574,26	90,3
		5.Prace społecznie użyteczne	8 700,00	5 862,20	67,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 068 127,80	1 051 881,56	98,5
	85401	Świetlice szkolne	898 785,00	897 521,40	99,9
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 142,00	835 937,97	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 319,00	670 205,52	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 273,84	39 268,47	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 281,05	116 219,23	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 268,11	10 244,75	99,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 337,00	44 725,72	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 245,00	9 133,94	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	2 166,34	96,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	435,00	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	366,00	360,00	98,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 036,00	32 630,44	98,8
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 306,00	16 857,71	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 306,00	16 857,71	97,4
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 450,00	88 248,36	99,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 105,00	84 944,35	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 327,00	68 174,17	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 321,40	3 318,75	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 253,80	12 251,66	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,80	1 199,77	99,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 154,00	3 113,49	98,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 154,00	3 113,49	98,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191,00	190,52	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	190,52	99,7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 474,80	34 531,80	74,3
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 409,80	31 606,00	76,3
	3240	Stypendia dla uczniów	39 284,80	31 606,00	80,5
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	2 125,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 065,00	2 925,80	57,8
	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	800,00	80,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	2 125,80	52,3
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	46 474,80	34 531,80	74,3
		1. Stypendia socjalne dla uczniów	45 474,80	33 731,80	74,2
		2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	800,00	80,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	100,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 418,00	1 580,00	35,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 418,00	1 580,00	35,8

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 418,00	1 580,00	35,8
855			Rodzina	18 017 710,55	17 883 384,77	99,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 911 907,00	11 857 802,92	99,5
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 282,00	140 526,87	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 904,00	113 874,32	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 424,00	3 423,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 618,00	20 410,59	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 336,00	2 818,72	84,5
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 667,00	21 842,22	64,9
		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	20 000,00	9 200,00	46,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 567,00	6 567,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	100,0
		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	2 000,00	975,22	48,8
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725 958,00	11 695 433,83	99,7
		3110	Świadczenia społeczne	11 725 958,00	11 695 433,83	99,7
			Zadania realizowane w rozdziale 85501:	11 911 907,00	11 857 802,92	99,5
			1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	22 000,00	10 175,22	46,3
			2. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	11 889 907,00	11 847 627,70	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 754 213,13	3 711 279,91	98,9
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 466,13	424 288,78	96,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 886,70	177 225,55	93,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 635,10	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230 767,27	228 698,15	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 012,16	4 729,98	94,4
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 200,00	34 615,41	63,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	3 897,05	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 476,89	82,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,0

	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 007,32	93,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	357,01	35,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 687,90	92,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	421,42	84,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	562,47	93,7
	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	25 300,00	10 066,22	39,8
	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	5 700,00	5 019,13	88,1
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260 547,00	3 252 375,72	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 259 647,00	3 251 775,72	99,8
		Zadania realizowane w rozdziale: 85502	31 000,00	15 085,35	48,7
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	31 000,00	15 085,35	48,7
85503		Karta Dużej Rodziny	1 782,42	1 449,41	81,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 782,42	1 449,41	81,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515,10	1 232,04	81,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,79	182,39	78,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,53	34,98	98,5
		Zadania realizowane w rozdziale: 85503	1 782,42	1 449,41	81,3
		1. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	1 782,42	1 449,41	81,3
85504		Wspieranie rodziny	655 858,00	648 318,52	98,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 405,13	96 292,21	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 882,70	78 231,37	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,55	4 725,79	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 953,05	11 538,53	89,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 838,83	1 796,52	97,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 022,87	6 540,52	65,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	1 839,20	66,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,87	1 022,87	50,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	599,00	59,9

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	487,45	54,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	192,00	24,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 430,00	545 485,79	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	385,79	35,1
	3110	Świadczenia społeczne	545 330,00	545 100,00	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 495 350,00	1 472 962,82	98,5
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 228 830,00	1 228 614,51	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 733,00	959 697,60	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 697,00	70 696,87	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 450,00	176 444,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 519,00	19 375,04	99,3
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 431,00	2 401,00	98,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 130,00	238 985,14	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 461,00	29 358,33	99,7
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	77 019,23	81,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
	4260	Zakup energii	67 695,00	65 170,51	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 004,90	80,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 800,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	21 666,23	97,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 670,70	98,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 687,04	89,6
	4440	Odpis na ZFŚS	35 524,00	35 520,70	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	987,50	98,8
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 390,00	5 363,17	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	5 363,17	99,5
85508		Rodziny zastępcze	137 000,00	136 671,17	99,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	136 671,17	99,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	136 671,17	99,8
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	32 775,79	86,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 000,00	32 775,79	86,3

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	32 775,79	86,3
	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	21 600,00	20 524,23	95,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	20 524,23	95,0
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	20 524,23	95,0
	85595	Pozostała działalność	2 000,00	1 600,00	80,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 600,00	80,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 600,00	80,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 074,22	6 166 653,04	92,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	1 471,08	9,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	1 471,08	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 471,08	9,2
		Zadania realizowane w rozdziale: 90001	16 000,00	1 471,08	9,2
		1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	1 471,08	9,8
		2. Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek	1 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	4 893 870,99	4 503 636,10	92,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 266,00	176 370,89	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	129 979,38	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 881,00	22 879,01	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 185,00	3 184,50	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 128,00	89,1
	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	4 716 604,99	4 327 265,21	91,7
	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	4 612 434,48	4 224 021,52	91,6
	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	1 682,19	84,1

		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	4 893 870,99	4 503 636,10	92,0
		1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 778 500,48	4 255 002,60	89,0
		2. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek	115 370,51	114 761,50	99,5
		3. Odbiór odpadów z koszy ulicznych	133 872,00	133 872,00	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 438,34	260 934,96	95,4
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 438,34	260 934,96	95,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	4 855,63	63,1
	4300	Zakup usług pozostałych	265 738,34	256 079,33	96,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	273 438,34	260 934,96	95,4
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	195 000,00	182 855,88	93,8
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	67 600,00	67 259,48	99,5
		3.Fundusz Sołecki Jedlice-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	7 338,34	7 319,60	99,7
		4.Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 500,00	3 500,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 900,00	263 589,04	97,7
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 600,00	86,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 900,00	260 989,04	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 106,74	82,1
	4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	256 882,30	98,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	269 900,00	263 589,04	97,7
		1.Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 750,00	2 430,00	88,4
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	14 750,00	14 579,60	98,8
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	2 600,00	81,3
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	229 700,00	224 484,45	97,7
		5.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,10	100,0
		6. Fundusz Sołecki Grodziec-utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	100,0
		7. Fundusz Sołecki Krasiejów- Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	100,0
		8.Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,0
		9.Fundusz Sołecki Dylaki-Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	2 996,79	99,9
		10.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	1 800,00	100,0
		11.Fundusz Sołecki Antoniów-Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 700,00	2 699,10	100,0

90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00	77 097,81	70,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	77 097,81	70,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 136,31	40,7
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	68 961,50	76,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	110 000,00	77 097,81	70,1
		1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	20 000,00	19 493,70	97,5
		2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	40 000,00	12 312,86	30,8
		3. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	50 000,00	45 291,25	90,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	676 526,30	91,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 000,00	676 526,30	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 737,00	8 616,36	98,6
	4260	Zakup energii	363 000,00	319 512,72	88,0
	4300	Zakup usług pozostałych	368 263,00	348 397,22	94,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	740 000,00	676 526,30	91,4
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	353 000,00	323 817,72	91,7
		2. Oświetlenie świąteczne	38 401,00	35 719,20	93,0
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	345 499,00	313 914,38	90,9
		4.Fundusz Sołecki Dylaki-Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	3 100,00	3 075,00	99,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 700,00	158 635,32	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 700,00	158 635,32	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	158 700,00	158 635,32	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	158 700,00	158 635,32	100,0
		1.Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	158 700,00	158 635,32	100,0
90026		Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami	23 300,00	22 517,93	96,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	22 517,93	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 517,93	96,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90026:	23 300,00	22 517,93	96,6
		1. Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	23 300,00	22 517,93	96,6
90095		Pozostała działalność	215 864,89	202 244,50	93,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 864,89	202 244,50	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 849,99	32 190,81	85,0
	4300	Zakup usług pozostałych	178 014,90	170 053,69	95,5

		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	215 864,89	202 244,50	93,7
		1. Koszt obsługi targowiska	86 559,99	80 559,99	93,1
		2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	62 400,00	59 904,61	96,0
		3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	1 100,00	324,00	29,5
		4.Koszty inkasa opłaty targowej	29 440,01	26 388,76	89,6
		5.Fundusz Sołecki Antoniów-Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	209,10	209,10	100,0
		6.Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Plac zabaw - zakup i montaż	16 760,73	15 499,73	92,5
		7.Fundusz Sołecki Chobie- plac zabaw - zakup i montaż	10 405,80	10 405,80	100,0
		8. Fundusz Sołecki Mnichus-doposażenie placu zabaw dla dzieci	8 300,00	8 272,50	99,7
		9.Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Zakup stojaka rowerowego	689,26	680,01	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 758,68	2 606 204,84	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	316 003,30	300 773,92	95,2
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 423,29	5 644,32	87,9
	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	200,00	172,58	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,47	12,47	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 750,00	70,0
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 720,62	2 720,00	100,0
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	480,93	480,00	99,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 580,01	201 129,60	93,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 876,27	32 684,69	78,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 982,50	26 620,67	98,7
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,12	4 697,76	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	112 520,74	111 408,44	99,0
	4307	Zakup usług pozostałych	19 934,35	17 773,57	89,2
	4309	Zakup usług pozostałych	3 342,43	3 136,50	93,8
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 712,37	90,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 953,00	97,7
	4950	Różnice kursowe	142,60	142,60	100,0
		III.Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	94 000,00	98,9
	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	94 000,00	98,9
		Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	316 003,30	300 773,92	95,2
		Fundusz Sołecki :	95 821,01	95 721,89	99,9
		1. Antoniów-Imprezy- kulturalne i sportowe	7 514,56	7 502,33	99,8
		2.Schodnia - Działalność kulturalna i sportowa	6 014,56	5 980,05	99,4
		3.Dylaki- Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 000,00	4 999,92	100,0

	4.Jedlice - Organizacja wydarzeń kulturowo - sportowych	2 500,00	2 487,28	99,5
	5.Chobie- Działalność kulturalna	4 111,11	4 107,00	99,9
	6.Grodziec-Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	9 998,97	100,0
	7.Krasiejów-Działalność kulturalna i promocja wsi	14 014,56	14 011,54	100,0
	8.Krzyżowa Dolina- Organizacja imprez kulturalnych , edukacyjnych, sportowych , turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	9 000,00	8 995,36	99,9
	9.Mnichus-Działania kulturalne	1 293,85	1 293,28	100,0
	10.Pustków-Działalność kulturalna	5 500,00	5 499,11	100,0
	11.Biestrzynnik -Wydarzenia kulturalne	3 038,93	3 032,69	99,8
	12. Szczedrzyk-Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	14 218,30	14 217,03	100,0
	13.Nowa Schodnia-Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 765,14	4 765,13	100,0
	14. Szczedrzyk - Zakup damskich opolskich strojów ludowych	4 000,00	4 000,00	100,0
	15.Szczedrzyk -Naprawa i konserwacja namiotów	2 200,00	2 200,00	100,0
	16. Antoniów - Zakup namiotu	2 650,00	2 632,20	99,3
	Dotacje :	95 000,00	94 000,00	98,9
	1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	11 000,00	10 000,00	90,9
	2.Stowarzyszenie Active Team	11 000,00	11 000,00	100,0
	3.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	11 000,00	11 000,00	100,0
	4.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	13 000,00	13 000,00	100,0
	5.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	11 000,00	11 000,00	100,0
	6.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	800,00	800,00	100,0
	7.TSKN na Śląsku Opolskim	12 200,00	12 200,00	100,0
	8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	5 500,00	5 500,00	100,0
	9. Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne Bez Schematów	3 000,00	3 000,00	100,0
	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	10 000,00	100,0
	13. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"	3 000,00	3 000,00	100,0
	Pozostałe zadania:	114 609,29	100 495,92	87,7
	1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 500,00	1 499,40	100,0
	2.Współpraca partnerska	45 868,00	40 916,60	89,2

		3.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice)	8 000,00	1 900,00	23,8
		3.Realizacja projektu "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska_Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	38 406,29	38 382,84	99,9
		4.Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Reublika Czeska- Polska pn. "Łączy nas muzyka"	10 676,00	9 328,26	87,4
		5.Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Reublika Czeska- Polska pn." Nie stój obok"	10 159,00	8 468,82	83,4
		Rady Sołeckie zadania:	10 573,00	10 556,11	99,8
		1.Antoniów	4 247,00	4 241,93	99,9
		2.Biustrzynnik	300,00	293,10	97,7
		3.Schodnia	265,00	264,98	100,0
		4.Szczedrzyk	562,00	562,00	100,0
		5.Krasiejów	761,00	761,00	100,0
		6.Grodziec	2 520,00	2 515,73	99,8
		7.Krzyżowa Dolina	872,00	871,37	99,9
		8. Chobie	850,00	850,00	100,0
		9. Dylaki	196,00	196,00	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 955,38	1 750 631,92	99,8
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 955,38	200 631,92	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 570,35	68 564,21	100,0
	4260	Zakup energii	47 675,00	45 359,29	95,1
	4270	Zakup usług remontowych	50 035,00	49 091,44	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	36 675,03	36 633,83	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,00	98,4
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,15	98,1
		II. Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 753 955,38	1 750 631,92	99,8
		1.Utrzymanie świetlic gminnych	99 294,00	96 170,51	96,9
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
		Fundusz Sołecki:	104 661,38	104 461,41	99,8
		1.Grodziec-Doposażenie świetlicy	4 000,00	3 943,51	98,6
		2.Grodziec-Utrzymanie świetlicy	2 514,56	2 514,56	100,0
		3.Krzyżowa Dolina-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych ,placu zabaw	8 150,90	8 146,10	99,9
		4.Mnichus-Utrzymanie mienia gminy	1 200,00	1 200,00	100,0
		5.Pustków-utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 998,96	100,0

		6. Pustków- wykonanie i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej oraz schodów metalowych	2 500,00	2 500,00	100,0
		7.Schodnia-Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	3 000,00	2 983,17	99,4
		8. Szczedrzyk-Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	11 946,26	11 946,26	100,0
		9.Antoniów-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	7 123,03	7 121,86	100,0
		10. Antoniów - wymiana okien w świetlicy wiejskiej	9 317,87	9 317,87	100,0
		11. Antoniów - Zakup ławostołów biesiadnych na potrzeby wsi Antoniów	3 500,00	3 500,00	100,0
		12.Chobie- Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	998,64	99,9
		13.Dylaki -Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien	2 200,00	2 200,00	100,0
		14.Dylaki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 414,56	2 413,78	100,0
		15.Krasiejów-Funkcjonowanie : "Starej Szkoły" jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	16 000,00	15 999,98	100,0
		16. Schodnia - remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	21 000,00	20 910,00	99,6
		17. Mnichus- Doposażenie świetlicy	200,00	199,95	100,0
		18. Chobie - Doposażenie świetlicy	594,20	566,77	95,4
92116		Biblioteki	504 800,00	504 800,00	100,0
		I. Dotacje na zadania bieżące	503 000,00	503 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00	503 000,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	504 800,00	504 800,00	100,0
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	503 000,00	503 000,00	100,0
		2. Fundusz Sołecki Dylaki - Zakup rolet do okien dla biblioteki publicznej - oddziału w Dylakach	1 800,00	1 800,00	100,0
92195		Pozostała działalność	50 000,00	49 999,00	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 999,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 92195	50 000,00	49 999,00	100,0
		1. Szkoła Super Babci i Super dziadka - Budżet Obywatelski	50 000,00	49 999,00	100,0

926			Kultura fizyczna	569 054,43	541 353,06	95,1
	92601		Obiekty sportowe	213 879,43	195 493,37	91,4
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	23 042,89	75,6
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 596,67	89,5
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	20 446,22	74,1
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 879,43	172 206,73	94,2
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 979,43	49 558,79	95,3
	4260		Zakup energii	81 700,00	77 215,27	94,5
	4270		Zakup usług remontowych	4 500,00	3 831,45	85,1
	4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00	39 939,36	92,9
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 661,86	97,8
			III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	243,75	48,8
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	243,75	48,8
			Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	213 879,43	195 493,37	91,4
			1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	34 006,00	24 637,42	72,5
			2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	162 200,00	153 182,52	94,4
			3. Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 050,01	3 050,01	100,0
			4. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	14 623,42	14 623,42	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	347 175,00	337 859,69	97,3
			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	303 202,96	97,8
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	293 202,96	97,7
			Zadania realizowane w rozdziale 92604 :	347 175,00	337 859,69	97,3
			I. Dotacje, w tym:	310 000,00	303 202,96	97,8
			1. UKS Athletic Ozimek	7 000,00	7 000,00	100,0
			2. Klub Karate "Nidan"	4 000,00	4 000,00	100,0
			3. Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	3 500,00	3 500,00	100,0
			4. Opolski Klub Teakwon-do	3 000,00	3 000,00	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	36 000,00	36 000,00	100,0
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	44 000,00	44 000,00	100,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	80 000,00	80 000,00	100,0
		10.Klub Sportowy Małapanew	117 000,00	110 202,96	94,2
		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 Akademia Sportowego Rozwoju	500,00	500,00	100,0
		16. Klub Sportowy Szczedrzyk	1 000,00	1 000,00	100,0
		17.Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	800,00	800,00	100,0
		18. Opolski Związek Lekkiej Atletyki	3 000,00	3 000,00	100,0
		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	8 000,00	100,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	8 000,00	8 000,00	100,0
		1. Stypendia sportowe	8 000,00	8 000,00	100,0
		Razem wydatki bieżące	70 359 868,93	68 623 604,30	97,5

Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	5 922 271,55	1 800 675,89	30,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	100,0
			I. Dotacje na zadania inwestycyjne	170 000,00	170 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 60013:	170 000,00	170 000,00	100,0
			1. Pomoc finansowa do samorządu Województwa na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 - ul. Wyzwolenia	170 000,00	170 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 752 271,55	1 630 675,89	28,3
			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)	5 752 271,55	1 630 675,89	28,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 082 492,55	980 005,89	19,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 624,00	414 021,32	95,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 155,00	236 648,68	99,8
			Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	5 752 271,55	1 630 675,89	28,3
			1. Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk	660 579,00	660 510,00	100,0
			2.Przebudowa dróg gminnych	1 346 000,00	222 685,29	16,5
			3.Przebudowa u. Krótkiej w miejscowości Ozimek	213 651,84	213 650,48	100,0
			4.Przebudowa u. Krótkiej w miejscowości Ozimek AR	213 650,47	213 650,47	100,0
			5.Projekty modernizacja dróg	313 505,00	306 905,91	97,9
			6.Projekty modernizacja dróg AR	4 885,24	4 885,24	100,0
			7.Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów	974 337,98	8 388,50	0,9
			8.Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów AR	2 025 662,02	0,00	0,0

710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	20 000,00	20 000,00	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 71035:	20 000,00	20 000,00	100,0
			1. Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Schodni	20 000,00	20 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 000,00	100,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	55 000,00	55 000,00	100,0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75023:	55 000,00	55 000,00	100,0
			1. Zakup serwera do serwerowni UGiM	55 000,00	55 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	132 600,00	131 978,89	99,5
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 534,00	97,7
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	20 000,00	19 534,00	97,7
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 534,00	97,7
			Zadania realizowane w rozdziale 75404 :	20 000,00	19 534,00	97,7
			1. Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla komisariatu Policji w Ozimku	20 000,00	19 534,00	97,7
	75412		Ochotnicze straż pożarne	112 600,00	112 444,89	99,9
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	112 600,00	112 444,89	99,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 600,00	112 444,89	99,9
			Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	112 600,00	112 444,89	99,9
			1. Kompleksowa modernizacja remizy OSP w Krasiejowie	69 600,00	69 529,26	99,9
			2. Budowa boks garażowego na potrzeby OSP Antoniów	43 000,00	42 915,63	99,8

801			Oświata i wychowanie	43 620,00	43 523,52	99,8
	80101		Oświata i wychowanie	15 000,00	14 999,00	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)	15 000,00	14 999,00	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	15 000,00	14 999,00	100,0
			1. Zakup traktorka do utrzymania terenów zielonych przy SP Nr 3 Ozimku	15 000,00	14 999,00	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) I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	80195		Pozostała działalność	15 500,00	15 404,52	99,4
			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) I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	15 404,52	99,4
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 404,52	99,4
			Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	15 500,00	15 404,52	99,4
			1. Fundusz Sołecki Dylaki - zakup i montaż monitoringu: plac zabaw, boiska ogólnodostępnego oraz szkoły	15 500,00	15 404,52	99,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000,00	1 455 317,54	99,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
			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	1 000 000,00	100,0

	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	1 000 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	56 000,00	93,3
		I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	93,3
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	93,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	60 000,00	56 000,00	93,3
		1.Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	60 000,00	56 000,00	93,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	399 317,54	99,8
		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)	400 000,00	399 317,54	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 317,54	99,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	400 000,00	399 317,54	99,8
		1.Budowa nowych punktów świetlnych	179 967,00	179 284,67	99,6
		2. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	220 033,00	220 032,87	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 600,00	526 580,68	99,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	529 600,00	526 580,68	99,4
		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)	529 600,00	526 580,68	99,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 400,00	161 485,57	98,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 592,00	228 501,68	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 108,00	123 093,43	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 92109	529 600,00	526 580,68	99,4
		1.Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno - edukacyjne związane z kulturą rybacką - Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"	441 300,00	438 327,18	99,3

		2. Fundusz sołecki Grodziec - doposażenie świetlicy	13 500,00	13 500,00	100,0
		3. Modernizacja centrali klimatyzacyjnej o instalację chłodniczą w budynku Domu Kultury	74 800,00	74 753,50	99,9
926		Kultura fizyczna i sport	29 000,00	27 898,00	96,2
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00	27 898,00	96,2
		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)	29 000,00	27 898,00	96,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 898,00	96,2
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	29 000,00	27 898,00	96,2
		1. Zakup traktorka do obsługi boiska sportowego w Ozimku	15 000,00	13 899,00	92,7
		2. Zakup traktorka- kosiarki do obsługi boiska sportowego w Krasiejowie	14 000,00	13 999,00	100,0
		Razem wydatki majątkowe	8 192 091,55	4 060 974,52	49,6
	Wydatki ogółem		78 551 960,48	72 684 578,82	92,5
		Rozchody	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
		Razem wydatki i rozchody	81 051 960,48	75 184 578,82	92,8

Skarbnik Gminy Ozimek

Marie Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

**Wykonanie wydatków budżetowych
 od 01.01.2019 - 31.12.2019 wg działów**

Dział	Nazwa wydatku	plan ogółem	w tym:		Wykonanie na 31.12.2019 (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	213 115,42	91 100,00	122 015,42	207 280,60	97,26	85 265,18	122 015,42	0,30
600	Transport i łączność	429 857,15	250 561,94	179 295,21	414 843,68	96,51	248 337,13	166 506,55	0,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	752 400,00	752 400,00	0,00	725 988,88	96,49	725 988,88	0,00	1,06
710	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 685,00	87 685,00	0,00	64 915,75	74,03	64 915,75		
750	Administracja publiczna	8 131 649,00	7 959 352,00	172 297,00	7 968 600,34	97,99	7 807 991,33	160 609,01	0,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	162 995,00	0,00	162 995,00	162 640,00	99,78	0,00	162 640,00	0,24
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 992,15	297 311,15	7 681,00	289 905,88	95,05	282 224,88	7 681,00	0,42
757	Obsługa długu publicznego	420 400,00	420 400,00	0,00	396 373,15	94,28	396 373,15	0,00	0,58
758	Różne rozliczenia	115 000,00	115 000,00	0,00	208,28	0,18	208,28	0,00	0,00
801	Oświata i wychowania	26 220 401,06	25 487 259,08	733 141,98	25 802 997,63	98,41	25 071 240,91	731 756,72	37,60
851	Ochrona zdrowia	392 871,00	391 300,00	1 571,00	358 037,21	91,13	356 766,21	1271,00	0,52
852	Pomoc społeczna	4 146 977,47	3 329 600,00	817 377,47	3 981 535,63	96,01	3 171 599,81	809 935,82	5,80
854	Edukacja opieka wychowawcza	1 068 127,80	1 031 153,00	36 974,80	1 051 881,56	98,48	1 026 596,76	25 284,80	1,53
855	Rodzina	18 017 710,55	1 878 542,00	16 139 168,55	17 883 384,77	99,25	1 805 388,87	16 077 995,90	26,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 701 074,22	6 701 074,22	0,00	6 166 653,04	92,02	6 166 653,04	0,00	8,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 758,68	2 624 758,68	0,00	2 606 204,84	99,29	2 606 204,84	0,00	3,80
926	Kultura fizyczna	569 054,43	569 054,43	0,00	541 353,06	95,13	541 353,06	0,00	0,79
	Razem wydatki bieżące	70 359 868,93	51 986 551,50	18 373 317,43	68 623 604,30	97,53	50 357 108,08	18 266 496,22	100,00

Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	5 922 271,55	3 678 073,82	2 244 197,73	1 800 675,89	30,4	1 582 140,18	218 535,71	44,34
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,49
750	Administracja publiczna	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00	55 000,00	0,00	1,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	132 600,00	132 600,00	0,00	131 978,89	99,53	131 978,89	0,00	3,25
801	Oświata i wychowanie	43 620,00	43 620,00	0,00	43 523,52	99,78	43 523,52	0,00	1,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 455 317,54	99,68	1 455 317,54	0,00	35,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 600,00	529 600,00		526 580,68	99,43	526 580,68	0,00	12,97
926	Kultura fizyczna i sport	29 000,00	29 000,00	0,00	27 898,00	96,20	27 898,00	0,00	0,69
	Razem wydatki majątkowe	8 192 091,55	5 947 893,82	2 244 197,73	4 060 974,52	49,57	3 842 438,81	218 535,71	100,00

2	3	4	5	6	7	8	9
Razem wydatki bieżące + majątkowe	78 551 960,48	57 934 445,32	20 617 515,16	72 684 578,82	92,53	54 199 546,89	18 485 031,93

Skarbnik Gminy Ozimek
Marie Szpiluta
 Marie Szpiluta

Burmistrz Gminy Ozimek
Miroslaw Wieszolek
 Miroslaw Wieszolek

Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

Informacja z realizacji budżetu za 2019r.

PROGRAMY RZĄDOWE

1) **Maluch + 2019 moduł 2**

Dotacja z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wydatki związane z utrzymaniem miejsc w żłobku, które zostały utworzone z edycji Malucha z modułu 1 w latach poprzednich. Umowa podpisana - nr 14/M2/2019 z dnia 3 czerwca 2019r. na kwotę **82 350,00 zł**. Podpisano umowę na realizację na cały rok. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wynagrodzeń personelu.

2) **Umiem pływać**

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie porozumienia z Partnerem Wiodącym podpisanego 12.02.2019r. zrealizowano projekt zgodnie z harmonogramem. Łącznie 13 grup szkoleniowych uczniów klas I-III zrealizowało kurs. Zajęcia ukończyło 195 uczniów. Wkład gminy jako partnera projektu wyniósł **32 175,00 zł**, co stanowi koszt 165 zł na jednego ucznia.

3) **Fundusz Dróg Samorządowych**

- 11.09.2018 złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pt. „**Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Ozimek**” na zadania w 2019r. Umowa na realizację zadania została podpisana 21 maja 2019r. Zadanie zostało wykonane w całości i rozliczone bez zastrzeżeń (wniosek o dofinansowanie został złożony 29.10.2019r. a dotacja wpłynęła 19.11.2019r.

Koszty całkowite: 427 300,95 zł

Dofinansowanie (50%): 213 650,47 zł

- 12.04.2019 złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pt. „**Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ulicą Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów**” na zadania w 2019r. Umowa została podpisana 27 września 2019r.

Koszt całkowity: 1 743 776,91 zł

Dofinansowanie (60%): 1 046 266,14 zł.

Zadanie w toku, termin zakończenia maj 2020.

4) **Budżet Województwa Opolskiego na dofinansowanie zadań w 2020 roku polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

W dniu 20.12.2019r. został złożony wniosek na projekt pt. „**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach: obręb 0005 Dylaki km 2 działka 283/57 i obręb 0004 Biestrzynnik km 2 działka 283/57 i 259/95**”.

Koszt całkowity: 810 087,42 zł.

Udział własny wnioskodawcy (40% kosztów kwalifikowalnych): 324 140,31 zł

Wnioskowany termin: kwiecień-sierpień 2020

Wniosek w trakcie oceny.

PROGRAMY UNIJNE

1)Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk

Projekt zrealizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji :”Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Koszty całkowite (kwalifikowalne) realizacji wyniosły 677 730,00 zł, wnioskowana kwota pomocy 431 239,00 zł.

2)Program operacyjny Rybactwo i Morze

Podpisanie umowy – 12.12.2018 na projekt pt: „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką”.

Wartość projektu: 430 325,67 PLN

Kwota dofinansowania: 200 000,00 PLN

Termin realizacji: grudzień 2018-wrzesień 2019

13.11.2019 – złożono wniosek o płatność końcową, który został zweryfikowany pozytywnie 29.11.2019 i wypłacono dofinansowanie w wysokości 200 000,00 PLN.

3)Fundusz Mikroprojektów INTERREG VA w Euroregionie Pradziad

W lutym 2019r. złożone zostały trzy projekty z naszym miastem partnerskim czeskim Rymarzowem, które są realizowane w latach 2019/2020.

W dwóch z nich, tj. „Powiem to tańcem” i „Nie stój obok” – Partnerem Wiodącym jest Rymarzov (on składał wniosek o dofinansowanie do Euroregionu za całość projektu – jednak każdy Partner odpowiada za realizację działań projektowych w swoim zakresie oraz składa swój wniosek o płatność do Euroregionu po swojej stronie granicy).

W projekcie „Łączy nas muzyka” – Partnerem Wiodącym jest Gmina Ozimek. Wszystkie projekty są ukierunkowane na rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy różnymi grupami społecznymi obu miast, i tak:

- „Powiem to tańcem” – udział biorą grupy taneczne działające przy domach kultury obu miast
- „Nie stój obok”- udział biorą grupy seniorów z obu miast
- „Łączy nas muzyka” - udział biorą chóry, orkiestry oraz grupy śpiewające z obu miast.

Koszty (tylko dla Gminy Ozimek):

- „Powiem to tańcem” – koszt całkowity: 5 031,65 EURO, dofinansowanie(85%): 4 276,90 EURO
- „Nie stój obok”- koszt całkowity: 2 356,00 EURO, dofinansowanie(85%): 2 002,60 EURO
- „Łączy nas muzyka” - koszt całkowity: 20 806,75 EURO, dofinansowanie(85%): 17 685,73 EURO

Ponadto Miasto Rymarzov realizuje jeszcze dwa projekty, w których biorą udział nasi uczniowie ze szkół SP1 i SP3 – projekty te nie generują kosztów dla Gminy Ozimek (poza wykupieniem ubezpieczenia na wyjazdy poszczególnych grup). Po naszej stronie jest koordynacja tych działań: zamówienie autokaru, ustalenie grup itd.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach. Kwota zaplanowana w budżecie wynosiła **347 346,20 zł**.

W roku 2019 zrealizowano łącznie 61 głównych przedsięwzięć, które bardzo często składały się z kilku mniejszych poddziałań. Fundusz sołecki zrealizowano na kwotę **345 593,43zł**.

Podział na sołectwa:

Antoniów

Plan: 33 014,56 zł

Wykonanie 32 982,46 zł

Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 699,10
Zakup namiotu	2 632,20
Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	209,10
Imprezy kulturalne i sportowe	7 502,33
Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	7 121,86
Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Antoniowie	9 317,87
Zakup ławostolów biesiadnych na potrzeby wsi Antoniów	3 500,00
Razem:	32 982,46

Biestrzynnik

Plan: 27 038,93 zł

Wykonanie 25 762,44 zł

Utrzymanie czystości i porządku w Świetlicy wiejskiej i terenu wokół	3 500,00
Zakup stojaka rowerowego	680,01
Plac zabaw - zakup i montaż	15 499,73
Wydarzenia kulturalne	3 032,69
Doposażenie siłowni zewnętrznej	3050,01
Razem:	25 762,44

Chobie

Plan: 16 111,11 zł

Wykonanie 16 078,21 zł

Plac zabaw- zakup i montaż	10 405,80
Działalność kulturalna	4 107,00
Utrzymanie mienia gminy	998,64
Doposażenie świetlicy	566,77
Razem:	16 078,21

Dylaki

Plan: 33 014,56 zł

Wykonanie 32 890,01 zł

Zakup i montaż monitoringu: placu zabaw, boiska ogólnodostępnego oraz szkoły	15 404,52
Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 996,79
Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	3 075,00
Spotkania i wydarzenia kulturalne	4 999,92
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 413,78
Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien	2 200,00
Zakup rolet do okien dla biblioteki publicznej - oddziału w Dylakach	1 800,00
Razem:	32 890,01

Grodziec

Plan: 33 014,56 zł

Wykonanie 32 957,04 zł

Utrzymanie zieleni	3 000,00
Spotkania i wydarzenia kulturalne	9 998,97
Doposażenie świetlicy	17 443,51

Utrzymanie świetlicy	2 514,56
Razem:	32 957,04

Jedlice

Plan 9 838,34 zł

Wykonanie 9 806,88 zł

Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	7 319,60
Organizacja wydarzeń kulturowo-sportowych	2 487,28
Razem:	9 806,88

Krasiejów

Plan 33 014,56 zł

Wykonanie 33 011,52 zł

Poprawa estetyki wsi	3 000,00
Działalność kulturalna i promocja wsi	14 011,54
Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	15 999,98
Razem:	33 011,52

Krzyżowa Dolina

Plan 29 250,90 zł

Wykonanie 29 230,33 zł

Utwardzenie ul. Polnej cd.	7 000,00
Doposażenie OSP w Krzyżowej Dolinie	2 089,77
Utrzymanie zieleni	2 999,10
Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	8 995,36
Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	8 146,10
Razem:	29 230,33

Mnichus

Plan 10 993,85 zł

Wykonanie 10 965,73 zł

Doposażenie placu zabaw dla dzieci	8 272,50
Działania kulturalne	1 293,28
Utrzymanie mienia gminy	1 200,00
Doposażenie świetlicy	199,95
Razem:	10 965,73

Nowa Schodnia

Plan 33 014,56 zł

Wykonanie 33 013,24 zł

Montaż tablic z nazwami ulic	1 139,00
Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2	1 214,19
Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	9 471,50
Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 765,13
Siłownia zewnętrzna- zakup i montaż	14 623,42
Razem:	33 013,24

Pustków

Plan 23 011,15 zł

Wykonanie 23 009,06 zł

Doposażenie OSP Pustków	6 361,00
Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków Szczedrzyk)	649,99

Działalność kulturalna	5 499,11
Wykonanie i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej oraz schodów metalowych	2 500,00
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 998,96
Razem:	23 009,06

Schodnia

Plan 33 014,56 zł

Wykonanie 32 873,22 zł

Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00
Działalność kulturalna i sportowa	5 980,05
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 983,17
Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	20 910,00
Razem:	32 873,22

Szczedrzyk

Plan 33 014,56 zł

Wykonanie 33 013,29 zł

Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków Szczedrzyk)	650,00
Naprawa i konserwacja namiotów	2 200,00
Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	14 217,03
Zakup damskich opolskich strojów ludowych	4 000,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	11 946,26
Razem:	33 013,29

Fundusz sołecki został zrealizowany zgodnie z wnioskami sołectw.

RADY SOŁECKIE - środki pozyskane w ramach opłaty targowej, wynajmu mienia, darowizn, itp. wyniosły 10 377,00 zł łącznie na działalność rad sołeckich wydatkowano zgodnie z zgłaszanym zapotrzebowaniem 10 360,74 zł. Podział na sołectwa:

	PLAN	WYKORZYSTANO
ANTONIÓW	4 247,00	4 241,93
BIESTRZYNNIK	300,00	293,10
CHOBIE	850,00	850,00
GRODZIEC	2 520,00	2 515,73
KRASIEJÓW	761,00	761,00
KRZYŻOWA DOLINA	872,00	872,00
SCHODNIA	265,00	264,98
SZCZEDZRYK	562,00	562,00
DYLAKE	196,00	196,00
Razem	10 377,00	10 360,74

UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH - łącznie wydatkowano kwotę 149 900,82 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:

Klub/boisko	Energia	Woda	Odpady	Ciepło	Razem
KS Małapanew Ozimek	7 748,41 zł	21 740,05 zł	4 929,99 zł	16 299,16 zł	50 717,61 zł
KS Krasiejów	4 125,09 zł	327,33 zł	4 662,81 zł	-	9 115,23 zł
KS Szczedrzyk	2 586,67 zł	4 466,97 zł	3 125,00 zł	-	10 178,64 zł
LZS Grodziec	4 293,74 zł	380,52 zł	2 374,98 zł	-	7 049,24 zł
Boisko Szczedrzyk szkoła	693,36 zł	-	-	-	693,36 zł
Boisko Antoniów	546,62 zł	60,48 zł	145,00 zł		752,10 zł
Razem:	19 993,89 zł	26 975,35 zł	15 237,78 zł	16 299,16 zł	78 506,18 zł

2. Umowy na konserwację obiektów sportowych:

- boisko Ozimek 3 616,20 zł
- boisko Grodziec 4 939,20 zł
- boisko Szczedrzyk 4 851,00 zł
- sala gimnastyczna przy OSP Schodnia 6 629,70 zł

Razem: 20 036,10 zł

3. Pozostałe koszty poniesione na utrzymanie boisk:

- Ozimek; wykorzystana kwota **7 137,32 zł** na zakup: farby do malowania linii, saletry amonowej jako nawozu, nasion trawy, trawy w rolkach, środka chwastobójczego oraz wymiana zraszaczy i naprawa budki spikerskiej.

Inne wydatki w kwocie **11 600,84 zł** tj. dwukrotna renowacja murawy boiska – 9 320,00 zł, zakup nawozu – 1 062,72 zł, przegląd traktorka – 787,62 zł, konserwacja systemu irygacyjnego – 430,50 zł.

Razem: 18 738,16 zł

- Krasiejów; wykorzystana kwota **9 997,51 zł** na zakup: siatek do bramek, flag narożnych, pralki, suszarki, polifoski jako nawozu, trawy w rolkach, saletry amonowej, nasion traw, wapna.

- Grodziec; wykorzystana kwota **4 399,06 zł** na zakup: paliwa, oleju i filtra do traktorka-kosiarki, polifoski jako nawozu, wiosenną konserwację systemu nawadniania, wapna, naprawa traktorka – kosiarki, nasiona trawy, pałaki do bramek,

Inne wydatki w kwocie **6 937,20 zł** zimową konserwację systemu nawadniania – 430,50 zł, prace naprawcze na stadionie – 6 506,70 zł.

Razem: 11 336,26 zł

- Szczedrzyk; wykorzystana kwota **4 869,34 zł** na zakup: paliwa do traktorka-kosiarki, wapna do malowania linii, nawozu, materiałów i narzędzi, trawy w rolkach.

Inne wydatki w kwocie **2 215,46 zł** - usunięcie awarii w sieci wodociągowej.

Razem: 7 084,80 zł

- Sala gimnastyczna przy OSP Schodnia; remont sali - kwota **2 539,95 zł**

- Internet i telefon w kwocie **1 661,86 zł**

UTRZYMANIE BIEŻĄCE OBIEKTÓW ORLIK – łącznie wydatkowano **25 003,42 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, paliwo, odtwarzanie muzyki na lodowisku, siatki na bramki, siatka przeciwsłoneczna, naprawa systemu wentylacji, prace naprawcze, sól drogowa, kontrola przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, przegląd instalacji ciepłej, zakup glikolu, zakup o-ringów – **7 704,43 zł**

ZAKUP TRAKTORA – KOSIARKI DO OBSŁUGI GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W OZIMKU– koszt **13 899,00 zł**

ZAKUP TRAKTORA – KOSIARKI DO OBSŁUGI GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W KRASIEJOWIE– koszt **13 999,00 zł**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ - 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 wodę mineralną i batoniki dla wszystkich uczestników, taśmę ostrzegawczą do wyznaczenia trasy oraz medale dla najlepszych zawodników, 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 uczestników imprezy zakupiono soczki i wafelki, koszt 101,90 zł

DOTACJE

Na rok 2019 przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach pożytku i wolontariatu na zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji; pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia; kultury fizycznej i sportu w wysokości **185 000,00 zł**.

SPORT

W 2019r. Ogłoszono dwa konkursy na podstawie Uchwały nr VLII/263/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 25 września 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek na łączną kwotę 300 000,00 zł

Kultura, tradycja i edukacja

L.p.	NAZWA ORGANIZACJI	NAZWA ZADANIA	PRZYZNANA 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 Szczedrzyka	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 Grodźcu	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

1) SPORT

I i II TURA 2019

1	Klub Karate NIDAN	Szkolenie zawodników sekcji Ozimek oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie karate shotokan/WKF	4 000,00
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	36 000,00
4	Opolski Klub Taekwon-do	Zajęcia sportowe Taekwondo - skuteczny program rozwoju sportu w Gminie Ozimek w 2019 roku	3 000,00
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	80 000,00
6	Klub Sportowy SZCZEDRZYK	Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłki nożnej	44 000,00
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	117 000,00
9	UKS Athletic Ozimek	Radość! Pasja! Wychowanie! Rozwój sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci w gminie Ozimek	6 000,00
Razem			150 000,00

STYPENDIA SPORTOWE – KWOTA 8.000,00 ZŁ

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w gminie Ozimek oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Burmistrz Ozimka przyznał stypendia sportowe na rok 2019

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Pozostałe wydatki 75075

Plan na zadaniu: 30 000,00 zł

Wydatkowano: 20 836,11 zł

W ramach zadania zrealizowano m.in.: zakupy oraz wydatki związane z udziałem w imprezach kulturalnych i okolicznościowych na terenie Gminy Ozimek (jubileuszu 50-lecia Zespołu Opolskie Dziołchy i 25-lecia OSP Pustków itp.); usługi dot. promocji samorządu – transport zespołów tanecznych oraz innych grup promujących gminę na festiwalach, mistrzostwach i inne przedsięwzięcia, zrealizowano także inne usługi informacyjno-promocyjne

(związane m.in. otwarciem nowej sali wielofunkcyjnej w Domu Kultury, odnowieniem makiet dinozaurów), zlecono także organizację przywitaniem nowego roku przed Domem Kultury w Ozimku.

Gadżety reklamowe

Plan na zadaniu: **23 000,00 zł**

Wydatkowano: **19 064,01 zł**

W ramach zadania zakupiono gadżety promocyjno-reklamowe na potrzeby Gminy Ozimek oraz kalendarze trójdzielne na 2020 r.

Patronat Burmistrza Ozimka

Plan na zadaniu: **8 500,00 zł**

Wydatkowano: **4 907,56 zł**

Burmistrz Ozimka objął łącznie 12 przedsięwzięć patronatem, na łączną kwotę 4 950,00 zł, jedno przedsięwzięcie uzyskało wsparcie niefinansowe – promocję wydarzenia. Łącznie wydatkowano 4 907,56 zł (42,44 zł to środki niewykorzystane z przyznanych).

LP	NAZWA ZADANIA	WNIOSKODAWCA	DATA WYDARZENIA	KWOTA	UWAGI
1	Konkurs recytatorski - Młodzież recytuje poezję – Jugend trägt Gedichte vor	Zarząd M-G TSKN Ozimek	26.02.2019	497,73 zł	Nagrody
2	XIV Festiwal Piosenki "DO-RE-MI"	Dom Kultury w Ozimku	16.03.2019	500,00 zł	Nagrody
3	IV Cross Ozimski - "PagóRace"	RAJSPOORT ACTIVE	28.04.2019	1 000,00 zł	Nagrody
4	XXIV Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych "TAŃCOWADŁA"	Dom Kultury w Ozimku	13.04.2019	500,00 zł	Nagrody - Medale
5	Międzyszkolna Rewia Piosenki	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach	16.05.2019	560,13 zł	Nagrody
6	Gminny Konkurs Matematyczny "Awantura o tytuł mistrzów matematyki"	Szkoła Podstawowa w Antoniowie	10.05.2019	149,70 zł	Nagrody
7	XVIII Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki	Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	08.06.2019	200,00 zł	Nagrody

8	III Memoriał im. Mariusza Kwietniewskiego	Arkadiusz Podlaski	24-25.05.2019	100,00 zł	Nagrody/ 1000
9	Memoriał Joachima Halupczoka - Puchar Polski na szosie - junior młodszy, junior	Ludowy Klub Sportowy "Ziemia Opolska", ul. Wyczółkowskiego 11, 45-755 OPOLE	01-02.06.2019	200,00 zł	Nagrody
10	Ogólnopolskie Targi Turystyki Rodzinnej	Życie Mamy - Maria Ciełoszyńska	26-27.10.2019r.	- zł	Wsparcie medialne
11	II Festiwal Artystyczny - TOBIE POLSKO	Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów AKCENT	25.10.2019	500,00 zł	Nagrody
12	I Grand Prix Opolskiego Związku Skata	Opolski Związek Skata	06.01.2020	700,00 zł	Puchary

92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

1) Dożynki wojewódzkie i powiatowe

Plan na zadaniu: 1 500,00 zł

Wydatkowano: 1 499,00 zł

W Dożynkach Wojewódzkich oraz Powiatowych uczestniczyło sołectwo Szczedrzyk, środki przekazano na rzecz transportu na wyjazd na dożynki wojewódzkie oraz organizacji spotkania osób zaangażowanych w przygotowanie oraz udział w w/w przedsięwzięciach.

Współpraca partnerska

Plan na zadaniu: 45 868,00 zł

Wydatkowano: 40 916,60 zł

Środki wydatkowano m.in. na: ubezpieczenia, koszty delegacji, koszty transportu, zakup drobnych upominków dla oficjalnych przedstawicieli państw zagranicznych, organizację pobytu gości zagranicznych podczas Dni Ozimka 2019 oraz podczas (wyżywieni oraz nocleg).

Poniżej przedstawiono w formie tabeli najważniejsze inicjatywy partnerskie realizowane w ramach w/w zadania

LP	INICJATYWA	PARTNER ZAGRANICZNY INICJATYWY <i>(prosimy o nazwę partnera oraz lokalizację: region, kraj)</i>	DATA I MIEJSCE INICJATYWY	OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH INICJATYWY
1	Turniej Koszykówki	Miasto Rymarov/ Powiat Bruntal/ Kraj Morawsko-Śląski/ Czechy	03.04.2019, Rymarov	Turniej koszykówki – SP3 w Ozimku i Szkoła w Rymarzowie

2	Dni Ozimka 2019	Ozimek/Powiat Opolski/Województwo Opolskie, Heinsberg/ Powiat Heinsberg/ Nadrenia Westfalia/ Niemcy, Prerov / Powiat Przerów/ Kraj Ołomuniecki/ Czechy, Miasto Rymarov/ Powiat Bruntal/ Kraj Morawsko-Śląski/ Czechy, Krompachy/ Abov - Košice a okolie/ Kraj Koszycki /Słowacja	15-16.06.2019, Ozimek	Wymiana samorządów, wydarzenia promujące gminę i region, udział w wydarzeniach kulturalnych podczas Dni Ozimka
3	Dni Rymarova 2019	Miasto Rymarov/ Powiat Bruntal/ Kraj Morawsko-Śląski/ Czechy	14-16.06.2019, Rymarov	Wymiana samorządów, wydarzenia promujące gminę i region, udział w wydarzeniach kulturalnych
4	Świat Przyjaciół 2019	Marmoutier/Francja, Sasbach/Niemcy, Sasbachwalden/Niemcy, Villie-Morgon/Francja, Mapello/Włochy, Revuca/Słowacja, Rymarov/Czechy	12-20.07.2019, Marmoutier	Międzynarodowy Projekt Młodzieżowy – wymiana młodzieży z kilku państw europejskich.
5	Dni Prerova 2019	Prerov / Powiat Przerów/ Kraj Ołomuniecki/ Czechy	09-11.08.2019, Przerów	Dni Prerova - impreza kulturalna
6	Jubileusze Orkiestr w Heinsbergu 2019	Heinsberg/ Powiat Heinsberg/ Nadrenia Westfalia/ Niemcy	06-08.09.2019, Heinsberg	Współpraca kulturalne
7	Szkolenie jednostek OSP z Gminy Ozimek z THW Hann. Muenden	Hann. Muenden/ Powiat Getynga/ Dolna Saksonia	05-09.09.2019, Hann. Muenden	Współpraca służb ratunkowych
8	Jarmark Krompasski	Krompachy/ Abov - Košice a okolie/ Kraj Koszycki /Słowacja	20-22.09.2019, Krompachy	Jarmark w Krompachach promujący walory turystyczne regiony
9	Tydzień Europejski w Heinsbergu	Heinsberg/ Powiat Heinsberg/ Nadrenia Westfalia/ Niemcy	11.11-15.11.2019, Heinsberg	Współpraca młodzieży szkolnej - SP3 Ozimek oraz Realschule Heinsberg

Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)

Plan na zadaniu: 8 000,00 zł

Wydatkowano: 1 900,00 zł

Środki przeznaczono na organizację spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2019 i 50-lecie Opolskie Dziółchy (usługi gastronomiczne) oraz transport na Regionalny Dzień Seniora 2019

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA OZIMKA NA 2020 ROK

- 1) **Szkoła Superbabci i Superdziadka** – Całkowita wartość: 50 000,00 zł – wykonanie na 31.12.2019 r. - 49 999,00 zł.,
- 2) **Strefa relaksu- ćwiczymy razem z rodzicami** Całkowita wartość: 50 000,00 zł – wykonanie na 31.12.2019 r. - 49 913,00 zł.
- 3) **eDziennik w naszej szkole !** Całkowita wartość: 50 000,00 zł – wykonanie na 31.12.2019 r. - 50 191,02zł.,
- 4) **Stworzenie muralu historycznego przedstawiającego historię miasta Ozimek oraz dawnej osady hutniczej** Całkowita wartość: 46200,00 zł – wykonanie na 31.12.2019 r. - 29 915,00 zł., REALIZACJI
- 5) **Doposażenie placówki SP3 w sprzęt multimedialny w celu wprowadzenia elektronicznego dziennika** Całkowita wartość: 49600,00 zł – wykonanie na 31.12.2019 r. - 50 713,00 zł.,

Sekretarz Gminy Ozimek

Barbara Durkalec

Skarbnik Gminy Ozimek

Marek Biechuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Załącznik nr 6c

Ozimek, dnia 27.03.2020 r.

Opis do wykonania budżetu za 2019 r.

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

Rozdział 01008 Konserwacja rowów i przepustów na drogach polnych

Wykonanie 60 332 zł

Przeprowadzono konserwacje ok 2 km rowów gminnych między innymi w Schodniej, Antoniowie, Krasiejowie, udrożnienie przepustów, usuwanie tam bobrowych

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 300 zł

Współfinansowanie szkolenia rolników organizowanego przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

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 15 706,25 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 bezdomnych psów. Zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów za kwotę 1010,90zł. Wydano 5 588,95zł 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 wolnożyjących.

Zadanie – Utylizacja padliny

Wykonanie 4 914,00 zł

Zebrano do utylizacji 13 szt. zwierząt padłych

Rozdz. 60004 Transport Publiczny

Wykonanie 3 427,35

Koszty związane z uruchomieniem przewozów do miejscowości Szczedrzyk i Dylaki

Rozdz. 600013 Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na przebudowę chodnika w Ozimku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 ul. Wyzwolenia

Wykonanie 170 000, zł

W ramach zadania ZDW Opole wyremontowało fragment chodnika na ul. Wyzwolenia w Ozimku

Rozdz. 60016 zad.1 Utrzymanie przystanków

Wykonanie 7 400,79 zł

Utrzymanie przystanków

- Zakup i montaż szyb na przystankach autobusowych
- Naprawa, czyszczenie i sprzątanie przystanków na terenie gminy

Rozdz. 60016 zad. 2 Wycinka drzew w pasie drogowym

Wycinka drzew w pasie drogowym- drzew chorych i uszkodzonych

Wykonanie 12 679,69zł

Rozdział 60016 Budowa ul. Krótkiej w m. Ozimek**Wykonanie 427 300,95 zł.**

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Krótkiej w Ozimku współfinansowaną przez Fundusz Dróg Samorządowych

Rozdział 60016 Przebudowa centrum w m. Szczedrzyk**Wykonanie 660 512,95 zł.**

W ramach zadania wykonano przebudowę placu i dróg w centrum wsi Szczedrzyk współfinansowaną przez PROW dla Województwa Opolskiego.

Rozdział 60016 Budowa drogi pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w m. Krasiejów

W ramach zadania rozpoczęto inwestycję – koszty wytyczenia inwestycji

Wykonanie 8 388,50 zł.**Rozdział 60016 Projekty i modernizacja dróg****Wykonanie 306 905,91 zł.**

W tym m.in. wykonanie ul. Jałowcowej w Szczedrzyku, ul. Sportowej Ozimku, ul. Polnej w Krzyżowej Dolinie, aktualizację dokumentacji dla potrzeb składania wniosków do Funduszu Samorządowych Dróg

Rozdział 60014 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ozimek**Wykonanie 80 000,00 zł.**

Zadanie przekazane w ramach corocznego porozumienia z władzami Powiatu Opolskiego, zakres zadania obejmuje:

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta - ul. Częstochowskiej, ul. Opolskiej, ul. Kolejowej oraz Danieckiej.
- zimowe utrzymanie w/w dróg w rozbiciu na jezdnię i chodniki
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg
- konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- remont nawierzchni chodników (wymiana na nową z kostki brukowej)
- czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej

Rozdział 60016 Bieżące utrzymanie dróg miejskich**Wykonanie 54 940,23 zł**

Zadanie obejmowało utrzymanie dróg na terenie miasta Ozimek w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg
- konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- remont nawierzchni chodników (wymiana na nową z kostki brukowej)
- czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej

Rozdział 60016 Projekty i modernizacje dróg AR**Wykonanie 4885,24 zł**

Wykonanie tłuczniowej nawierzchni w Krasiejowie ul. Cegielniana

Rozdział 60016 Bieżące utrzymanie dróg miejskich AR**Wykonanie 7 605 zł.**

Zakres zadania obejmuje bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Ozimek, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- montaż nowego oznakowania pionowego
- remont nawierzchni chodników (wymiana na nową z kostki brukowej)
- czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej

- bieżące usuwanie zagrożeń wynikłych podczas eksploatacji dróg przez użytkowników.

Rozdział 60016 Bieżące utrzymanie dróg wiejskich AR Wykonanie 75 747,18 zł.

Zakres zadania obejmuje:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- montaż nowego oznakowania pionowego
- remont nawierzchni chodników (wymiana na nową z kostki brukowej)
- czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
- bieżące usuwanie zagrożeń wynikłych podczas eksploatacji dróg przez użytkowników
- doraźne remonty gruntowych nawierzchni dróg gminnych żużlem kotłowym
- budowę ulepszonych nawierzchni dróg kruszywem łamanym

Rozdział 60016 Bieżące utrzymanie dróg wiejskich Wykonanie 165 177,41 zł.

Zakres zadania obejmuje bieżące utrzymanie dróg gminnych wiejskich na terenie Gminy Ozimek , w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg,
- konserwacja oznakowania pionowego
- zakup i montaż znakowania z nazwami ulic
- montaż nowego oznakowania pionowego
- doraźne remonty gruntowych nawierzchni dróg gminnych żużlem kotłowym
- budowę ulepszonych nawierzchni dróg kruszywem łamanym
- czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
- bieżące usuwanie zagrożeń wynikłych podczas eksploatacji dróg przez użytkowników.

Rozdział 70001 – bieżące utrzymanie i remonty mienia gminnego komunalnego Wykonanie 139 011,62 zł.

W tym: wymiana okien Powstańców Śląskich 15b/12, Feniks 5/11, remont mieszkań Dzierżona 3/19, Dworcowa 10b/14, Dworcowa 10b/16, Dworcowa 10b/3, Dworcowa 10b schody zewnętrzne, Feniks 3/9 wodomierze,, projekt przeróbki instalacji elektrycznej, modernizacja inst. SAB oraz remont obróbek blacharskich w „starej szkole” Krasiejów, remont pokrycia dachu na Bibliotece Gminej w Grodzie

Rozdz. 70001zad. 2 Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe Wykonanie 5 110,00 zł

- Odpracowywanie zaległości czynszowych

Zadanie 4 – Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku Wykonanie 166 026,67 zł

koszty utrzymania 26 lokali socjalnych

Zadanie 5 – Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM. Wykonanie 27 709,00 zł

Koszty za bezumowne korzystanie z 6 lokali OSM oraz 17 lokali PGKiM.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zadanie 1 – Szacunki gruntów i nieruchomości.

Wykonanie 11 800,00 zł

Wykonano operaty szacunkowe związane z wydawaniem decyzji o wygaszeniu prawa użytkowania i wielkości renty planistycznej.

Zadanie 2 Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej

Wykonanie 3900,50 zł

opłata dla Lasów Państwowych za grunty użytkowane jako drogi dojazdowe.

Zadanie 3- Użytkowanie wieczyste

Wykonanie 29 337,60 zł

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w zasobie gminie w ten sposób użytkowanych.

Zadanie 4 – Koszty opłat notarialnych.

Wykonanie 1571,66 zł

Koszty aktów notarialnych oraz wpisów do ksiąg wieczystych związanych z porządkowaniem spraw własnościowych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Zadanie 2 – Podział geodezyjny działek.

Wykonanie 12 885 zł

Zlecono wykonanie wznowienie granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych i podziałów geodezyjnych działek związanych z bieżącą działalnością gminy.

Zadanie 4 – Wypisy z rejestru gruntów.

Wykonanie 1 158 zł

Zapłacono za wypisy z rejestru ewidencji gruntów na potrzeby prowadzonych spraw

Zadanie 5 Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie 615 zł

Koszty związane z wykonaniem planu zagospodarowania Schodnia Ozimek

Wykonanie 12 299,80 zł.

Koszty opinii, ekspertyz i wysyłki korespondencji związanej z Planowaniem przestrzennym

Rozdział 71004 Wydatki związane ze sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Wykonanie – 18 625 zł.

Wydano. 30 decyzji lokalizacyjnych

Rozdz. 71035 - Cmentarze, utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych-

wykonanie 84 915,75 zł,

w tym:

- Bieżące utrzymanie Cmentarzy komunalnych w Ozimku i Biestrzynie

- Wykonie chodnika na cmentarzu komunalnym w Schodniej

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

Wykonanie 5 376 zł

Dotyczący wynajmu terenu pod banerami gminnymi wykonanymi w ramach projektu unijnego

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne

Wykonanie -112 444,89 zł.

W ramach wydatków majątkowych rozpoczęto przebudowę remizy OSP Krasiejów i budowę boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów - wykonano roboty związane z pracami przy fundamentach.

Rozdział – 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Wykonanie -1471,08 zł**

Lustracja w terenie i opracowanie szacunkowe dotyczące zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Ozimek, na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – suszy w 2019r. Do Urzędu wpłynęło 57szt. wniosków rolników o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą.

Rozdział 90001 Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej**Wykonanie 1 261 zł**

Koszty utrzymania i konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej będącej w władaniu gminy Ozimek. Z uwagi na fakt iż wykonawca prac z przyczyn technicznych nie był w stanie wykonać prac do końca roku realizacja prac została przesunięta na 2020 rok.

Rozdział 90001 Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek.**Wykonanie 0,00 zł**

Z przyczyn technicznych wykonawca nie był w stanie podpisać umowy. Przesunięto termin podpisania umowy na styczeń - luty 2020 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami– realizacja zdań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach -**Wykonanie 4 388 874,60 zł**

W ramach zadania zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK, wykonano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za ubiegły rok wraz z rocznym sprawozdaniem, zlikwidowano dzikie wysypiska.

Rozdział 90002 - Realizacja zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek”**wykonanie 22 517 zł.**

koszty współfinansowania programu z WFOŚiGW pod w/w nazwą zebrano z terenu gminy prawie 30 ton wyrobów azbestowych

Rozdział 90003 Zimowe utrzymanie dróg gminnych**Wykonanie 182 855,88 zł.**

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

Rozdz. 90003 Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach**Wykonanie 67259,48 zł**

Prace porządkowe i naprawcze na terenie Gminy Ozimek (Wyspa Rehdanza, stanica Czarny Dół w Krasiejowie, ścieżki rowerowe, place zabaw, kosze na psie odchody, place zabaw, miejsca postojowe)

Zakup rękawic i kamizelek odblaskowych dla pracowników gospodarczych, wkłady ocynkowane 25 szt. do koszy itp.

Rozdz. 90004 Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych**Wykonanie 2 430,00 zł**

Sadzenie i zakup drzew i krzewów

Rozdz. 90004 Wycinka, prześwietlenia i zakup drzew**Wykonanie 14 579 zł**

Pielęgnacja drzew i wycinka samosiejek na terenie gminy Ozimek

Rozdz. 90004 Bieżąca pielęgnacja zieleni**Wykonanie 244 484 zł**

Zadania związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta

Rozdział - 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zadanie – Wycena drewna i opinie leśnika

Wykonanie 2 600,00 zł.

W ramach umowy o dzieło brakarz wycenił 46 szt. drzew na podstawie wydanych 18 decyzji Starosty Opolskiego zezwalających na usunięcie drzew.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza

Wykonanie 56 000 zł

Dotacje celowe z Budżetu Gminy na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne – podpisano umowy z 27 podmiotami

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rozdział 90011 *Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska komunalnego w Dylakach.* Wykonanie 4 5291 zł

Badania wycieków itp. z zamkniętego wysypiska w Dylakach

Rozdział 90011 – *Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.*

Wykonanie 19 493 zł

W ramach zadania m.in.:

- zakupiono nagrody rzeczowe w konkursie ekologicznym „Dzieci segregują śmieci” dla SP w Antoniowie;
- zakupiono nagrody rzeczowe za udział w konkursie Agro Eko Turystyczne „Zielone Lato” dla gospodarstwa rolnego z m. Szczedrzyk;
- zakupiono nagrody w ramach konkursu „Czyste powietrze wokół nas”
- zlecono czyszczenie gniazda bocianiego w Antoniowie;
- zakupiono krzewy ozdobne dla PP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozimku;
- sfinansowano karty wstępu na program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska pt. „EKO-LOGIKA z cyklu „ZIELONA POLSKA”;
- zakupiono torby z nadrukiem wielokrotnego użytku na „Dni Ozimka”;
- sfinansowano klip proekologiczny o Gminie Ozimek

Niewykorzystane środki na dziale planuje się przeznaczyć na opracowania ekologiczne które należy wykonać w 2020 r

Rozdział 90011 – *Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przez zanieczyszczeniami –*

Wykonanie 12 312 zł.

W ramach zadania m.in.:

- wykonano raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek za lata 2017-2018;
- pokrywano koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych (kabiny sanitarne) podczas festynów wiejskich;
- zakupiono worki i rękawiczki na I Wielkie Ozimskie Sprzątanie, na Akcję Sprzątanie Świata;

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic nas terenie miasta i gminy

Wykonanie 323 817,72 zł

- Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego

Rozdz. 90015 Bieżąca konserwacja oświetlenia

Wykonanie 313 914,38 zł

- Bieżące naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ozimek

Rozdz. 90015 Oświetlenie świąteczne

Wykonanie 35 719,20 zł

- Dostawa , montaż i demontaż a także podłączenie oświetlenia świątecznego

Rozdz. 90015 Budowa nowych punktów świetlnych

Wykonanie 399 320,54 zł

- Budowa nowych punktów w Schodniej , Dylakach, w Ozimku. 32 pkt

W tym:

- 10 szt (Schodnia ul. Polna, Dylaki ul. Turawska dz. nr 102 km2, Dylaki ul. Turawska dz. nr 350/113 km 3, Dylaki ul. Jeziorna, Schodnia ul. Długa),

- 22 pkt ul. Kolejowa w Ozimku

Rozdz. 90019 Opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych na terenie Ozimka -

Wykonanie 158 635,32 zł

Rozdz. 90095 Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci Wykonanie 59 904,61 zł

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wykonanie 74 753,50 zł.

Modernizacja centrali klimatyzacyjnej o instalację chłodniczą w budynku Domu Kultury w Ozimku - w ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzator w wentylatorowni Domu Kultury celem poprawy warunków w pomieszczeniach Sali Widowiskowej

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- Wykonanie: 438 327,18 zł

Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką. W ramach zadania przebudowano pomieszczenia w Domu Kultury w Ozimku tzw. Pizzeria przy udziale środków z Funduszy Unijnych

Kierownik
Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy
i Ochrony Środowiska
Zbigniew Bahryj

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Stanuta

BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszolek

Pozostałe dotacje celowe otrzymane w 2019 roku

Rozdział	Opis zadania	Plan	Wykonanie
60016	Przebudowa Centrum miejscowości Szczedrzyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020	432 624,84	0,00
75023	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	463 473,00	463 473,19
80104	Kompleksowa termomodernizacja PP nr 2 w Ozimku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	330 511,00	322 585,54
90002	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	46 375,00	71 975,80
92105	Polska Niemiecka Współpraca SP3	1 868,00	1 868,00
92109	Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno - edukacyjne związane z kulturą rybacką -program Operacyjny "Rybacko i Morze "	200 000,00	200 000,00
	Razem projekty unijne	1 474 851,84	1 059 902,53
90002	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek w 2018 r. środki z WFOŚiGW	23 661,48	18 543,52
	Ogółem	1 498 513,32	1 078 446,05

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Uchwały i zarządzenia	Przebudowa Centrum Szczedrzyka	Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w gminie Ozimek	Realizacja projektu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Polska 201492020 - Fundusz Mikroprojektów
	60016	90002	92105
Uchwała Nr IV/14/18 z dnia 17.12.2018 r.	679 779,00	115 370,51	56 906,29
Zarządzenie Burmistrza BO.0050.160.2019 01.10.2019 r.	-19 200,00	0,00	0,00
Uchwała Nr XV/116/19 z dnia 16.12.2019 r.	0,00	0,00	-18 500,00
Plan po zmianach	660 579,00	115 370,51	38 406,29

Razem plan - 814.355,80

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brachuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem	w zł.												
	na 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek														
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans. dochodów														
(kredyt - 3.000.000,00)	773 846,40	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego : raty kapitałowe	553 846,40	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odsetki	220 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. 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)	5 542 000,00	1 780 000,00	1 785 000,00	1 299 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego : raty kapitałowe	5 000 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- odsetki	542 000,00	180 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3. BGK - (emisja obligacji komunalnych)													
1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na :													
- modernizacja Domu Kultury,													
- wniesienie 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)	7 470 000,00	200 000,00	200 000,00	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	1 050 000,00
z tego: - wykup	6 000 000,00								1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
- odsetki	1 470 000,00	200 000,00	200 000,00	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	50 000,00
4. BGK - (emisja obligacji komunalnych)													
Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ożimek w zakresie remontów i odbudowy dróg gminnych.													
(emisja - 3.000.000,00)	0,00												
z tego: - wykup	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- odsetki	525 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	78 840,00	70 080,00	61 320,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem raty kapitałowe	14 553 846,40	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 353 846,40	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem odsetki	2 757 600,00	565 600,00	549 600,00	549 600,00	431 600,00	356 840,00	260 080,00	241 320,00	202 560,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	17 311 446,40	2 365 600,00	2 349 600,00	1 785 446,40	1 956 840,00	2 260 080,00	2 241 320,00	2 202 560,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy/skarbnik

Skarbnik Gminy Ożimek
Maria Stanęta

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Burmistrz Ożimka
Miroslaw Wieszotek

Ozimek, dnia 28.02.2020 r.

SPRAWOZDANIE

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku, zgodnie z art. 265. Ustawy o finansach publicznych, dla 16 Jednostek Organizacyjnych Gminy Ozimek:

1. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku - GZO
2. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku - PP1
3. Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku - PP2
4. Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach - PP3
5. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku - PP4
6. Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie - PP5
7. Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku - PP6
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku - SP1
9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozimku - SP2
10. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ozimku - SP3
11. Szkoła Podstawowa w Antoniowie - SPA
12. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach - SPD
13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Grodźcu - SPG
14. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie - SPK
15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku - SPSz
16. Żłobek Samorządowy w Ozimku - ŻŁ

W załączniku przedstawiono opis wykonania budżetu dla Jednostek Organizacyjnych obsługiwanych przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku.

Tabela Nr 1. *Przedstawia jednostkową realizację planu dla Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku w uszczegółowieniu do rozdziału klasyfikacji budżetowej.*

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki
Jednostka: GZO	1 863 415,00	1 806 670,57
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 245 500,00	1 243 769,61
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	544 000,00	512 153,21
Rozdział 80195 Pozostała działalność - sport szkolny, komisje kwalifikacyjne, profilaktyka zdrowotna, porozumienie przedszkola na terenie Opola	67 850,00	47 021,95
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna Zespół Szkół w Ozimku	4 065,00	2 125,80
Rozdział 85595 Pozostała działalność – porozumienie żłobki na terenie Opola	2 000,00	1 600,00

W ramach działalności statutowej oraz na podstawie Uchwały Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Ozimek, Gminny Zakład Oświaty wykonuje następujące zadania:

1. prowadzenie rachunkowości dla 16 Jednostek,
2. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowo-księgowej,
3. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla dwóch funduszy socjalnych (przy GZO i SP3 – 538 osób),
4. rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
5. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych dla 16 Jednostek,
6. współpraca z Jednostkami i koordynacja prac w zakresie planów finansowych oraz ich zmian,
7. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych dla jednostek obsługiwanych (38 rachunków bankowych),
8. prowadzenie obsługi kasowej dla 16 Jednostek,
9. organizacja, sprawdzanie merytorycznej dokumentacji i wypłata świadczeń z tytułu wynagrodzeń i innych należności dla pracowników (538) i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w jednostkach obsługiwanych zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez dyrektorów tych jednostek,
10. rejestrowanie w ZUS nowo zatrudnionych pracowników i członków rodzin i wyrejestrowywanie po ustaniu stosunku pracy,
11. sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12. sporządzanie deklaracji miesięcznych do ZUS,
13. ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, wydawanie zaświadczeń o zarobkach, RP-7,
14. sporządzanie formularzy ZUS IWA,
15. przygotowywanie danych jednostek obsługiwanych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli (Art. 30 KN),
16. współpraca z obsługiwаныmi Jednostkami w zakresie tworzenia aktów prawa oraz umów i porozumień,
17. przygotowywanie danych do sprawozdań GUS,
18. prowadzenie zadań w zakresie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w obsługiwanych jednostkach,
19. współpraca z obsługiwаныmi jednostkami w zakresie przygotowywania wymaganych dokumentów, wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,
20. obsługa prawna,
21. organizacja rozliczenia i obsługi finansowej w zakresie sportu szkolnego,
22. organizację bezpłatnego przewozu i opieki w czasie jego trwania lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uprawnionym dzieciom i uczniom,
23. prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (20 Jednostek),
24. prowadzenie rozliczeń z tytułu sprzedaży i podatku VAT (faktury, rejestry, deklaracje),
25. sporządzanie naliczenia opłat w programie księgowym zgodnie z danymi przedłożonymi przez Jednostkę, po wcześniejszej weryfikacji tych danych,
26. analiza i kontrola prawidłowości dokonanych wpłat przez kontrahentów za pobyt dziecka w przedszkolu lub w Żłobku Samorządowym oraz wyżywienie w szkole, przedszkolu lub Żłobku Samorządowym,
27. sprawdzanie prawidłowości danych zawartych w dziennych raportach żywieniowych sporządzonych przez intendenta Jednostki poprzez porównanie z kosztami żywności zaksięgowanymi w dokumentach zakupu i miesięcznymi inwentaryzacjami stanu magazynu,
28. kontrola różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami wynikającymi z raportów dziennych Jednostki, a kwotą naliczenia za wyżywienie (nadwyżka, braki),

29. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Ożimku i zarządzeń Burmistrza zgodnie z kompetencjami gminy określonymi w ustawie Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniach wydanych na ich podstawie,
30. przygotowanie projektów umów, porozumień oraz monitorowanie ich realizacji,
31. sprawdzanie przedkładanych przez dyrektorów Jednostek projektów arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do arkuszy na dany rok szkolny,
32. organizacja konkursów przedmiotowych na szczeblu gminnym dla uczniów szkół podstawowych,
33. przygotowanie i obsługa postępowania konkursowego wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Jednostki oraz prowadzenie postępowania w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola,
34. rekrutacja do klas I szkół podstawowych,
35. rekrutacja do przedszkoli, wskazanie miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym kandydatom nieprzyjętym w postępowaniu rekrutacyjnym,
36. zapewnienie kształcenia dzieciom i młodzieży, w tym zapewnienie na wniosek rodziców odpowiedniej formy kształcenia zamieszkałym na terenie gminy dzieciom i uczniom posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym,
37. sprawdzanie poprawności wprowadzania przez szkoły i przedszkola danych do SIO będących podstawą do naliczania subwencji oświatowej na następny rok budżetowy,
38. przygotowanie wniosków o przyznanie środków z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej,
39. przygotowanie wniosków do MEN i Kuratora Oświaty o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli,
40. naliczanie funduszu nagród na dany rok kalendarzowy, rozpatrzenie wniosków o nagrodę Burmistrza Ożimka oraz przygotowanie propozycji wysokości nagrody,
41. przygotowywanie propozycji oceny dyrektora Jednostki,
42. monitorowanie wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz sporządzanie sprawozdań rocznych,
43. rozpatrywanie wniosków nauczycieli o dofinansowanie kosztów kształcenia oraz przygotowanie propozycji kwot dofinansowania,
44. opracowanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i przedszkolach,
45. prowadzenie zbioru dokumentów tj. aktów założycielskich, statutów oraz nadzór nad ich aktualizacją,
46. wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z utworzeniem lub likwidacją szkoły przez gminę oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły,
47. przygotowywanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg, wniosków i interpelacji,
48. przekazywanie na stronę internetową gminy bieżących informacji oraz aktualizacja tekstów w zakładce Oświata,
49. realizacja zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowej,
50. kontrolowanie w porozumieniu z dyrektorami szkół spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16–18 lat zamieszkałą na terenie gminy,
51. organizacja przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Jednostki (z wyłączeniem ustalania regulaminu i powołania komisji konkursowej),
52. prowadzenie spraw związanych z realizacją Rządowych programów,
53. prowadzenie i przechowywanie teczek akt osobowych dyrektorów Jednostek,
54. prowadzenie dokumentacji i ewidencji obecności i nieobecności w pracy dyrektorów Jednostek,
55. organizowanie postępowania w sprawach awansu zawodowego nauczycieli,
56. prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,
57. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zmierzającego do wydania decyzji,
58. sporządzanie list wypłat dla pracodawców na podstawie wydanych decyzji,
59. organizacja międzyszkolnych zespołów nauczania w celu umożliwienia uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
60. naliczanie i podział środków przeznaczonych na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli,
61. rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,

62. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem JST dotacji udzielonej niepublicznym przedszkolom i innym punktom wychowania przedszkolnego, do których uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie gminy,
63. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów za wyniki w nauce.
64. archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Tabela Nr 2. Przedstawia realizację planu dla poszczególnych Placówek oraz łączną realizację planu.

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka GZO	1 863 415,00	96,95%	1 806 670,57
Jednostka: PP1	1 420 970,00	98,96%	1 406 215,40
Jednostka: PP2	1 713 195,00	98,52%	1 687 881,06
Jednostka: PP3	539 639,00	98,33%	530 627,90
Jednostka: PP4	1 298 955,00	98,78%	1 283 117,25
Jednostka: PP5	686 475,00	97,22%	667 371,84
Jednostka: PP6	684 290,00	97,49%	667 087,28
Jednostka: SP1	2 861 144,31	98,94%	2 830 783,26
Jednostka: SP2	2 140 158,16	99,36%	2 126 458,43
Jednostka: SP3	6 866 161,72	98,51%	6 763 563,01
Jednostka: SPA	1 310 607,48	98,06%	1 285 199,06
Jednostka: SPD	1 534 702,25	98,95%	1 518 658,19
Jednostka: SPG	1 577 065,29	97,98%	1 545 139,89
Jednostka: SPK	1 768 123,90	99,06%	1 751 429,98
Jednostka: SPSz	2 093 937,89	98,52%	2 062 955,98
Jednostka: Żł	1 495 350,00	98,50%	1 472 962,82
RAZEM	29 854 190,00	98,50%	29 406 121,92

Tabela Nr 3. Przedstawia realizację planu dotacji celowych.

Rodzaj dotacji	Plan	Wydatki
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	608 902,00	608 902,00
dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,	109 759,98	108 374,72
dotacja celowa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	82 350,00	82 350,00
dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	14 480,00	14 480,00
RAZEM	815 491,98	814 106,72

Tabela Nr 4. Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Żłobku Samorządowym w Ozimku w roku 2019 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Żłobka Samorządowego w Ozimku w roku 2019	1 472 962,82
Dofinansowanie otrzymane w formie dotacji celowej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w roku 2019	82 350,00
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w Żłobku w roku 2019	290 736,00
w tym:	
wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	74 511,00
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka	216 225,00
Środki na funkcjonowanie Żłobka w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	1 099 876,82

W roku 2019 do Żłobka uczestniczyło 96 dzieci.

Szacunkowy wydatek na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1 279,00 zł.

Szacunkowy wydatek ze środków własnych Gminy na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 955,00 zł.

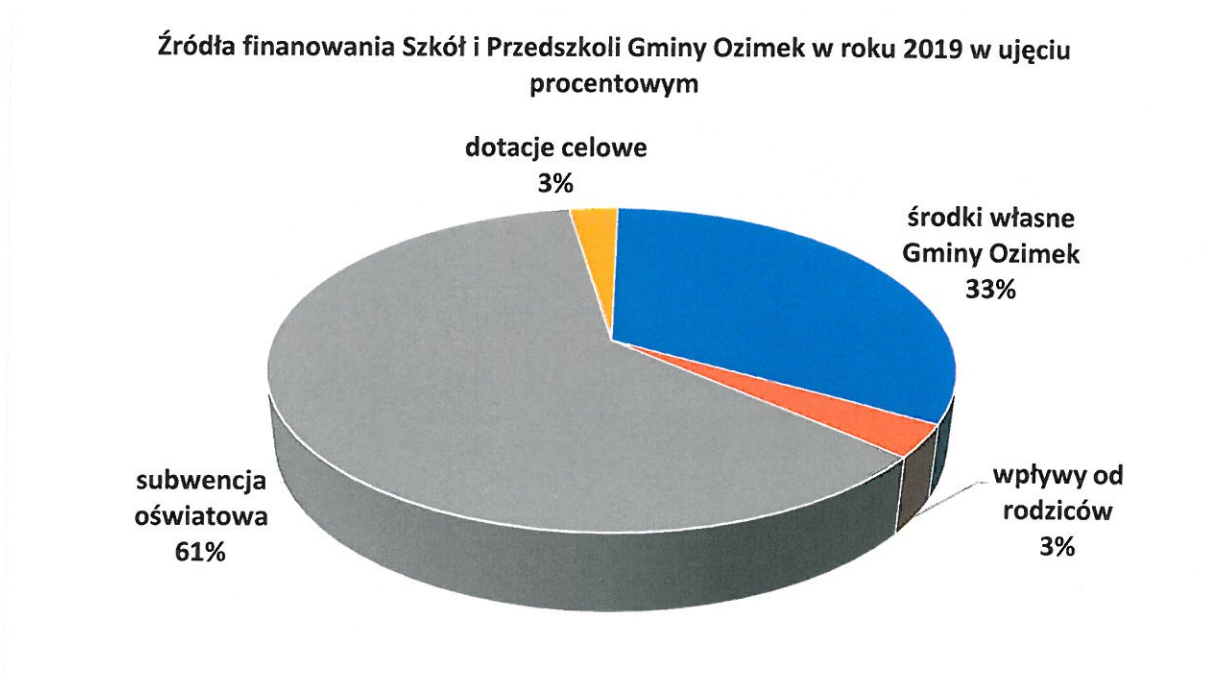
Diagram Nr 1 na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 4



Tabela Nr 5. Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Szkołach i Przedszkolach w Ozimku w roku 2019 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w roku 2019	26 126 488,53
Subwencja oświatowa (w tym: z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 6 000,00 - "świadczenie na start", 75 000,00 - pracownie specjalistyczne)	16 253 903,00
Wydatkowane dotacje (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa), kwoty w analityce w załączniku	731 756,72
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w roku 2019	872 116,70
w tym:	
z tytułu opłaty za wyżywienie	742 038,70
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę programową (przedszkole, oddział przedszkolny)	130 078,00
Środki na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	8 671 419,11

Diagram Nr 2 na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 5



W rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządowych - rozdział 75085

1. Wydatki na działalność Gminnego Zakładu Oświaty w 2019 roku wyniosły 1.243.769,61 zł.

z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 1 170 000,03 zł.
- wydatki rzeczowe – 73 769,58 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 5 693,75 zł.
- tonery do drukarek – 1 579,32 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 17 394,85 zł.
w tym:
 - regały – 8 172,58 zł.
 - niszczarka – 2 200,00 zł.
 - drukarki – 2 713,00 zł.
 - pozostałe – 4 309,27 zł.
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 2 391,99 zł.
- prenumeraty – 2 016,91 zł.
- inne materiały – 1 902,53 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 870,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 12 000,00 zł.
- oprogramowanie - Płace VULCAN i Finanse VULCAN – 13 907,98 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 2 464,90 zł.
- inne usługi – 3 396,18 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 920,47 zł.

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 594,60 zł.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 6 107,76 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w 2019 roku 15.032.818,43 zł.

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 12 981 332,30 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 2 051 486,13 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 36 119,41 zł.
- materiały biurowe, druki – 10 522,86 zł.
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 20 644,40 zł.
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 13 220,98 zł.
- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 32 976,83 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 87 879,32 zł.
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 6 744,82 zł.
 - S.P. Nr 2 w Ozimku – 2 856,06 zł.
 - S.P. Nr 3 w Ozimku – 35 627,62 zł.
 - S.P. w Antoniowie – 3 238,70 zł.
 - P.S.P. w Dylakach – 12 245,10 zł.
 - P.S.P. w Grodźcu – 2 398,50 zł.

- S.P. w Krasiejowie – 19 247,46 zł.
- P.S.P. w Szczedrzyku – 5 521,06 zł.
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 2 333,31 zł.
- inne materiały – 8 714,36 zł.

§ 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:

- gabinety przyrodnicze (P.S.P. Nr 1 w Ozimku i P.S.P. w Szczedrzyku) – 74 784,54 zł.
- zakup książek – 24 186,22 zł.
- inne pomoce dydaktyczne – 8 937,58 zł.
- prenumerata – 664,93 zł.
- zakup podręczników i ćwiczeń – 88,90 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 118 703,23 zł.
- energia ciepła – 614 533,97 zł.
- woda – 11 269,83 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- wymiana wykładziny w salach nr 3 i 15 oraz wymiana drzwi w sali nr 3 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 21 024,35 zł,
- usunięcie awarii wodnej – pęknięcie rury w pionie - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 5 289,00 zł.
- doprowadzenie zasileń do podgrzewaczy wody w S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 292,79 zł.
- naprawa kontenera szatniowego uszkodzonego przez wandalę - S.P. Nr 2 w Ozimku – 600,00 zł.
- malowanie ścian i sufitów segment A - S.P. Nr 3 w Ozimku – 19 440,00 zł.
- ręczne tynkowanie sufitów i ich malowanie - świetlica szkolna - S.P. Nr 3 w Ozimku – 4 661,28 zł.
- wykonanie prac remontowych w korytarzy i sali gimnastycznej - S.P. w Antoniowie – 11 910,80 zł.
- remont instalacji elektrycznej - P.S.P. w Dylakach – 10 000,00 zł.
- wymiana systemu alarmowego - P.S.P. w Dylakach – 4 969,39 zł.
- remont części mieszkalnej z przeznaczeniem na pomieszczenia dla administracji - P.S.P. w Dylakach – 34 001,82 zł.
- remont instalacji wodnej - P.S.P. w Dylakach – 1 015,14 zł.
- remont dachu - P.S.P. w Grodźcu – 812,00 zł.
- remont instalacji elektrycznej - P.S.P. w Grodźcu – 19 415,98 zł.
- serwis systemu alarmowego - P.S.P. w Grodźcu – 720,00 zł.
- demontaż, naprawa i montaż krat – sala gimnastyczna - P.S.P. w Grodźcu – 2 960,00 zł.
- remont klatki schodowej wejścia głównego - S.P. w Krasiejowie – 20 639,40 zł.
- usunięcie awarii centralnego ogrzewania - P.S.P. w Szczedrzyku – 1 390,31 zł.
- malowanie Sali lekcyjnej - P.S.P. w Szczedrzyku – 3 950,00 zł.
- remont instalacji wodnej - P.S.P. w Szczedrzyku – 157,25 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 8 150,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 31 897,69 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 32 463,04 zł.
- konserwacja ksero – 1 353,10 zł.
- przeglądy i pomiary – 7 706,30 zł,
- usługi kominiarskie – 8 103,13 zł.
- drobne naprawy – 6 103,33 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 2 155,86 zł.
- usługi transportowe – 1 176,88 zł.
- inne usługi – 30 146,70 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 15 137,68 zł.

§ 4390 – Ekspertyzy, analizy i opinie – 696,60 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 878,36 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 24 543,55 zł.

w tym: ubezpieczenia majątkowe – 13 367,75 zł.

abonamenty za stronę internetową – 5 830,20 zł.

opłaty RTV – 980,60 zł.

opłaty za monitoring – 2 627,24 zł.

inne – 1 737,76 zł.

§ 4570 – Odsetki – 82,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 5 252,64 zł.

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne – 14 999,00 zł. – traktor (kosiarka) S.P. Nr 3 w Ozimku

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2019 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **641.957,51 zł.** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 628 300,11 zł,

- zakup materiałów – 13 417,79 zł.

w tym: sprzęt komputerowy – 2 260,00 zł.

wyposażenie – 6 095,25 zł.

zabawki i inne pomoce – 2 470,13 zł.

inne materiały – 2 592,41 zł.

- zakup usług lekarskich – 175,00 zł.

- inne usługi – 64,61 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w 2019 roku wyniosły **4.620.068,62 zł.**

z tego: wydatki osobowe pracowników – 4 190 191,85 zł.

wydatki rzeczowe – 429 876,77 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 16 688,23 zł.

- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 7 244,85 zł.

- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 16 203,24 zł.

- uzupełnienie wyposażenia – 19 512,15 zł.

z tego: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku – 2 285,84 zł.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Ozimku – 4 005,52 zł.

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach – 3 299,00 zł.

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku – 3 816,81 zł.

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – 4 817,45 zł.

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku – 1 287,53 zł.

- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 4 469,41 zł.

- inne materiały – 5 762,30 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 6 551,23 zł,

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 58 163,23 zł.
- energia ciepła – 122 632,24 zł.
- woda – 6 041,46 zł.

§ 4270: Zakup usług remontowych:

- remont urządzenia zabawowego (drewnianego) na placu przedszkolnym - P.P. Nr 1 w Ozimku – 1 980,07 zł.
- remont tarasu z tyłu budynku przedszkolnego - P. P. Nr 2 w Ozimku – 44 624,89 zł.
- remont piaskownic na placu przedszkolnym - P. P. Nr 2 w Ozimku – 4 076,21 zł.
- remont placu zabaw - P. P. Nr 2 w Ozimku – 3 388,65 zł.
- wymiana wykładziny – szatnia trzy i sześciolatków - P. P. Nr 2 w Ozimku – 9 520,20 zł.
- remont szatni dla dzieci - P. P. Nr 4 w Ozimku – 14 637,00 zł.
- remont szafy w Sali terapeutycznej - P.P. Nr 4 w Ozimku – 1 530,00 zł.
- uszczelnienie dachu - P. P. Nr 4 w Ozimku – 615,00 zł,
- awaryjna wymiana zabezpieczenia głównego - P. P. Nr 5 w Krasiejowie – 615,00 zł.
- odnowienie pomieszczeń „archiwum”, wykonanie posadzki w pomieszczeniu przy kotłowni - P.P. nr 5 w Krasiejowie – 2 052,00 zł.
- malowanie pomieszczeń przedszkola - P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 7 400,00 zł.
- remont schodów wejściowych - P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 2 140,00 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 3 480,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 17 124,56 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 11 885,17 zł.
- pomiary i przeglądy – 6 854,72 zł.
- usługi kominiarskie – 2 078,80 zł.
- drobne naprawy – 1 702,49 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 208,41 zł.
- usługi transportowe – 748,94 zł.
- inne usługi – 8 093,93 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 8 756,39 zł.

§ 4390 – Ekspertyzy, analizy i opinie – 540,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 879,51 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 9 975,49 zł.

w tym: ubezpieczenia majątkowe – 4 124,00 zł,

abonamenty za stronę internetową – 4 366,50 zł.

inne opłaty – 1 484,99 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 702,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku za 2019 roku wyniosły 793.223,09 zł. z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 745 869,93 zł.
- wydatki rzeczowe – 47 353,16 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 981,37 zł.

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

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 8 893,78 zł.
- energia cieplna – 26 308,57 zł.
- woda – 644,92 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 75,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 1 844,35 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 1 984,75 zł.
- inne usługi – 1 969,00 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 825,82 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 107,26 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 703,21 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w 2019 roku wydatkowano **512.153,21 zł.** z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 60 999,18 zł.
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 52 332,20 zł.
- usługi – przewóz uczniów do szkół – 335 817,24 zł.
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 63 004,59 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2019 roku wyniosły **52.849,63 zł.** z tego:

- dopłaty do czesnego za studia – 15 074,00 zł.
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 37 576,63 zł.
- zakup materiałów szkoleniowych – 199,00 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w 2019 roku wyniosły **2.317.651,33 zł.** z tego:

wydatki osobowe pracowników – 1 359 506,09 zł.

wydatki rzeczowe – 204 045,82 zł.

zakup środków żywności – 754 099,42 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- środki czystości – 18 073,72 zł.
- materiały biurowe, druki, tusze do drukarek, tonery – 727,86 zł.
- wyposażenie – 16 136,30 zł.
- materiały gospodarcze, do remontów i napraw – 6 789,80 zł.
- energia elektryczna – 50 200,52 zł.
- woda – 6 265,24 zł.
- gaz – 4 470,94 zł.
- wymiana dźwigu towarowego w kuchni - P.P. Nr 1 w Ozimku – 1 500,00 zł.
- remont ścian kuchni przedszkolnej - P.P. Nr 4 w Ozimku – 9 076,20 zł.
- remont szafy w kuchni przedszkolnej - P.P. Nr 4 w Ozimku – 1 170,00 zł.
- wymiana lamp, opraw świetlówek w kuchni przedszkolnej - P.P. Nr 5 w Krasiejowie –

1 599,75 zł.

- remont pomieszczenia sanitarnego w bloku kuchennym - P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 2 500,00 zł.

- prace sanitarno-instalacyjne, montaż urządzeń sanitarnych w bloku kuchennym - P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 2 214,00 zł.

- malowanie pomieszczeń kuchennych - P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 4 000,00 zł.

- malowanie pomieszczeń kuchennych - P.S.P. w Szczedrzyku – 453,50 zł.

- badania lekarskie – 870,00 zł.
- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 17 780,02 zł.
- odbiór odpadów (żywność) – 3 815,64 zł.
- konserwacja dźwigów – 5 276,16 zł.
- przeglądy i pomiary – 3 937,00 zł.
- drobne naprawy – 2 022,98 zł.
- inne usługi – 1 922,50 zł.
- szkolenia, podróże służbowe – 1 319,40 zł.

VIII. Rozdział 80149

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w P.P. Nr 1 w Ozimku, w P.P. Nr 2 w Ozimku, w P.P. Nr 3 w Dylakach, w oddziale przedszkolnym w S.P. w Antoniewie i S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i koszty z tym związane wyniosły w 2019 roku **319.879,49 zł.** W tym zakup druków – **47,37 zł.**

IX. Rozdział 80150

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i wyniosły one w 2019 roku **1.140.935,05 zł.**

w tym;/ § 6060 – Wydatki inwestycyjne – 13 120,00 zł. – siedzisko terapeutyczne dla ucznia S.P. Nr 2 w Ozimku

X. Rozdział 80152

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli zatrudnionych w S.P. nr 3 w Ozimku, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci kształcących się w oddziałach gimnazjalnych i wyniosły one w 2019 roku **70.830,90 zł.**

XI. Rozdział 80153

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów i wyniosły one w 2019 roku **108.374,72 zł.**

XII. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki **57.571,95 zł.** poniesione w 2019 roku

- na sport szkolny – 27 686,17 zł.
- na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w innych gminach za dzieci zamieszkujące w gminie Ozimek – 16 564,04 zł.
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 10 550,00 zł.
- zakup szczoteczki do fluoryzacji – 2 211,74 zł.
- na wynagrodzenie ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych – 560,00 zł.

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

- usługi transportowe – 19 410,97 zł.
- ryczałty dla sędziów – 4 004,00 zł.
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 4 271,20 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w 2019 roku wyniosły 897. 521,40 zł. z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 885 426,12 zł.
- wydatki rzeczowe 12 095,28 zł.

w tym: materiały biurowe, do zajęć, druki, tonery, papier ksero – 1 488,61 zł.

materiały do remontów, gospodarcze – 415,87 zł,

wyposażenie i sprzęt komputerowy – 6 971,70 zł,

środki czystości – 257,76 zł,

inne pomoce – 2 166,34 zł.
badania lekarskie – 435,00 zł.
inne usługi – 360,00 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 1 w Ozimku, P.P. Nr 2 w Ozimku, P.P. Nr 3 w Dylakach i P.P. Nr 4 w Ozimku, w oddziałach przedszkolnych i w S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy prowadzili specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **88 848,36 zł.** w 2019 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415

W 2019 roku, w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę **2.125,80 zł.** Pomoc otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Ozimku.

IV. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdział 85416

W 2019 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwotę **30 000,00 zł.**

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

W rozdziale tym ujęte są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poniesione z ramach funduszu powstałego z naliczenia od wynagrodzeń w dziale 854 i wyniosły one w 2019 roku - **1.580,00 zł.** z tego:

- szkolenia i warsztaty - 1 580,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego w 2019 roku wyniosły **1.472.962,82 zł.**

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 1 269 498,38 zł.

- **wydatki rzeczowe – 126 445,00 zł.**

- zakup środków żywności – 77 019,23 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 5 811,72 zł.

- druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 1 121,80 zł.

- uzupełnienie wyposażenia – 17 275,78 zł,

- materiały gospodarcze i do remontów – 3 295,63 zł.

- inne materiały – 1 853,40 zł.

§ 4240 – Inne pomoce – 1 000,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 15 364,92 zł.

- energia cieplna – 46 553,73 zł.

- gaz – 49,00 zł.

- woda – 3 202,86 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych: malowane ogrodzenia – 2 004,90 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 800,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 9 051,71 zł.

- odbiór nieczystości stałych – 3 260,37 zł.

- konserwacja dźwigów – 2 361,60 zł.

- pomiary i przeglądy – 692,49 zł,

- usługi kominiarskie – 906,88 zł.

- drobne naprawy – 786,60 zł.

- inne usługi – 4 606,58 zł.
§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 1 670,70 zł.
§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 687,04 zł.
*w tym: ubezpieczenie mienia – 1 692,00 zł.
abonamenty za stronę internetową – 738,00 zł.
inne opłaty – 257,04 zł.*
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego – 100,00 zł. – egzekucja należności od rodzica dziecka
§ 4700 – Szkolenia pracowników – 987,50 zł.

II. Pozostała działalność - rozdział 85595

W rozdziale tym znajdują się wydatki **1 600,00 zł.** poniesione w 2019 roku

- na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych żłobków w innych gminach za dzieci zamieszkujące w gminie Ozimek.

Ozimek, dnia 28.02.2020 r.

Główny księgowy
MF
Małgorzata Fornalska

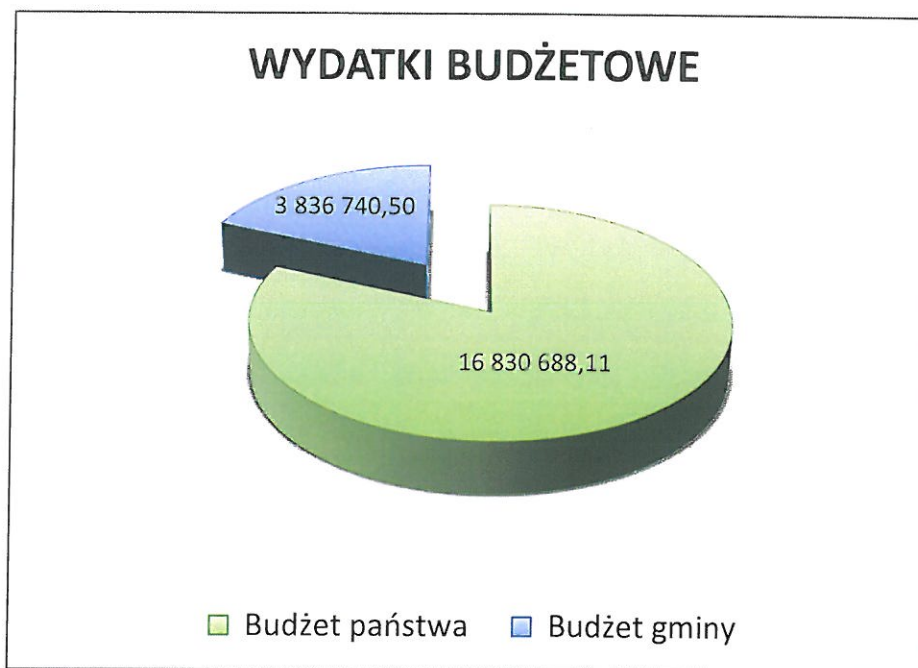
Dyrektor
Boguta
Alicja Jonczyk-Boguta

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
w Ożimku za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

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

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ożimku na 2019 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **20 958 136,40** zł z czego **392 871,00** zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, kwota **4 058 277,47** zł to plan wydatków pomocy społecznej, **41 409,80** zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej oraz w zakresie rodziny **16 465 578,13** zł. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.



W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku z zaplanowanej kwoty **20 958 136,40** zł wydatkowano **20 667 428,61** zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa **16.830.688,11** zł co stanowi około 81 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone **15 987 688,27** zł

- dotacja na zadania własne **842 999,84** zł

b) budżet gminy 3.836.740,50 zł co stanowi około 19% wszystkich wydatków.

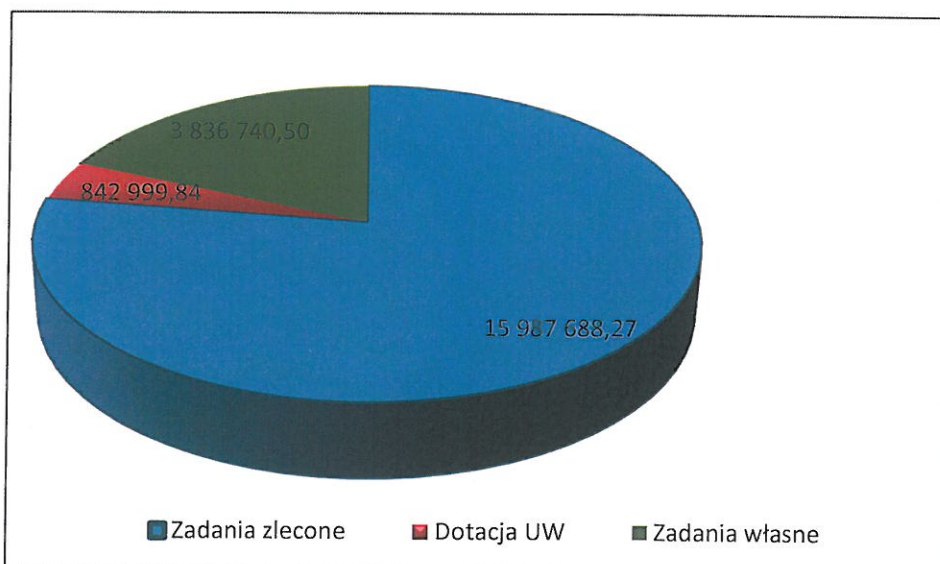


Tabela nr 1 Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	PLAN	WYDATKI			RAZEM	Wykonanie w %
			ZADANIA	ZADANIA WŁASNE			
			ZLECONE	Dotacja UW	B. GMINY		
851		392 871,00	1 271,00	0,00	356 766,21	358 037,21	91,13
	85153	10 000,00	0,00	0,00	9 327,00	9 327,00	93,27
	85154	381 300,00	0,00	0,00	347 439,21	347 439,21	91,12
	85195	1 571,00	1 271,00	0,00	0,00	1 271,00	80,90
852		4 058 277,47	14 878,78	795 057,04	3 085 737,61	3 895 673,43	95,99
	85205	4 200,00	0,00	0,00	3 605,98	3 605,98	85,86
	85213	22 400,00	0,00	21 401,66	0,00	21 401,66	95,54
	85214	316 500,00	0,00	201 639,74	110 486,61	312 126,35	98,62
	85215	225 017,47	478,78	0,00	224 066,30	224 545,08	99,79
	85216	247 500,00	0,00	244 608,98	0,00	244 608,98	98,83
	85219	1 732 260,00	0,00	216 406,66	1 450 413,21	1 666 819,87	96,22
	85228	791 400,00	14 400,00	0,00	700 745,25	715 145,25	90,36
	85230	191 000,00	0,00	111 000,00	77 780,80	188 780,80	98,84
	85295	528 000,00	0,00	0,00	518 639,46	518 639,46	98,23
854		41 409,80	0,00	25 284,80	6 321,20	31 606,00	76,32
	85415	41 409,80	0,00	25 284,80	6 321,20	31 606,00	76,32
855		16 465 578,13	15 971 538,49	22 658,00	387 915,48	16 382 111,97	99,49
	85501	11 889 907,00	11 847 627,70	0,00	0,00	11 847 627,70	99,64
	85502	3 723 213,13	3 540 116,56	0,00	156 078,00	3 696 194,56	99,27
	85504	655 858,00	563 270,00	22 658,00	62 390,52	648 318,52	98,85
	85508	137 000,00	0,00	0,00	136 671,17	136 671,17	99,76
	85510	38 000,00	0,00	0,00	32 775,79	32 775,79	86,25
	85513	21 600,00	20 524,23	0,00	0,00	20 524,23	95,02
Ogółem		20 958 136,40	15 987 688,27	842 999,84	3 836 740,50	20 667 428,61	98,61

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

- pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, środków czystości, itp.,
 - zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Kryteria dochodowe:

- osoba samotnie gospodarująca - 701 zł
- osoba w rodzinie – 528 zł

Pomocą w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w 2019r. objęto 201 osób na kwotę 188.780,80 zł z czego 111.000 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 77.780,80 zł to środki z budżetu gminy

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, ponadto kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528 zł

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie.

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.

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	289	184	110.487
Zasiłki okresowe	126	83	201.640
Zasiłki stałe	39	X	244.609
Ubezpieczenie zdrowotne	39	X	21.402
Dożywianie	201	X	188.781

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 446.698 zł to koszt jaki poniosła gmina za 21 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2019 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 3.277 zł.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej 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 właściwy 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 wstępnyymi
- 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. Dochody gminy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wyniosły 15.597,91 zł.

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 11 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły 49.367 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

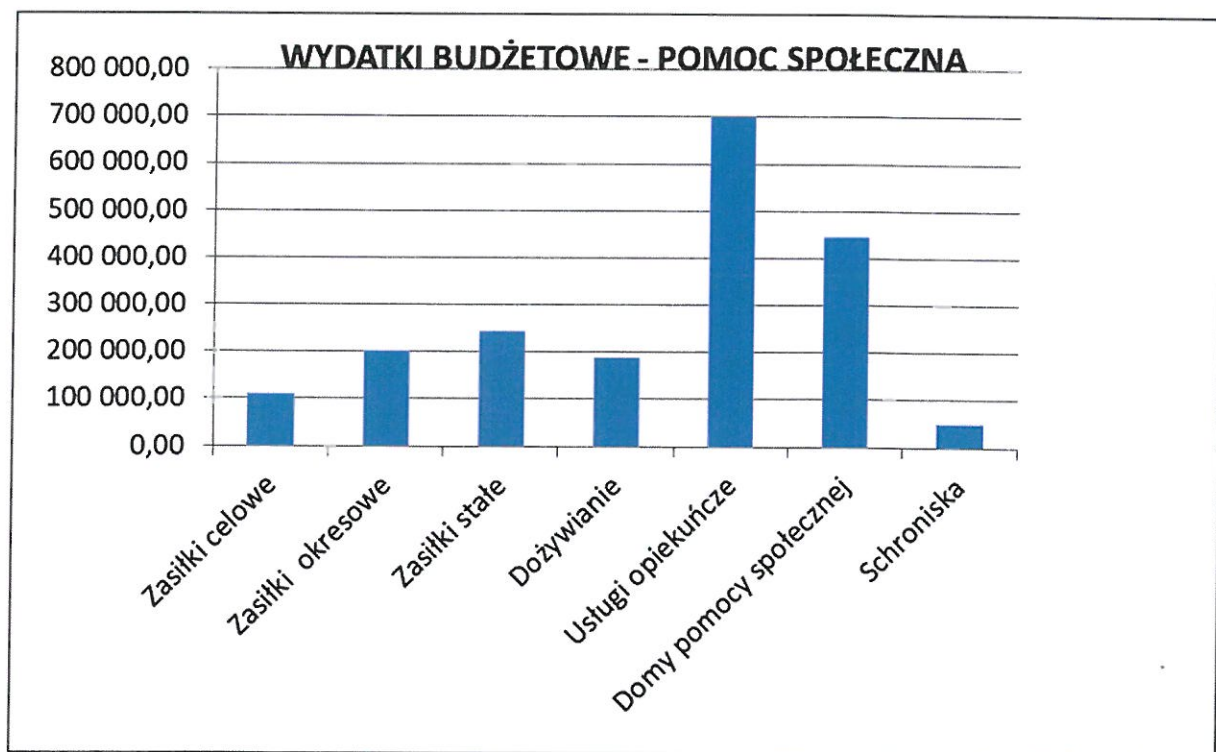
takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecono firmie zewnętrznej wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w cenie 21,10 zł za jedną roboczogodzinę.

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 Ożimku z dnia 19 grudnia 2016r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2019 do 31.12.2019r. wyniosły 110.540,41 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	99	700.745
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1	14.400

Ponadto 1.271 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 17 osób.



Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny. Z tej formy pomocy skorzystało 1.108 rodzin.

Od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 wypłacono 23.520 świadczeń na wartość 11.695.434 zł. Koszty związane z bieżącą obsługą świadczeń określa ustawa i tak w pierwszym półroczu było to 1,5%, a II półroczu 1,2% od wypłaconych świadczeń i wyniosły 152.194 zł. W ww. okresie przeprowadzono 188 postępowań związanych z koordynacją.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny.

W okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 546 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, od 1 listopada 2019r. 215,84 zł 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 skorzystało 227 rodzin.

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 1.583 zł. Objęto pomocą 45 rodzin.

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 2019 roku z zasiłku skorzystało 3 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 2019 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 138 rodzin.

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 wskazaniem 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 z tej formy pomocy nie korzysta żadna rodzina.

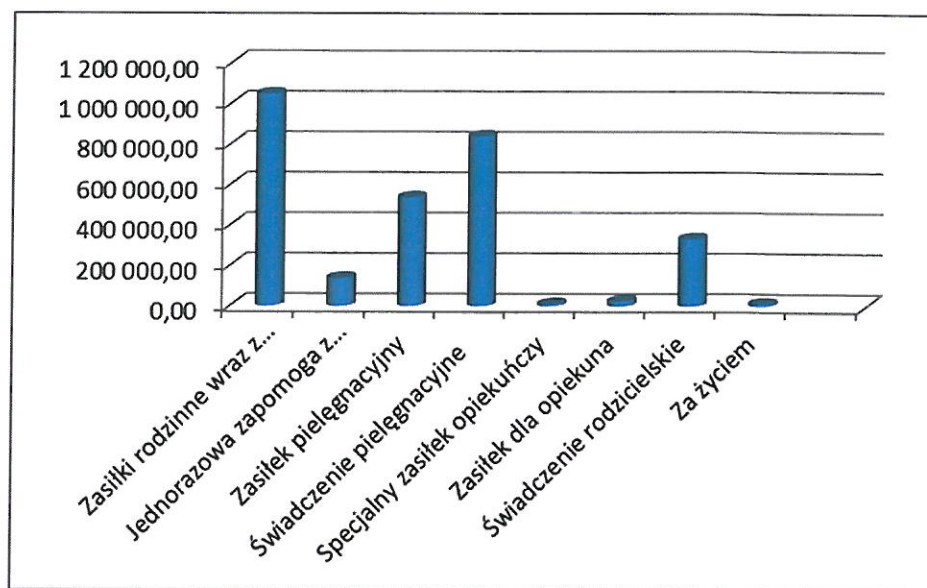
Świadczenie „Za życiem” przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 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	7.826	1.047.883
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	138	138.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2842	536.636
Świadczenie pielęgnacyjne	536	838.534
Specjalny zasiłek opiekuńczy	17	10.540
Zasiłek dla opiekuna	40	24.655
Świadczenie rodzicielskie	376	332.176
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. Przeprowadzono 109 postępowań związanych z koordynacją.



Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są na podstawie obowiązujących przepisów. 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 800,00 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. W 2019 roku Ośrodek prowadził sprawy 48 wierzycieli i 118 dłużników z terenu gminy Ozimek. W ww. okresie ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 43 rodziny.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	726	311.350

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

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

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 227.039 zł (z tego 88.156 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Kwota należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2019 roku łącznie z odsetkami wynosi 5.770.776 zł. Z kwoty tej 1.682.973 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W 2019 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 117.782 zł z czego wpływy do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 16.204,30 zł,
- zaliczka alimentacyjna 6.257,85 zł

Przyczynami tak niskiej ściągальności alimentów są m.in.:

- niska skuteczność egzekucji komorniczej i sądowej,
- ukrywanie dochodów przez dłużników,
- po zajęciu komorniczym zmiana umów o pracę na umowę zlecenie lub o dzieło,
- problem z dotarciem do majątków dłużników (przepisywanie majątku na innych członków rodziny),
- rejestrowanie się dłużnika w PUP lub podjęcie zatrudnienia na krótki czas tylko na potrzeby wywiadu alimentacyjnego,
- wierzycielki pozostają w związkach z dłużnikami i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe,
- niska skuteczność dodawania dłużników do 5 Biur Informacji Gospodarczej.

Pozaeconomicznymi aspektami są:

- brak poczucia bezkarności związanego z niewywiązywaniem się z płacenia alimentów,
- brak poczucia odpowiedzialności za własne dziecko,
- przyzwolenie społeczne dla takich postaw.

Nieściągальność alimentów jest problemem ogólnokrajowym. Tutejszy Ośrodek jako organ właściwy dłużnika wyczerpał wszystkie ustawowe działania w celu podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych przyczyniających się do ściągальności egzekucji

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 121 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 224.311 zł z tego 223.844 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 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 26.04. 2013 roku.

Dodatek energetyczny

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku. W okresie od stycznia do grudnia 2019r. z tej formy skorzystały 2 rodziny na łączną wartość 479 zł. Pozostała kwota 10,00 zł to kwota kosztów obsługi.

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 w 2019 roku to kwota 3.606 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych.

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 85.048 zł (w tym 22.658 zł budżet państwa). Wsparcia udzielono 16 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 28 dzieci w rodzinach zastępczych – 136.671 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 32.776 zł. (2 dzieci)

„ **Dobry start** „ to świadczenie przysługujące osobom uczącym się do 20 roku życia lub 24 w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest ono wypłacane raz w roku w wysokości 300 zł. W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 1819 osób. Łącznie wydatkowano kwotę 563.270 zł wraz z kosztami obsługi.

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 Ozimku Nr XXVII/170/16 z 26 września 2016r. W 2019 roku przyznano 51 stypendiów socjalnych na łączną wartość 32.606 zł (w tym budżet państwa 25.285 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 o 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 w 2019 roku to 356.766 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Ośrodek Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie inne wydatki bieżące)	48.325
2	Wynagrodzenia (etat: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS, FP, 13 pensja)	159.449
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	19.251
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	86.027
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia)	34.443
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.459
7	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania, usługi remontowe, lekarskie, usługi informatyczne, TV, ubezpieczenie, najem)	6.812

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. na działalność wydatkował kwotę 1.666.820 zł w tym (dotacja wojewody – 216.407 zł). W bieżącym roku zatrudnione było 25 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 1.073.807zł. Budżet państwa - 216.407zł.	1.290.214
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń, PEFRON	242.908
3	Opłata za najem pomieszczeń, usługi	44.647
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe,	22.968
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	21.715
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.549
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	20.819

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2019r. został zrealizowany w ponad 98%.

Kwota zwrotu niewykorzystanych środków finansowych za 2019 rok wynosi 85.427,10 zł z czego 76.167,60 zł to środki z dotacji budżetu państwa (60.609,64 zł dział 855 Rodzina – to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego czyli na wypłatę świadczeń realizowanych przez Urząd Wojewódzki, a płatnikiem których jest gmina. Pozostała kwota to dział 852 i 854 wynika z mniejszej liczby udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz stypendiów socjalnych dla uczniów). Kwota 9.259,50 zł to kwota bieżącego zasilenia z budżetu gminy na realizację ustawowych zadań.

Ozimek, 20 lutego 2020r.

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej
Jolanta Janerka

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
DOMU KULTURY W OZIMKU
okres sprawozdawczy – od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 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 – 31.12.2019 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. REALIZACJA, WYSTAWIANIE WŁASNYCH I ZEWNĘTRZNYCH SPEKTAKLI

1. 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"
- 8) 12.10.2019 – prezentacja spektaklu teatru KTO? pt. „KOSMOS 19.99. LAST MINUTE"
- 9) 12.09.2019 - prezentacja spektaklu teatru Fieter pt. „HENRYKA SIENKIEWICZA KRZYŻAKI"
- 10) 19.10.2019 – premiera spektaklu teatru Fieter podczas Nocnika Teatralnego pt. „CZY WARIAT ZJE LITERACKIE"
- 11) 28.11.2019 – prezentacja dla szkół spektaklu teatru Trochę Lipa pt „SALA NR 2"

Ogólnie w ciągu roku kalendarzowego sekcja teatralna zrealizowała 5 spektakli premierowych, wykonanych na scenie DK dziesięć razy oraz został zrealizowany spektakl taneczny na potrzeby Eko Dnia, wykonany w trakcie Dni Ozimka. Łącznie w spektaklach wzięło udział 1750 widzów.

2. SPEKTAKLE wyjazdowe

- 1) 26.04.2019 Głucholazy, prezentacja spektaklu teatru Fieter pt. "WIZYTA" podczas festiwalu Teatrów Ulicznych
- 2) 10.11.2019 Kielce, Baza Zbożowa prezentacja spektaklu teatru Fieter podczas Przeglądu Teatrów Alternatywnych, pt „GOMBER I GOMBRATRUP"
- 3) 30.11.2019 Nysa, prezentacja spektaklu teatru KTO? podczas Proscenium, pt „KOSMOS 19,99 LAST MINUTE"

Spektakle wykonane przez sekcję teatralną zostały zaprezentowane trzykrotnie poza naszą miejscowością. Łącznie nasze spektakle wyjazdowe zostały obejrzone przez 260 osób

3. SPEKTAKLE inne

- 1) Występy grup teatralnych podczas Przeglądu Teatrów o Tematyce Świątecznej i Zimowej oraz grup Jasełkowych
- 2) 09.02.2019 w ramach Zimowego Nocnika Teatralnego – VIII Ozimskiej Nocy Teatralnej
- "Wiera"
Gran" - monodram muzyczny Marty Andrzejczyk (Olsztyn)
- "Być swinią w maju" - spektakl teatru Ecce Homo (Kielce)
- „Wizyta” – spektakl teatru Kto?
- 3) 19.10.2019 w ramach Jesiennego Nocnika Teatralnego – IX Ozimskiej Nocy Teatralnej
- „Homosowietikus” – spektakl teatru Wojciecha Kowalskiego (Częstochowa)
- „Za Kulisami” – spektakl teatru Persyflaż (Lublin)
- „Czy wariat zje literackie” – spektakl teatru Fieter
- 4) 09.11.2019 - WIECZÓR Z TEATREM I PLASTYKĄ – premiera spektaklu strzeleckiego teatru Po Drugiej Stronie pt. "Trzecia Siostra"

Łącznie spektakle wykonane podczas Nocnika Teatralnego, przeglądu jasełkowego oraz Wieczoru z Teatrem i Plastyką były oglądane przez 290 osób.

II. REALIZACJA KONCERTÓW NA TERENIE DOMU KULTURY ORAZ WYSTĘPÓW WYJAZDOWYCH

1. 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
- 2) 02.02.2019 Gościnny koncert chóru „Feelin Gospel” z Opola
- 3) 09.02.2019 Nocnik teatralny – koncert w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej
- 4) 23.02.2019 „Babski comber – piżama party” występ zespołu Delement podczas wieczoru
- 5) 08.03.2019 Koncert z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej
- 6) 16.03.2019 Finałowy koncert Festiwalu Piosenki Do Re Mi
- 7) 03.05.2019 Obchody rocznicy uchwały Konstytucji 3 Maja – msza, przemarsz oraz mini koncert Ozimskiej 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
- 12) 28.09.2019 Koncert Galowy – „Muzyka bez granic” w ramach projektu polsko-czeskiego „Łączy nas muzyka” – zespół wokalny Power of Sound i Studio Piosenki NONET
- 13) 15.10.2019 Koncert sekcji wokalne Obok Ciszy z okazji otwarcia Sali Spotkań Domu Kultury
- 14) 11.11.2019 koncert i odśpiewanie Hymnu Państwowego podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski – zespół wokalny Power of Sound, Ozimska Orkiestra Dęta
- 15) 21.11.2019 koncert na uroczystości pogrzebowej Burmistrza Ozimka śp. Jana Labusa – Ozimska Orkiestra Dęta
- 16) 23.11.2019 Koncert dla seniorów w ramach projektu polsko-czeskiego „Nie stój obok” – sekcja wokalna Power of Sound i Studio Piosenki NONET
- 17) 24.11.2019 – 01.12.2019 koncert pt. „Orkiestra Dzieciom” - Ozimska Orkiestra Dęta
- 18) 25.11.2019 Koncert sekcji wokalne Obok Ciszy na wernisazu wystawy poplenerowej w SP nr 3 w Ozimku
- 19) 13.12.2019 Koncert świąteczny dla szkół – Studio Piosenki NONET
- 20) 14.12.2019 Galowy Koncert Świąteczny- zespół wokalny Power of Sound i Studio Piosenki NONET

Łącznie w koncertach udział wzięło 2007 osób.

2. KONCERTY WYJAZDOWE

- 1) 13.01.2019 kościół w Grodźcu, 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 dziecięcej grupy wokalne 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 mazurek 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
- 11) 27.07.2019 Krzyżowa Dolina - występ Studia Piosenki NONET – Agata Kołodziejczyk i Karolina Nowak
- 12) 29.09.2019 Opole Muzeum Wsi Opolskiej – Święto Plonów. Targi Miodów – zespół Jutrzenka, Opolskie Dziołchy
- 13) 17.11.2019 Rymarow – koncert z Chórem Vox Montana – zespół Chór na Obcasach?
- 14) 17.11.2019 Rymarow - występ zespołu Kaszmir, Zafira w ramach projektu „Powiedz to tańcem”
- 15) Opole – występ zespołu Diament na charytatywnym koncercie pt „Otwarte serce” w Zespole Szkół Ekonomicznych

Łączna ilość koncertów wyjazdowych – 15

III. FESTIWALE, WARSZTATY, KONKURSY, KURSY, PRZEGLĄDY

1. 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”
- 6) 19.10.2019 Jesienny Nocnik Teatralny – IX Ozimska Noc Teatralna
- 7) 14.12.2019 Uroczysta Gala rozdania nagród w konkursie na Szopkę Betlejemską oraz Ozdobę Choinkową

W zorganizowanych 7 festiwalach i przeglądach wystąpiły 143 zespoły oraz wzięło udział 1715 osób.

2. UDZIAŁ W FESTIWALACH, PRZEGLĄDACH I KONKURSACH 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
- 15) 20-21.08.2019 Mistrzostwa Świata Mażorettek w Pradze, udział zespołu Delement
- 16) 24.08.2019 Mistrzostwa Świata Mażorettek w Pradze, udział zespołu Super Mums
- 17) 06-09.09.2019 90-lecie orkiestry dętej Instrumentalverein Kirchhoven w Heinsbergu, udział Ozimskiej Orkiestry Dętej
- 18) 13.10.2019 Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego w Pieszcach – udział Chóru na Obcasach?
- 19) 10.11.2019 Przegląd Teatrów Alternatywnych w Kielcach – prezentacja spektaklu teatru Fieter, pt. „GOMBER I GOMBRATRUP”
- 20) 16.11.2019 IV Powiatowy Przegląd Zespołów Ludowych Powiatu Opolskiego – udział zespołów Opolskie Dziołchy, Heidi, Jutrzenka, Grodziec, Babie Lato, Dziołki
- 21) 23.11.2019 Festiwal Chórów i Zespołów śpiewających Mniejszości Niemieckiej w Walcach – udział zespołów Chór na Obcasach?, Opolskie Dziołchy, Heidi
- 22) 30.11.2019 Proscenium w Nysie – prezentacja spektaklu teatru KTO? pt. KOSMOS 19.99 LAST MINUTE
- 23) 15.12.2019 Bożonarodzeniowy Festiwal Orkiestr Dętych w Strzeleckach – udział Ozimskiej Orkiestry Dętej

Łącznie zespoły Domu Kultury wzięły udział w **23** festiwalach, przeglądach lub konkursach. Uczestnictwo w konkursach plastycznych uwzględnione zostało w dziale IV. **DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNA: WYSTAWY, WERNISAŻE I PLENERY, PKT. 2. KONKURSY PLASTYCZNE I PLENERY.**

3. 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) 09.02.2019 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
- 24) 24.08.2019 Warsztaty tańca nowoczesnego z Wiktorią Rusin – zespół taneczny Delement
- 25) 26.08.2019 Warsztaty kaligrafii –spotkania plenerowe- sekcje plastyczne
- 26) 26.08.2019 Warsztaty łucznicze – spotkania plenerowe – sekcje plastyczne
- 27) 27.08.2019 Warsztaty tańca mażoretkowego z Lenką Bachową – zespół Delement, Omega I, Omega II
- 28) 07.09.2019 Warsztaty tańca nowoczesnego z Wiktorią Rusin – zespół taneczny Delement
- 29) 27.09.2019 Warsztaty malarskie dla przedszkolaków oddział przedszkolny SP nr 3 w Ozimku, pt. „Kolor w jesiennym plenerze”
- 30) 27-28.09.2019 Warsztaty wokalne w ramach projektu „Łączy nas muzyka” – zespół wokalny Power of Sound i Studio Piosenki NONET
- 31) 28.09.2019 Warsztaty taneczne z Lenką Bachową dla zespołu Diament
- 32) 24-29.10.2019 Warsztaty dla przedszkolaków – Audycja przedszkolna – szkołka im. Z. Antosika
- 33) 23-24.11.2019 Szkolenie III stopnia dla mażoretek SMTiCH Polska – zespół Delement, Omega I
- 34) 15-17.11.2019 warsztaty taneczne pt. „Powiedz to tańcem” w Rymanowie dla zespołów Kaszmir i Zafira
- 35) 15-17.11.2019 Jarnotówek nagrania repertuaru, zgrupowanie Ozimskiej Orkiestry Dętej
- 36) 15-17.11.2019 Rymanów – warsztaty wokalne z chórem Vox Montanna – Chór na Obcasach?
- 37) 29.11.2019 otwarte warsztaty grafiki warsztatowej pt. „Wyślij własną kartkę świąteczną”
- 38) 30.11-01.12.2019 Warsztaty wokalne w Głucholazach dla Chóru na obcasach?

Łącznie w warsztatach uczestniczyło **1326** osób.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PLASTYCZNA: WYSTAWY, WERNISAŻE, PLENERY

1. 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 Zębowice
-Gmina Dobrodzień
-Gmina Chrzastowice
- 2) 26.01.2019 Wystawa dokumentująca prace przy filmie pt. „Hutnicza Perła Krainy Dinozaurów”
- 3) Styczeń - Wystawa sekcji Fotokomórka pt. „5-10-15”
- 4) Styczeń - Wystawa prac grup plastycznych DK "Czarne na białym"
- 5) Styczeń - Wystawa prac plastycznych – fauna i flora Hutniczej Perły Krainy Dinozaurów
- 6) Luty - 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 Kolonowskiem
- 11) 02.06.2019 Wernisaż wystawy sekcji Fotokomórka pt. „Time Lapse - Czas”
- 12) 10.06.2019 Półki z palet - prezentacja prac warsztatowych
- 13) Czerwiec - Wystawa dotycząca segregacji odpadów w gminie Ozimek
- 14) Czerwiec - 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”
- 18) 1-30.07.2019 Wystawa grafik sekcji Sektor G
- 19) 15.10.2019 Wystawa grafik komputerowych pt. „ Dzieci i ryby głosu nie mają” grupy plastycznej No Name
- 20) 19.10.2019 Wystawa Teatru Fotografii zrealizowana przez Przemka Wiśniewskiego z udziałem aktorów rzeszowskiego Teatru Maska pt. „ZBRODNIA I KARA” – Jesienny Nocnik Teatralny
- 21) 09.11.2019 Wieczór z Teatrem i Plastyką wernisaż prac plastycznych pt. „Początek i Koniec” grupy plastycznej No Name
- 22) 06.12.2019 Finisaż Barbary Szymskiej „15-lecie twórczości”
- 23) 14.12.2019 Pokonkursowa wystawa szopek betlejemskich i ozdób choinkowych

Łącznie zorganizowano **30** wystaw, które obejrzało **1520** osób

2. KONKURSY PLASTYCZNE I PLENERY

- 1) Marzec - 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”
- 4) Maj - Plener malarski – Majówka w Skansenie
- 5) Czerwiec - Udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Archiwum Państwowe w Opolu - „ Na odrzańskim szlaku”
- 6) 23-24.10.2019 Plener Malarski - „Duch gór i międzygórskie czarownice”
- 7) 01.11.2019 Konkurs na Szopkę oraz Ozdobę Choinkową
- 8) 15.11.2019 Udział w konkursie wojewódzkim „Mały Karpik” w Niemodlinie

Łącznie członkowie grupy plastycznej wzięli udział w **8** konkursach i plenerach.

3. DZIAŁALNOŚĆ WARSZTATOWA

Warsztaty realizowane przez sekcję plastyczną lub takie, w których sekcja plastyczna brała udział zostały uwzględnione w poprzednim dziale: III. FESTIWALE, WARSZTATY, KONKURSY, KURSY, PRZEGLĄDY, pkt. 3. ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW. Były to:

- Luty - Warsztaty plastyczne dla Przedszkola nr 4
- Luty - Generalna próba przed NOCĄ MUZEÓW warsztaty plastyczne połączone z nocowaniem
- 09.02.2019 Warsztaty stempelkowe jako impreza towarzysząca NOCNIKOWI TEATRALNEMU
- 27.04.2019 Warsztaty upcyklingowe
- Czerwiec - Warsztaty ekologiczno-plastyczne – wykonanie instalacji Drzewa
- 08.06.2019 Warsztaty upcyklingowe
- 26.08.2019 Warsztaty kaligrafii –spotkania plenerowe- sekcje plastyczne
- 26.08.2019 Warsztaty łucznicze – spotkania plenerowe – sekcje plastyczne
- 27.09.2019 Warsztaty malarskie dla przedszkolaków oddział przedszkolny SP nr 3 w Ozimku, pt. „Kolor w jesiennym plenerze”
- 29.11.2019 Otwarte warsztaty grafiki warsztatowej pt. „Wyślij własną kartkę świąteczną”

V. 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, Szkoła 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 EKORZEŻBY 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 Badriyą, wykład z prezentacją multimedialną
 - 9) 31.12.2019 Bal Sylwestrowy „DISCO 2019/20”

Łącznie w imprezach o charakterze rekreacyjno – rozrywkowym udział wzięły **1535** osoby.

VI. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I GRAFICZNEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne - **2774** sztuk.

Ważniejsze z nich to:

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

Oprócz w/w wydarzeń każdorazowo przy okazji wystawianego spektaklu, organizowanego koncertu, występu, wernisażu wystaw, spotkania, seansu kinowego itp. wykonywane są plakaty (každorazowo w licznie 35 sztuk – co zapewnia wykorzystanie tablic informacyjnych oraz ekspozycji na domu kultury). W przypadku niektórych imprez wykonywane są również ulotki i zaproszenia.

Działalność graficzna obejmuje także wykonywanie prac metodami grafiki warsztatowej: linoryt i technika suchej igły, realizowanych w ramach działalności sekcji graficznej oraz pozostałych grup plastycznych działających w naszej placówce (w tym wypadku prace odbywają się na specjalnie zamawianym papierze).

VII. PROWADZENIE SEKCJI TEMATYCZNYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH, ARTYSTYCZNYCH I INNYCH

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach **18 sekcji** działało **60** następujących grup, w których łącznie brało udział **771 osób**:

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Katarzyna Cieśla	Super Mums	22
		Karolina Stopińska	Delement	16
		Daria Bajm	Diamant	24
		Karolina Stopińska, Natalia Grochol	Feniks/O-Mega 1	24
		Natalia Grochol	O-mega 2	17
		Natalia Grochol	Kropelki/O-Mega 3	20
		Emilia Front/Natalia Grochol	Szkółka mażorettek/ O-Mega 4	15
		Emilia Front	O-Mega 5	16
2	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk/ Oliwia Rainczuk/ Wiktoria Mientus	Kaszmir	11
			Zafira	9
3	TANIEC NOWOCZESNY	Radomir Bachar	Mini Mini	21
		Radomir Bachar	Enter	23
		Radomir Bachar	Naborowa- szkołka/Adepci	23
4	BALET	Anna Guzy	Perelki	20
		Anna Guzy	Złotka	17
		Anna Guzy	Błyskotki	19
5	TEATRALNA	Robert Konowalik	Fieter	15
			Kto?	
		Robert Konowalik	Trochę Lipa	5
		Robert Konowalik	Grupa teatralna zakładu karnego w Turawie	9
6	MUZYCZNA	Andrzej Wilczyński	Ozimska Orkiestra Dęta	45
		Andrzej Wilczyński	Szkółka im. Zygmunta Antosika	5
7	WOKALNA	Anna Sitarz	Studio Piosenki NONET	15
		Paweł Wielgus	Chór na obcasach?	24
		Paweł Wielgus	Dotyk dźwięku	11
		Agnieszka Wilczyńska	Power of Sound	19
8	FOTOGRAFICZNA	Dominika Misiura	Fotokomórka	5
9	JOGA DLA SENIORÓW	Halina Oster	Joga	20
10	ZUMBA/ FITNES DANCE	Karolina Stopińska/ Dominika Pacula/ Emilia Front	Zumba/Fitnes Dance	16
			Zumba senior	8
11	JĘZYK ANGIELSKI	Magdalena Ślęk	„I Love English” 4-5 latki	5
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	8
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	7
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 6 latki	6
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 1 klasa	10
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 2 klasa	9
		Ali Omarov	Angielski dla dorosłych	6
		Ali Omarov	Angielski 10 – 13 lat	9
12	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 Dziołchy	9
		Krystyna Koźlik, akompaniament Józef Palt	Heidi	13
13	PLASTYCZNA	Agnieszka Jarocka	Mikro I	10
			Mikro II	10
			Czarodzieje	13
			Kameleon	14
			Tęczowe Łobuzy	14
			Gwiazdozbiór	14
			No Name	13
14	GRAFIKA WARSZTATOWA	Agnieszka Jarocka	Dorośli/ młodzież	8
15	HIP-HOP	Jacek Chrabąszcz/ Karolina Mlentos	Flava/Infiniti	15
		Karolina Mlentos	Infiniti Kids	11
16	JĘZYK NIEMIECKI/	Arnold Bonk/ Małgorzata Kupis- Wielgus	Dorośli	14
17	MODELARSKA	Mariusz Hassa	Dzieci I	6
			Dzieci II	6
18	GITARA	Paweł Wielgus	Sekcja gry na gitarze	3

VIII. 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
- 03.10.19 Teatr Marzeń – spektakl dla szkół
- 09.11.2019 Teatr Po Drugiej Stronie - spektakl pt. „Trzecia Siostra”

Łącznie udział wzięło **1300** osób.

IX. ŚWIADCZENIE USŁUG AUDIOWIZUALNYCH

Podczas 160 godzin przygotowano oraz stworzono nagrania wykorzystane w trakcie imprez:

- przygotowanie muzyki na dzień Babci i Dziadka
- nagranie Julii Telegi – Studio Piosenki NONET
- nagrania i mix podkładów Do Re Mi
- nagranie dżingla Do Re Mi
- nagranie dżingla Ozimskie OZcary
- przygotowanie muzyki na galę Ozimskie 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”
- przygotowanie podkładów muzycznych dla Studia Piosenki NONET
- nagrania piosenek demo przez Studio Piosenki NONET
- przygotowanie muzyki do występów dla zespołu Diament
- przygotowanie muzyka do występów dla zespołu Super Mums
- przygotowanie muzyki do występów dla zespołu Delement

- przygotowanie play listy na koncerty wewnętrzne

Podczas 187 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 Ozimskie Ozcary
- nagrania video do prezentacji multimedialnych dla DK, MiGBP Szkoły Super Babci i Super Dziadka
- nagranie relacji z Dni Ozimka
- zdjęcia i montaż video zapowiedzi konkursu Do Re Mi 2020
- przygotowanie relacji z Dni Ozimka 2019 na galę Ozimskich OZcarów 2020
- nagrania materiałów video do prezentacji multimedialnych poszczególnych sekcji
- rejestracja przebiegu wydarzenia – Orkiestra Dzieciom

X. 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 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 i 2 seanse dla członków sekcji z okazji Mikołaja.

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
 - 13.10.2019 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) Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” Osiedle Ozimek**
 - 10.06.2019 zebranie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
 - grudzień – Współorganizacja Konkursu na Szopkę Betlejemską i Ozdobę Choinkową
- 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
 - 11.10.2019 Udostępnienie sali widowiskowej oraz pomoc akustyka podczas uroczystości szkolnej Zespołu Szkół w Ozimku
- 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 Udostępnienie 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)
- 13.12.2019 Udostępnienie sali spotkań na zebranie
- 10) **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
 - 04-06.03.2019 Badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury)
 - 14.11.2019 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
 - 05.12.2019 – Spektakl dla szkół
- 13) **Teatr NEON**
 - Spektakle dla szkół gminy Ozimek
- 14) **Teatr In-Art.**
 - Spektakle dla szkół gminy Ozimek
- 15) **Teatr Marzeń**
 - 03.10.2019 Spektakl dla szkół gminy Ozimek
- 16) **Teatr Po Drugiej Stronie**
 - 09.11.2019 Spektakl pt. „Trzecia Siostra”
- 17) **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
 - Spotkania w ramach Szkoły SuperBabci i SuperDziadka
 - 24.09.2019 Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło
 - 01.10.2019 Spotkanie autorskie z Dorotą Simonides i Danutą Jazłowiecką
 - 13.11.2019 Spotkanie z Robertem Janowskim
- 18) **Mała Akademia Jazzu**
 - Współorganizacja cyklicznych warsztatów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (23.01, 25.02, 27.03, 16.05, 10.06.2019)
- 19) **Klub Turystyki Górskiej „KOZICA”**
 - Udostępnienie Sali na zebranie sprawozdawcze
- 20) **Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim**
 - Porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych
 - 17.11.2019 Próba spektaklu „Wenn Engel Singen”
 - 23.11.2019 Próba spektaklu „Wenn Engel Singen”
 - 03.12.2019 Próba spektaklu „Wenn Engel Singen”
 - 07.12.2019 Premiera spektaklu „Wenn Engel Singen”
- 21) **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
 - 09.10.2019 Udostępnienie holu na wykład
 - 13.11.2019 Udostępnienie holu na wykład
- 22) **Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”**
 - 12.09.2019 Udostępnienie holu na wykład
- 23) **Rybacka Lokalna Grupa Działania**
 - 06.11.2019 Udostępnienie Sali Spotkań na warsztaty kulinarne „Z Karpem za Pan Brat”
- 24) **Polski Związek Wędkarski**
 - 07.12.2019 Udostępnienie sali na walne zebranie
- 25) **Opolskie Kino Objazdowe**
 - Comiesięczne seanse bajek oraz filmów
- 26) **Muzeum Wsi Opolskiej**
- 27) **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku**
 - Przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach podczas mszy świętych
- 28) **Laboratorium zmiany**
 - Organizacja rodzinnej gry terenowej „Śladem Greta Thunberg”
- 29) **Aglomeracja Opolska**
 - 04.10.2019 Udostępnienie sali na szkolenie
- 30) **Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "Akces"**
 - Udostępnienie sali widowiskowej na festiwal pt. „Tobie Polsko”

- 01.12.2019 Udostępnienie sali widowiskowej na festiwal pt. „Jesteśmy tacy sami”
- 31) **Zespół muzyczny LECTER**
 - 14.11.2019 Udostępnienie sali widowiskowej Domu Kultury
- 32) **Piotr Lempa**
 - 05.11.2019 Dobrodzień Classic Festival – Udostępnienie sali widowiskowej
- 33) **TVP 3 Opole**
 - 09.12.2019 Udostępnienie sali widowiskowej
- 34) **Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej**
 - 13.12.2019 Udostępnienie holu na spotkanie
- 35) **DFK Ozimek**
 - 15.12.2019 Udostępnienie sali spotkań na spotkanie opłatkowe

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) Nowej Trybunie Opolskiej
- b) Tygodniku Ziemi Opolskiej
- c) Wiadomościach Ozimskich
- 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 Telęgi 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 Kity 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 NA FESTIWALACH WŁASNYCH I WYJAZDOWYCH

W OZIMKU

DATA	NAZWA IMPREZY	LAUREAT	MIEJSCE
16.03.2019	XIV Festiwal Piosenki Do Re Mi	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 I stopnia
		Feniks	Wyróżnienie II stopnia
13.04.2019	XXIV Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” 2019	Delement	I
			II
		Diament	I
		Feniks	I

			III
		Super Mums	II
		Enter	I
		Zafira	wyróżnienie
		Kaszmir	III
27.04.2019	Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Parada” w Czerwionka-Leszczyń	Diamant	I
			II
17-19.05.2019	Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu	Super Mums	II
		Delement	I
			I + nagroda specjalna
			II
		Diamant	I
			II
			III
		Feniks	III
02.06.2019	Festiwal „Fantan” w Opolu	Feniks	II
		Omega	I
09.06.2019	Festiwal Piosenki „Piosenkobranie”	Studio Piosenki Nonet – Amelia Kita	II
12-16.06.2019	Mistrzostwa Europy Mażoretek w Crikvenicy	Diamant	II
			III
15.06.2019	Festiwal „Czasem zakręcenie” w Chrzastowicach	Feniks	I
			I
		Delement – Dominika Pacula	I
czerwiec	„Na odrzańskim szlaku”	Wiktoria Hordes	I
		Karolina Jończyk	II
20-21.08.2019	Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze	Delement	V
15.11.2019	Wojewódzki konkurs plastyczny „Mały Karpik”	Sekcje Plastyczne	I miejsce: -Weronika Grzybek -Zuzanna Wierzbicka -Maja Matysek II miejsce: -Hanna Silicka -Liliana Knychas III miejsce: -Laura Walerowicz 6 wyróżnień: -Karolina Kachno -Oliwia Pyć -Kinga Piechowicz -Agata Helman -Wiktoria Kasprzycka -Hanna Skrabalak
15.12.2019	Bożonarodzeniowy Festiwal Orkiestr Dętych w Strzeleckach	Ozimska Orkiestra Dęta	Wyróżnienie 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 Ozimka 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”.

3. W ramach projektów „Łączy nas muzyka” oraz „Nie stój obok” przygotowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku zostały zrealizowane warsztaty muzyczne i dwa koncerty: „Muzyka bez granic” (28 września) i „Radość jesieni” (23. Listopada)

XV. EWIDENCJA SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

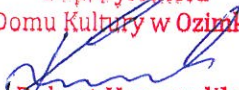
Imię i nazwisko pracownika	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia
Karolina Stopińska	Zumba	Online	09.05
Sylwia Magnuszewska	Bardzo młoda kultura	Opole, Urząd Marszałkowski	26.08
Justyna Wajs – Fijałkowska	Bardzo młoda kultura	Opole, Urząd Marszałkowski	26.08
Sylwia Magnuszewska	Realizacja projektów i składanie wniosków o płatność	LGD Ozimek	17.09
Małgorzata Kizyma	Zamówienie publiczne poniżej 30 tysięcy Euro	Opole	16.09
Hanna Pogorzelska	Zmiana przepisów prawa podatkowego	Strzelce Opolskie	30.09
Hanna Pogorzelska	Ewidencja środków trwałych oraz innych środków majątku i inwentaryzacja	Opole	22.11
Małgorzata Kizyma	Dokumentacja Ochrony Danych i obowiązki Inspektora Danych w świetle RODO	Opole	22.11
Stella Fajer	Kontrola zarządcza	Opole	29.11
Justyna Wajs – Fijałkowska	Kontrola zarządcza	Opole	29.11
Natalia Grochol	Kurs kierownika wypoczynku	Online	12.11
Hanna Pogorzelska	Zamknięcie roku w instytucji kultury	Opole	19.11
Robert Konowalik	Realizowanie działań animacyjnych z wykorzystaniem regionalnego dziedzictwa kulturowego	Opole	11.12

Ogółem pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 11 szkoleniach (w wypadku dwóch szkoleń wzięło w nich udział po dwie osoby). Siedem spośród tych szkoleń było szkoleniami płatnymi

XVI. REMONTY, MODERNIZACJE

- W roku 2019 została oddana do użytku sala kameralna, której remont został wykonany w ramach projektu „Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno – edukacyjne związane z kulturą rybacką”

- Własnym nakładem został wykonany magazyn sprzętu elektro- akustycznego, umiejscowiony na scenie Domu Kultury w Ozimku.

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W 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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
740-04	Grant Zoom na Ozimek	7 200,00	7 188,99	0,00	7 188,99
740	Dotacja Sztuka Wody	20 400,00	20 314,00	0,00	20 314,00
700	przychody z usług	280 000,00	338 905,75	0,00	338 905,75
760	pozostałe przychody operac.	23 500,00	22 469,57	0,00	22 469,57
760-05	pozostałe przychody dary rzecz	7 992,00	7 992,01	0,00	7 992,01
750	przychody finansowe	1 100,00	1 085,89	0,00	1 085,89
	stan środków na koniec 2018	87 367,00	87 367,00	0,00	87 367,00
RAZEM		1 977 559,00	2 035 323,21	1 550 000,00	485 323,21

KOSZTY

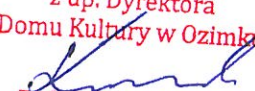
	AMORTYZACJA	50 992,00	49 390,06	0,00	49 390,06
400	amortyzacja stopniowa	10 000,00	9 998,28	0,00	9 998,28
400	amortyzacja jednorazowa	33 000,00	31 399,77	0,00	31 399,77
400	amortyzacja-dary	7 992,00	7 992,01	0,00	7 992,01
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	526 000,00	517 235,70	205 671,49	311 564,21
401	zużycie materiałów	92 000,00	90 175,09	0,00	90 175,09
401	zużycie energii	72 000,00	71 775,44	71 775,44	0,00
402	usługi remontowe	10 000,00	9 246,69	9 246,69	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	7 000,00	6 217,76	6 217,76	0,00
402	pozostałe usługi obce	169 000,00	168 588,51	0,00	168 588,51
409	pozostałe koszty	3 000,00	2 911,01	0,00	2 911,01
	zespoły folklorystyczne	4 000,00	3 563,00	0,00	3 563,00
	Festiwal DO-RE-MI	10 000,00	8 916,77	0,00	8 916,77
	Ozimska Noc Teatralna	10 000,00	8 302,97	0,00	8 302,97
	Tańcowadła	24 000,00	22 860,70	0,00	22 860,70

	Dni Ozimka	125 000,00	124 677,76	118 431,60	6 246,16
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 332 900,00	1 284 748,03	1 284 748,03	0,00
404	wynagrodzenia	1 127 000,00	1 106 378,27	1 106 378,27	0,00
405	FUS i FP	205 900,00	178 369,76	178 369,76	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	4 205,17	4 205,17	0,00
405	ZFŚS	28 000,00	27 917,34	27 917,34	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	25 000,00	24 667,99	24 667,99	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 000,00	6 398,31	2 789,98	3 608,33
409-04	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	1 300,00	805,00	0,00	805,00
751	KOSZTY FINANSOWE i OPERACYJNE	1 367,00	944,85	0,00	944,85
	RAZEM	1 977 559,00	1 916 312,45	1 550 000,00	366 312,45

Ozimek, 28.02.2020

Robert Konowalik
z up. Dyrektora Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
ul. księdza Kałuży 4
46-040 Ozimek

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

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

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	286 561,00
należności wymagalne	0,00
pozostałe należności	1 679,00
RAZEM	288 240,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	73 022,00
RAZEM	73 022,00

28.02.2020

z up. Dyrektora Domu Kultury w Ozimku
Robert Konowalik

Główna Księgowa
Hanna Pogorzelska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku
Robert Konowalik
Robert Konowalik

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2019**



I. STAN ORGANIZACYJNY

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku (instytucji kultury wpisanej do rejestru prowadzonego przez UGiM w Ozimku). Cele i zadania MiGBP w Ozimku określa Statut Domu Kultury uchwalony przez Radę Miasta 30 listopada 2015 roku.
2. W roku 2019 sieć bibliotek publicznych w gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzyły ją:
 - placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku: Biblioteka dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
 - 5 filii wiejskich w: Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej Dolinie.Lokalizacja bibliotek pozostała bez zmian i jest zgodna z zapisami statutowymi. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 484 m², a liczba miejsc dla czytelników: 70.
3. Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw inwentaryzacyjnych oraz związanych z urlopami i zwolnieniami chorobowymi pracowników filii. Placówki miejskie były czynne 5 dni w tygodniu: Biblioteka dla Dorosłych pracowała w godzinach 8.00 – 18.00, a Oddział dla Dzieci 9.00 – 17.00. Filie biblioteczne były otwarte przeciętnie 20 godzin w tygodniu (przez 5 dni), za wyjątkiem Filii w Krasiejowie pracującej 3 razy w tygodniu (24 godziny).
4. Stan zatrudnienia: łącznie we wszystkich placówkach na stanowiskach bibliotekarskich pracuje 9 osób (razem 7 etatów).

II. RELIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

II.A Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2019 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – **92 218** woluminów.

Wpływy

W ciągu roku ogółem do wszystkich bibliotek wpłynęły: **1743** woluminy, z czego:

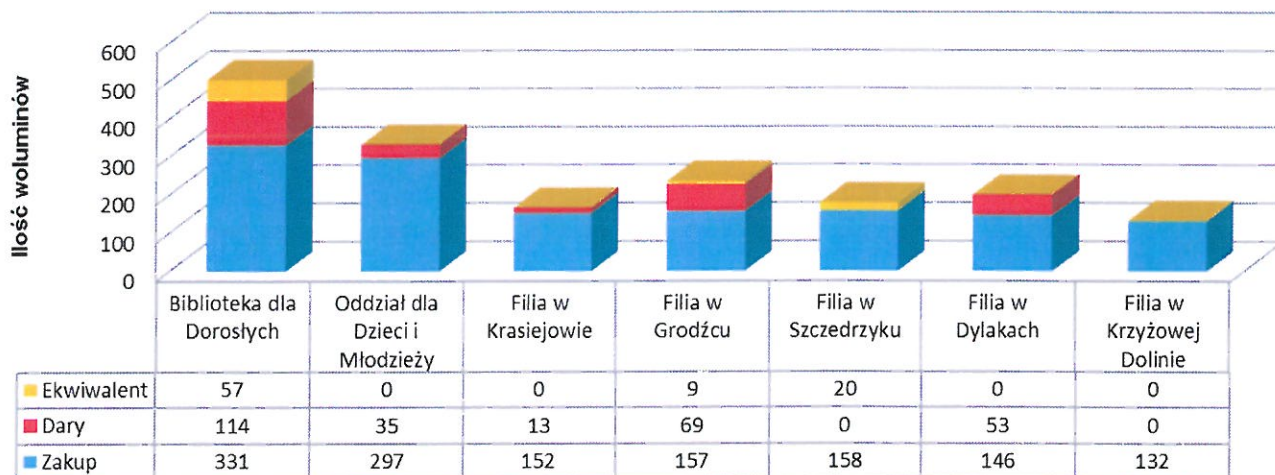
a) z zakupu **1373** woluminy za łączną kwotę **28387,27** zł. brutto, z czego ze środków budżetowych **813** wol. za kwotę **17 312,00**, a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **560** wol. za kwotę **11 075,27** zł. Środki finansowe pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono m.in. na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, w tym książek z dużymi literami dla seniorów i osób z problemami wzroku. Jednak szczególny nacisk położono na zakup książek dla dzieci z uwagi na udział placówki w kampanii Instytutu Książki pn. „Mała książka – wielki człowiek”.

b) z innych źródeł **370** woluminów, w tym **284** jako dary, a **86** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki

W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: **3029** woluminów, z czego **2899** jako egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane. Sukcesywna selekcja, przy ograniczonej powierzchni lokalowej, z jaką boryka się biblioteka, jest działaniem niezbędnym, gdyż pozwala wygospodarować miejsce na nowe nabytki.

Wpływy księgozbioru w poszczególnych placówkach w roku 2019



2. Czasopisma

W 2019 MiGBP w Ozimku zamówiła prenumeratę **11** czasopism (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii) za kwotę **2584,68** zł. W ofercie biblioteki znalazł się jeden dziennik o zasięgu regionalnym („NTO”), a także wybrane czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca. Z tytułów adresowanych do młodszych odbiorców zaprenumerowano dwa tytuły. Ponadto zamówiono dwa czasopisma fachowe. Jednocześnie bibliotekarze starali się pozyskiwać czasopisma jako dary od osób prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano **54** czasopisma bieżące.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2019: **131** jednostek, z czego **120** to tzw. książki mówione do słuchania, a **11** sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne). W ciągu roku zakupiono ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **25** nowych audiobooków za kwotę **465,73** zł. Zbiory multimedialne są udostępniane w Bibliotece dla Dorosłych, a od 2019 roku także w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2019 roku wyniósł: **5736** wol.

4. Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp: książki elektroniczne (e-booki) on-line

Do 15 grudnia 2019 MiGBP w Ozimku umożliwiała korzystanie z publikacji elektronicznych na platformie LIBRA IBUK w ramach konsorcjum pn. „Opolskie Biblioteki Publiczne”, do którego wkład został wniesiony jeszcze w 2018 roku. Jednak w roku sprawozdawczym z uwagi na brak środków oraz słabnące zainteresowanie tą ofertą podjęto decyzję o zakończeniu współpracy w ramach konsorcjum.

5. Inwentaryzacje zbiorów

W 2019 roku przeprowadzono **1** inwentaryzację zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Oddziału dla Dzieci i Młodzieży. Skontrum wykonano po raz pierwszy przy użyciu systemu bibliotecznego MAK+, co znacznie skróciło okres zamknięcia biblioteki dla czytelników.

6. Opracowywanie zbiorów

Wszystkie nabytki są na bieżąco opracowywane w programie bibliotecznym MAK+. Ponadto retrospektywnie bibliotekarze wprowadzają do katalogu elektronicznego pozostałe pozycje, aby stworzyć jeden katalog elektroniczny zbiorów całej sieci. Do końca 2019 roku wprowadzono do katalogu elektronicznego około 97 % księgozbioru.

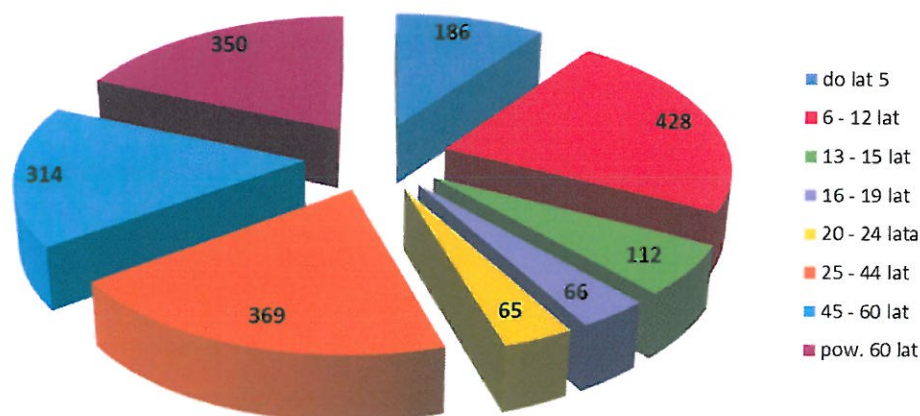
II.B Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu

CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

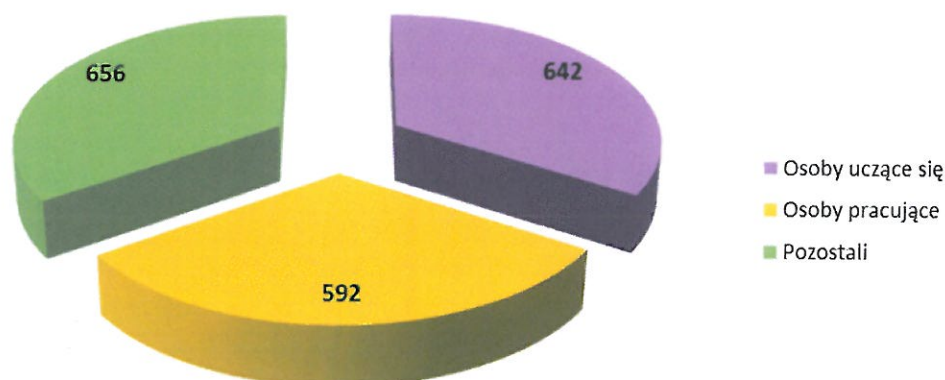
1. Liczba użytkowników usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : 1997, w tym czytelników, czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : 1890

Czytelnicy w Ozimku klasyfikacji wiekowej

Dzięki udziałowi biblioteki w kampanii



MiGBP według



promocyjnej „Mała książka – wielki człowiek” znacząco wzrosła liczba czytelników w wieku do lat 12 (łącznie o 122 osoby).

Czytelnicy MiGBP w Ożimku według kategorii społecznej (zgodnie z klasyfikacją GUS)

2. Udostępnianie zbiorów czytelnikom w ciągu roku:

Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci:

35 780

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci:

2 602

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	16067	1234	194	1892
Oddział dla Dzieci	6468	38	90	39
Filia w Krasiejowie	1966	122	48	42
Filia w Grodźcu	3272	34	9	2
Filia w Szczedrzyku	1898	126	39	133
Filia w Dylakach	2046	274	76	20
Filia w Krzyżowej Dolinie	2067	142	11	7
Razem	33 784	1970	467	2135

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **26** egzemplarzy książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **9** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **32** książki.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu całego roku 2019 biblioteka zarejestrowała **124** sesje, a łączna liczba pobranych stron dokumentów wynosiła **1303**.

3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku: **25 006**

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	15 466
W czytelnii	4 273
Inne odwiedziny (spotkania, lekcje, wystawy oraz inne zajęcia kulturalno-edukacyjne itp.)	5 267

II.C . Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych.

Do zadań statutowych MiGBP w Ozimku należy również działalność informacyjna odnotowywana w postaci kwerend (zapytań).

Liczba kwerend w 2019 roku wyniosła: **3 281**

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	540
Bibliograficznych	194
Faktograficznych	2 547
Ogółem	3 281

Pracownicy biblioteki dbają o rozwój i aktualizację warsztatu informacyjnego. Przede wszystkim na bieżąco jest uzupełniany katalog zbiorów on-line dostępny poprzez portal szukamksiazki.pl, który został również zamieszczony na stronie internetowej naszej biblioteki pod adresem www.dk.ozimek.pl/biblioteka. Ponadto dostęp do katalogów on-line innych bibliotek i elektronicznych baz danych daje bibliotekarzom większe możliwości pomocy czytelnikom w poszukiwaniu różnorodnych źródeł informacji.

W każdej placówce, także na wsi, można korzystać z zasobów sieciowych w tzw. czytelniach internetowych. Do dyspozycji użytkowników oddano łącznie 21 komputerów, w tym 6 urządzeń mobilnych (tabletów). Bibliotekarze sprawują nadzór nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów. Niestety posiadana infrastruktura komputerowa jest już w wielu przypadkach przestarzała, zarówno pod względem sprzętowym, jak i od strony oprogramowania (4 komputery pracują w systemie Windows XP, a 10 korzysta z systemu Windows 7, którym producent nie zabezpiecza już wsparcia i zaleca wycofanie z użytku).

Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło **2 340** osób.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

W 2019 r. biblioteka kontynuowała prace nad I etapem automatyzacji procesów bibliotecznych poprzez tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów w systemie MAK+. W ramach wykupionej licencji wszystkie placówki na bieżąco opracowywały nabytki, ale również tworzyły rekordy katalogowe pozostałych pozycji księgozbioru. Do końca 2019 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie około 97% całości zbiorów aktualnie dostępnych w sieci gminnej. Rozpoczęto również wprowadzania do systemu pozycji zubytkowanych, co w przyszłości umożliwi zdalne przeprowadzenie skontrum. W roku sprawozdawczym udało się po raz pierwszy przeprowadzić automatyczną inwentaryzację zbiorów w systemie MAK+. Trwają również prace nad okodowaniem zbiorów. Każda książka otrzymuje własny kod kreskowy, co znacznie przyspieszy proces udostępniania i ułatwi inwentaryzację.

II.D. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna

Spotkania autorskie

Spotkania autorskie są formą popularyzacji czytelnictwa, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pisarzami i ich twórczością. Inicjatywa organizacji takich imprez spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i środowiska edukacyjnego. W 2019 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała **5** tego typu przedsięwzięć. Były to:

- trzy spotkania z **Wiolettą Piasecką**, autorką książek dla dzieci młodszych (06.06.2019 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia w Szczedrzyku);
- spotkanie autorskie z **Joanną Jagiełło**, autorką książek dla młodzieży (24.09.2019 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- spotkanie autorskie z **Filipem Springerem**, publicystą i autorem książek dla dorosłych (22.10.2019 – Biblioteka dla Dorosłych).

Łączna frekwencja na spotkaniach: **360** osób.

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki

Lekcje biblioteczne należą do tradycyjnych form upowszechniania czytelnictwa. Co roku zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia z przysposobienia czytelniczego, w trakcie których uczymy zasad korzystania z biblioteki publicznej oraz przedstawiamy nasze zbiory i świadczone usługi. Jednocześnie w trakcie lekcji promujemy wartościową literaturę dla młodszych czytelników. Organizowane są również lekcje o charakterze literackim.

W 2019 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **22** lekcje biblioteczne i wycieczki, w których wzięło udział **406** osób.

Wystawy

W ciągu 2019 roku zorganizowano **11** wystaw promujących wiedzę i kulturę. Były to:

- „**W kobiecym kręgu – powieściopisarki brytyjskie**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu prezentująca sylwetki angielskich literatek (miejsce: hol DK – marzec 2019; Filia w Krasiejowie - kwiecień 2019; Filia w Grodźcu – maj 2019);
- „**Tempus fugit – czas ucieka**” – wystawa starych zegarów (miejsce: Filia w Dylakach – marzec/kwiecień 2019);
- „**Jajeczne inspiracje**” – wystawa powarsztatowa (miejsce: Filia w Grodźcu – kwiecień 2019);
- „**Papierowe światy – literackie portrety książek, bibliotekarzy i bibliotek**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol DK – maj 2018; Filia w Grodźcu – czerwiec 2019);
- „**Książki o książkach**” – ekspozycja książek o książkach i bibliotekach (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – maj 2019);
- „**Ozimek nie jest jednorazowy, czyli kultura segregacji odpadów**” – wystawa autorska opracowana na potrzeby realizacji „Kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarowania odpadami w gminie Ozimek”

(miejsce: hol DK czerwiec/lipiec 2019; Filia w Krasiejowie – czerwiec/lipiec 2019; Filia w Dylakach – czerwiec/lipiec 2019; Filia w Grodźcu – grudzień 2019);

- „**Stanisław Moniuszko**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu z okazji roku jubileuszowego (miejsce: hol DK - wrzesień 2019; Filia w Grodźcu – listopad 2019);
- „**Młodzieżówka, czyli dla każdego coś fajnego**” – ekspozycja książek dla młodzieży (miejsce: hol DK – wrzesień/październik 2019);
- „**Lech i Czech, czyli co sądzą o sobie sąsiedzi zza miedzy**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol DK - październik 2019);
- „**Opowieści niesamowite – literackie oblicza strachu**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Krasiejowie - październik 2019; hol DK – listopad 2019);
- „**Wielcy stąd – znane osobowości powiatu opolskiego**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Dylakach – październik 2019);

Ponadto biblioteka na bieżąco eksponowała nowości wydawnicze, prace dzieci biorących udział w zajęciach bibliotecznych oraz przygotowywała gazetki okolicznościowe.

Szacunkowa liczba osób, które obejrzały wystawy - **2710**

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu 2019 roku zorganizowano łącznie 8 konkursów:

- miejsko-gminne eliminacje **XXV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”** dla uczniów szkół podstawowych i średnich (26.02.2019 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych, Zarząd Gminny TSKN);
- miejsko-gminne eliminacje **64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego** oraz „**Małego OKR**” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (13-14.03.2019 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
- „**Czytam na medal**” – konkurs czytelniczy dla uczniów klas I – III (16.05.2019 – organizator: Filia w Dylakach we współpracy z PSP w Dylakach);
- „**Czytam z Mamą – Czytam z Tatą**” – konkurs czytelniczy dla przedszkolaków mający na celu kształtowanie nawyku kontaktu z książką od najmłodszych lat. Konkurs trwał 5 miesięcy, a uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 6 czerwca 2019 roku w Domu Kultury w Ozimku (organizator: Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- „**Co wiem o Ozimku?**” – konkurs adresowany do uczestników Dni Ozimka zorganizowany 15.06.2019 przez Bibliotekę dla Dorosłych;
- „**Quiz na temat segregacji odpadów i wiedzy o recydingu**”- konkurs skierowany do uczestników Pikniku Ekologicznego pn. „Gramy w zielone” zorganizowany 16.06.2019 przez Bibliotekę dla Dorosłych;
- „**Mistrz Pięknego Czytania**” - konkurs adresowany do uczniów klas drugich (29.10.2019 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- „**Najbardziej aktywny czytelnik 2019 roku**” – powiatowy konkurs czytelniczy współorganizowany przez biblioteki powiatu opolskiego.

Łącznie we wszystkich konkursach wzięły udział **294** osoby.

Zajęcia „głośnego czytania”

W 2019 roku we wszystkich placówkach prowadzono zajęcia „głośnego czytania” adresowane do najmłodszych użytkowników biblioteki. Ta forma upowszechniania czytelnictwa jest często łączona z zabawą oraz zajęciami plastycznymi, w trakcie których dzieci mogą zilustrować wysłuchaną bajkę lub pokolorować przygotowane obrazki. Tego typu zajęcia prowadzone są również z wykorzystaniem japońskiego teatru obrazkowego kamishibai, który pomaga najmłodszym dzieciom skupić uwagę na czytany tekście.

Łącznie biblioteka zorganizowała **37** zajęć „głośnego czytania”, w których wzięło udział **637** dzieci.

Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci i seniorów

Od kilku lat biblioteka prowadzi zajęcia biblioterapeutyczne mające na celu wsparcie rozwoju emocjonalnego dzieci poprzez kontakt z tekstem literackim oraz wprowadzenie ich do świata wartości. Ponadto w 2019 roku biblioteka kontynuowała organizację zajęć biblioterapeutycznych dla seniorów - podopiecznych Domu Opieki Sióstr Służebniczek NMP w Ozimku. Cykl spotkań odbywał się na miejscu w placówce opiekuńczej i miał na celu przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia wśród pensjonariuszy.

Łącznie biblioteka przeprowadziła **14** zajęć biblioterapeutycznych, w których wzięły udział **252** osoby.

Prelekcje

W 2019 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała 3 prelekcje. W styczniu dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej odbyło się spotkanie z historią NSZZ „Solidarność” w Ozimku. Prelegentami byli autorzy książki pt. „Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ Solidarność 1980 -1989”. We wrześniu na prośbę PSP w Antoniewie biblioteka przygotowała prelekcję dla rodziców poświęconą roli książki i czytania w życiu dziecka. Z kolei w grudniu w PSP nr 2 w Ozimku przeprowadzono prelekcję poświęconą tradycji pieczenia pierników.

Prelekcji wysłuchało **95** osób.

Warsztaty i zajęcia biblioteczne

W ramach prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka organizowała również warsztaty z zakresu rękodzieła adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Podczas zajęć wykonywano m.in. palmy wielkanocne oraz ozdoby bożonarodzeniowe. Ponadto w filiach organizowano zajęcia biblioteczne w trakcie ferii i wakacji. Nową inicjatywą w ofercie biblioteki był cykl warsztatów kodowania z wykorzystaniem robotów Photon adresowany do uczniów klas I-III. Ponadto w placówkach filialnych organizowano spotkania integracyjne dla mieszkańców.

Łącznie zrealizowano **39** warsztatów, zajęć bibliotecznych i spotkań, w których wzięło udział **513** osób.

Promocja biblioteki w środowisku lokalnym

Informacje o imprezach przygotowywanych przez MiGBP w Ozimku były regularnie zamieszczane w ofercie programowej opracowywanej w trybie miesięcznym przez Dom Kultury w Ozimku pn. „Co, gdzie, kiedy?”. Ponadto zapowiedzi i relacje z naszych działań publikowano na stronie internetowej www.dk.ozimek.pl oraz na stronie miasta, a także na łamach „Wiadomości Ozimskich” oraz „opowiecie.info”.

II.E. Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej.

W ciągu 2019 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu oraz bibliotekami powiatu opolskiego w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Wspólną inicjatywą w/w bibliotek było m.in. przeprowadzenie powiatowego konkursu czytelniczego pn. „Najbardziej aktywny czytelnik 2019 roku”. Jednocześnie do grudnia ozimska placówka nadal uczestniczyła w Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Ponadto kierowniczka biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach, wymiany doświadczeń oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Kontynuowano także współpracę z Zarządem Gminnym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji XXV Konkursu Recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Owocnie układały się także kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Bibliotekarze prowadzili zajęcia literackie i biblioterapeutyczne dla przedszkolaków oraz lekcje biblioteczne i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych. Biblioteka kontynuowała również współpracę z Domem Opieki Sióstr Służebniczek NMP w Ozimku, organizując zajęcia biblioterapeutyczne dla pensjonariuszy. Ponadto MiGBP w Ozimku uczestniczyła

w realizacji dwóch inicjatyw Instytutu Książki. Pierwsza z nich to ogólnopolska kampania promocyjna skierowana do przedszkolaków i ich rodziców pn. „Mała książka – wielki człowiek”. Druga dotyczyła badania preferencji czytelniczych, w ramach którego ożimscy czytelnicy wypełnili blisko 100 ankiet. Jednocześnie dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowana została prelekcja poświęcona historii NSZZ „Solidarność” w Hucie Małapanew.

II.F. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W ciągu roku sprawozdawczego pracownicy MiGBP w Ożimku uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu oraz inne instytucje. Szczegółowy wykaz szkoleń i narad roboczych prezentuje się następująco:

LP	DATA	TEMAT SZKOLENIA	LICZBA UCZEST.
1	28.02.2019	"GIMP dla początkujących"	1
2	11.04.2019	Konferencja dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych.	1
3	30.05.2019	Ochrona danych osobowych w bibliotece.	1
4	04.06.2019	Wirtualna rzeczywistość w bibliotece.	1
5	04.06.2019	Giełda pomysłów.	2
6	13.09.2019 20.09.2019 08.11.2019	Biblioterapia - III stopień kursu.	2
7	17.09.2019	Konferencja dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych. Temat dodatkowy: nastolatek w bibliotece.	1
8	27.09.2019	Wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.	4
9	11.10.2019	Najnowsza literatura dla młodzieży wobec wyzwań współczesności.	1
10	11.12.2019	Realizowanie działań animacyjnych z wykorzystaniem regionalnego dziedzictwa kulturowego.	1
11	13.12.2019	Obsługa modułu wypożyczalni i czytelni w systemie MAK+.	1
12	17.12.2019	Zebranie pracowników - Instrukcja gromadzenia, ewidencjonowania, selekcji i kontroli materiałów bibliotecznych.	8

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami.

W roku 2019 zanotowano 10 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy i bieżącego instruktażu.

II. G. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

- „**Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych**” – pozyskano **11541,- zł** dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) na zakup książek.
- „**Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek**” – projekt realizowany przez UGiM w Ozimku, który zlecił Domowi Kultury w Ozimku wykonanie część działań w tym realizację tzw. Eko Dnia. W ramach powierzonych zadań MiGBP w Ozimku zajmowała się przygotowaniem merytorycznym wystawy dotyczącej segregacji odpadów w naszej gminie oraz konkursem o tej samej tematyce.
- „**Mała książka – wielki człowiek**” – program Instytutu Książki promujący czytelnictwo wśród dzieci w wieku 3 – 6 lat. W ramach programu MiGBP w Ozimku otrzymała 300 wyprawek czytelniczych (w pakiecie znajdowały się: książka dla dziecka, karta do zbierania naklejek za odwiedziny w bibliotece i broszura informacyjna dla rodziców). Od września do końca grudnia 2019 roku rozdano łącznie we wszystkich placówkach 187 wyprawek..

Ponadto w 2019 roku po raz kolejny złożono wniosek do Instytutu Książki na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu „**Kraszewski. Komputery dla bibliotek**”. Niestety nie udało się pozyskać wnioskowanych środków na wymianę przestarzałych komputerów (o przyznaniu dofinansowania decydowała głównie wysokość tzw. wskaźnika G, czyli wysokość dochodów podatkowych gminy, która w naszym przypadku była za wysoka).

II. H. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK

W roku 2019 poczynione zostały działania mające na celu rozwiązanie zgłaszanych w poprzednich latach problemów z eksploatacją lokali gminnych na potrzeby funkcjonowania dwóch filii bibliotecznych. W budynku mieszczącym Filię Biblioteczną w Grodźcu dokonano wstępnej naprawy dachu. Z kolei w Filii w Krasiejowie ściany zajęte grzybem zostały pokryte preparatem grzybobójczym i pomalowane. Ponadto centrala przeciwpożarowa została przeniesiona do współużytkowanego korytarza, aby ułatwić do niej dostęp innym użytkownikom budynku. Wszystkie prace zostały wykonane na zlecenie UGiM. Oba lokale są obecnie nadal obserwowane pod kątem w/w problemów.

III. PODSUMOWANIE

W okresie obejmującym sprawozdanie, MiGBP w Ozimku zrealizowała wszystkie zadania statutowe poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz zapewnienie mieszkańcom gminy bieżącej obsługi czytelniczej i informacyjnej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało się zaktualizować zbiory o nowości wydawnicze. Ponadto udział biblioteki w projekcie Instytutu Książki pn. „Mała książka – wielki człowiek” znacząco ożywił czytelnictwo dzieci młodszych w naszej gminie.

Oprac. Jolanta Rogowska

KIEROWNIK
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ozimku
J. Rogowska
mgr Jolanta Rogowska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku
Robert Konowalik
Robert Konowalik

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

PRZYCHODY

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	11 541,00	11 541,00	0,00	11 541,00
700	przychody z usług	1 000,00	1 301,73	0,00	1 301,73
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	987,92	0,00	987,92
760-06	pozostałe przychody dary rzeczowe	5 863,50	5 863,50	0,00	5 863,50
	środki obrotowe	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00
RAZEM		524 652,50	524 942,15	503 000,00	21 942,15

KOSZTY

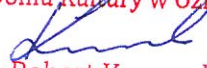
	AMORTYZACJA	37 763,50	40 460,69	17 847,17	22 613,52
400-06	amort.jednor.książki dary	5 863,50	5 863,50	0,00	5 863,50
400-03	amortyzacja jednorazowa	1 700,00	1 688,50	0,00	1 688,50
400-01	amortyzacja stopniowa	0,00	2 845,37	0,00	2 845,37
400-05	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	500,00	465,73	0,00	465,73
400-04	amortyzacja książki	28 400,00	28 387,27	16 846,27	11 541,00
400-08	dostęp do systemu MAK+	1 300,00	1 210,32	1 000,90	209,42
400-08	dostęp do czytelni ebooków	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	45 037,00	44 878,21	44 878,21	0,00
401	zużycie materiałów	9 137,00	9 051,02	9 051,02	0,00
401	zużycie energii	26 300,00	26 271,78	26 271,78	0,00
402	usługi remontowe	1 700,00	1 673,85	1 673,85	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 100,00	4 099,24	4 099,24	0,00
402	pozostałe usługi obce	3 800,00	3 782,32	3 782,32	0,00
409	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	430 850,00	429 776,44	429 776,44	0,00
404	wynagrodzenia	368 400,00	368 308,13	368 308,13	0,00

405	FUS i FP	62 450,00	61 468,31	61 468,31	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	286,53	286,53	0,00
405	ZFŚS	8 800,00	8 793,65	8 793,65	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	1 500,00	1 418,00	1 418,00	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	400,00	374,60	0,00	374,60
751	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	2,00	1,42	0,00	1,42
RAZEM		524 652,50	525 989,54	503 000,00	22 989,54

Ozimek, 28.02.2020

z up. Dyrektora Domu Kultury w Ozimku Robert Konowalik

Dom Kultury w Ozimku
ul. księdza Kałuży 4
46-040 Ozimek

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

Załącznik Nr 4

Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2019 - 31.12.2019 według grup środków trwałych

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019	Umorzenie 31.12.2019	Wartość netto 31.12.2019
Grunty - grupa 0	38.819,586,87	194.070,00	45.623,93	38.968.032,94	0,00	38.968.032,94
Budynki i lokale mieszkalne(gr. I)	29.901.773,06	1.188.952,74	380.651,48	30.710.074,32	11.985.578,62	18.724.495,70
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	43.048.013,53	2.651.450,40	5.274,50	45.694.189,43	19.657.996,98	26.036.192,45
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	85.414,85	0,00	0,00	85.414,85	45.107,48	40.307,37
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	548.848,10	40.000,00	0,00	588.848,10	497.796,07	91.052,03
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	52.764,74	27.898,00	20.400,00	60.262,74	23.606,52	36.656,22
Urządzenia techniczne (gr. VI)	635.493,65	14.974,02	460,35	650.007,32	357.909,57	292.097,75
Środki transportu (gr. VII)	1.388.379,83	0,00	0,00	1.388.379,83	1.388.379,83	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie (gr. VIII)	1.003.218,15	87.029,00	90.566,35	999.680,80	797.813,06	201.867,74
Wartości niematerialne i prawne	671.204,20	44.488,11	34.401,09	681.291,22	429.921,22	251.370,00
Razem:	116.154.696,98	4.248.862,27	577.377,70	119.826.181,55	35.184.109,35	84.642.072,20

w zł

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Dąbrowska

Burmistrz Gminy Ozimek

Mirosław Wieszolek

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO

GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2019

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ (w zł)
1. ANTONIÓW	27,0077	1.415.159,41
2. BIESTRZYNNIK	24,1740	1.760.860,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYŁAKI	25,6144	1.999.926,79
5. GRODZIEC	46,5193	3.359.702,75
6. KRASIEJÓW	90,3586	9.342.725,92
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,9836	603.673,00
8. MNICHUS	5,6327	414.646,84
9. NOWA SCHODNIA	9,2618	1.455.765,16
10. OZIMEK	51,6332	12.702.152,66
11. SCHODNIA	14,5868	1.317.391,00
12. SZCZEDRZYK	50,8044	4.314.293,85
RAZEM	359,5835	38.968.032,94

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2019r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2019 wynosi 106.432,49 zł.

II Udziały w spółkach - pieniądze

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 10.320.300,00 zł.
Sp. z o. o. w Antoniowie
2. Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne
3. Sp. z o.o. w Antoniowie 5.000,00 zł.

III Składniki majątku trwałego, jako udziały rzeczowe /aport/ do Spółki Gminnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie, w której Gmina posiada 100 % udziałów.

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 28.035.200,00- zł.
Sp. z o o w Antoniowie

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brachuta
Maria Brachuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek
Mirosław Wieszolek

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019:

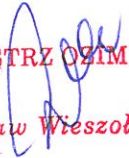
Dochody wg źródeł:

1. Dzierżawa:	109.739,52 zł
a) gruntu gminnego, bezumowne korzystanie z gruntu	84.518,49 zł
b) gruntu na cele rolne, ogródków działkowych, obwodów łowieckich	10.766,47 zł
c) nieruchomości – teren świetlicy wiejskiej	850,00 zł
d) nieruchomości - obiekty sportowe	4.793,94 zł
e) nieruchomości- altany śmietnikowe	680,52 zł
f) autobusu	8.130,10 zł
2. Najem lokali mieszkalnych	455.814,71 zł
3. Najem:	73.974,82 zł
a) lokali użytkowych gminnych	49.021,03 zł
b) lokali użytkowych - świetlice wiejskie	19.938,79 zł
c) miejsc reklamowych na billboardach i słupkach ulicznych	5.015,00 zł
4. Sprzedaż składników majątkowych	2.459,08 zł
5. Odpłatne zbycie prawa własności	24,34 zł
6. Miejsca grzebalne	36.805,83 zł
7. Korzystanie z uzbrojenia terenu- instalacji do odprowadzania wód opadowo-drenażowych głębokiego odwodnienia	9.404,52 zł
8. Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi	45.888,80 zł
9. Zajęcie nieruchomości	973,93 zł
10. Wieczyste użytkowanie gruntu	106.432,49 zł
11. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	586,28 zł
12. Służebność gruntowa	16.139,52 zł
<u>Razem:</u>	<u>858.243,84 zł</u>

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Stachuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

Rozliczenie wydatkowanych środków w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział 1	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie 2019	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	9
SOŁECTWO ANTONIÓW						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909,10	2 908,20	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 700,00	2 699,10	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 700,00	2 699,10	0,00
		90095	Pozostała działalność	209,10	209,10	0,00
			Przebieg urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	209,10	209,10	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 105,46	30 074,26	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 164,56	10 134,53	0,00
			Imprezy kulturalne i sportowe	7 514,56	7 502,33	0,00
			Zakup namiotu	2 650,00	2 632,20	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 940,90	19 939,73	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie	7 123,03	7 121,86	0,00
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	9 317,87	9 317,87	0,00
			Zakup ławostoiów biśiadnych na potrzeby wsi Antoniów	3 500,00	3 500,00	0,00
			Razem:	33 014,56	32 982,46	0,00
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 949,99	19 679,74	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenie wokół.	3 500,00	3 500,00	0,00

		90095	Pozostała działalność	17 449,99	16 179,74	0,00
			Plac zabaw - zakup i montaż	16 760,73	15 499,73	0,00
			Zakup stojaka rowerowego	689,26	680,01	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038,93	3 032,69	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 038,93	3 032,69	0,00
			Wydarzenia kulturalne	3 038,93	3 032,69	0,00
3.	926		Kultura fizyczna i sport	3 050,01	3 050,01	0,00
		92601	Obiekty sportowe	3 050,01	3 050,01	0,00
			Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 050,01	3 050,01	0,00
			<i>Razem:</i>	27 038,93	25 762,44	0,00

SOŁECTWO CHOBIE

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 405,80	10 405,80	0,00
		90095	Pozostała działalność	10 405,80	10 405,80	0,00
			Plac zabaw - zakup i montaż	10 405,80	10 405,80	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 705,31	5 672,41	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 111,11	4 107,00	0,00
			Działalność kulturalna	4 111,11	4 107,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594,20	1 565,41	0,00
			Utrzymanie mienia gminy	1 000,00	998,64	0,00
			Doposażenie świetlicy	594,20	566,77	0,00
			<i>Razem:</i>	16 111,11	16 078,21	0,00

SOŁECTWO DYLAKI

1.	801		Oświata i wychowanie	15 500,00	0,00	15 404,52
		80195	Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 404,52
			Zakup i montaż monitoringu: placu zabaw, boiska ogólnodostępnego oraz szkoły	15 500,00	0,00	15 404,52
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00	6 071,79	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 996,79	0,00
			Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	2 996,79	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 100,00	3 075,00	0,00

		Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej	3 100,00	3 075,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 414,56	11 413,70	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 999,92	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 000,00	4 999,92	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 614,56	4 613,78	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 414,56	2 413,78	0,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w rolety do okien	2 200,00	2 200,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 800,00	1 800,00	0,00
		Zakup rolet do okien dla biblioteki publicznej - oddziału w Dylakach	1 800,00	1 800,00	0,00
		Razem:	33 014,56	17 485,49	15 404,52

SOŁECTWO GRODZIEC

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
		Utrzymywanie zieleni	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 014,56	16 457,04	13 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 998,97	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	9 998,97	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 014,56	6 458,07	13 500,00
		Doposażenie świetlicy	17 500,00	3 943,51	13 500,00
		Utrzymywanie świetlicy	2 514,56	2 514,56	0,00
		Razem:	33 014,56	19 457,04	13 500,00

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338,34	7 319,60	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 338,34	7 319,60	0,00
		Utrzymywanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	7 338,34	7 319,60	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 487,28	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 487,28	0,00

		Organizacja wydarzeń kulturowo - sportowych	2 500,00	2 487,28	0,00
		Razem:	9 838,34	9 806,88	0,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
		Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 014,56	30 011,52	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 014,56	14 011,54	0,00
		Działalność kulturalna i promocja wsi	14 014,56	14 011,54	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	15 999,98	0,00
		Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	16 000,00	15 999,98	0,00
		Razem:	33 014,56	33 011,52	0,00

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA

1.	600	Transport i łączność	7 000,00	7 000,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	7 000,00	7 000,00	0,00
		Utwardzenie ul. Polnej cd.	7 000,00	7 000,00	0,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00	2 089,77	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	2 089,77	0,00
		Doposażenie OSP w Krzyżowej Dolinie	2 100,00	2 089,77	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 999,10	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 999,10	0,00
		Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,10	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 150,90	17 141,46	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 995,36	0,00
		Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	9 000,00	8 995,36	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 150,90	8 146,10	0,00

		Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	8 150,90	8 146,10	0,00
		Razem:	29 250,90	29 230,33	0,00

SOŁECTWO MNICHUS

1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300,00	8 272,50	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 300,00	8 272,50	0,00
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci	8 300,00	8 272,50	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 693,85	2 693,23	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 293,85	1 293,28	0,00
		Działania kulturalne	1 293,85	1 293,28	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 399,95	0,00
		Utrzymanie mienia gminy	1 200,00	1 200,00	0,00
		Doposażenie świetlicy	200,00	199,95	0,00
		Razem:	10 993,85	10 965,73	0,00

SOŁECTWO NOWA SCHODNIA

1.	600	Transport i łączność	1 139,94	1 139,00	0,00
	60016	Drogi Publiczne Gminne	1 139,94	1 139,00	0,00
		Montaż tablic z nazwami ulic	1 139,94	1 139,00	0,00
2.	801	Oświata i wychowanie	10 686,06	10 685,69	0,00
	80195	Pozostała działalność	10 686,06	10 685,69	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2	9 471,50	9 471,50	0,00
		Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2	1 214,56	1 214,19	0,00
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	1 800,00	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 765,14	4 765,13	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 765,14	4 765,13	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 765,14	4 765,13	0,00
5.	926	Kultura fizyczna i sport	14 623,42	14 623,42	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 623,42	14 623,42	0,00

			Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż		14 623,42	14 623,42	0,00
			Razem:		33 014,56	33 013,24	0,00

SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 361,15	6 361,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	6 361,15	6 361,00	0,00
			Doposażenie OSP Pustków	6 361,15	6 361,00	0,00
2.	801		Oświata i wychowanie	650,00	649,99	0,00
		80195	Pozostała działalność	650,00	649,99	0,00
			Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pustków Szczedrzyk)	650,00	649,99	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	15 998,07	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	5 499,11	0,00
			Działalność kulturalna	5 500,00	5 499,11	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	10 498,96	0,00
			Wykonanie i montaż zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy wiejskiej oraz schodów metalowych	2 500,00	2 500,00	0,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	7 998,96	0,00
			Razem:	23 011,15	23 009,06	0,00

SOŁECTWO SCHODNIA

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 014,56	29 873,22	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 014,56	5 980,05	0,00
			Działalność kulturalna i sportowa	6 014,56	5 980,05	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	23 893,17	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	3 000,00	2 983,17	0,00
			Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	21 000,00	20 910,00	0,00
			Razem:	33 014,56	32 873,22	0,00

SOŁECTWO SZCZEDRZYK

1.	801	Oświata i wychowanie	650,00	650,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	650,00	650,00	0,00
		Zakup kamery do monitoringu PSP Szczedrzyk (zadanie wspólne Pusków Szczedrzyk)	650,00	650,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 364,56	32 363,29	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 418,30	20 417,03	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	14 218,30	14 217,03	0,00
		Zakup damskich opolskich strojów ludowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		Naprawa i konserwacja namiotów	2 200,00	2 200,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 946,26	11 946,26	0,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	11 946,26	11 946,26	0,00
		Razem:	33 014,56	33 013,29	0,00

Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim

		Razem:	347 346,20	316 688,91	28 904,52
		Ogółem wykonanie zadań Funduszu Sołecznego zgodnie z Rb-28s		345 593,43	

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białhuta

BURMISTRZ OZIMEK
Mirosław Wieszolek