

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2020 rok zatwierdzony został uchwałą nr XV/ 111 /19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2019 roku , wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

| wg uchwały budżetowej na 2020 r. | | Budżet po zmianach na 30.06.2020 r | w zł. % zmiany |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Dochody | 81.344.179,00 | 83.149.278,97 | 102,22 |
| Przychody | 10.825.663,00 | 11.002.541,62 | 101,64 |
| ----- | | ----- | ----- |
| Razem | 92.169.842,00 | 94.151.820,59 | 102,15 |
| | | | |
| Wydatki | 90.369.842,00 | 92.266.488,59 | 102,10 |
| Rozchody | 1.800.000,00 | 1.885.332,00 | 104,74 |
| ----- | | ----- | ----- |
| Razem | 92.169.842,00 | 94.151.820,59 | 102,15 |

Na przestrzeni I-go półrocza 2020 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 2,15 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

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

Dochody Budżetowe

W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2020 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja przekracza 50-cio procentowy próg realizacji planu finansowego. Na dzień 30 czerwca b.r. wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

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

I. Dochody z mienia gminnego: w tym

1. *Dochody ze sprzedaży mienia gminnego*- do sprzedaży mienia gminnego zaplanowano kwotę 172.188,00 zł., z czego udało się sprzedać majątek gminy na kwotę 17.741,56 zł., co stanowi 10,3% planu. Wartość uzyskanych z tego tytułu wpływów dotyczy sprzedaży drewna opałowego, złomu. Zaplanowane w budżecie początkowym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są obecnie w procedurze przetargowej.
2. *Wpływy za miejsca grzebalne* - dochód ten zaplanowano w wys. 30.000,00 zł a wykonano w wys. 13.652,78 zł tj.45,51 %.

II. Opłaty lokalne:

Opłata targowa – niższa realizacja tej grupy dochodów wynika z tego, że ich dynamika w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu oraz w dużej mierze wpływ na niższy poziom realizacji tego dochodu miała i nadal ma pandemia koronawirusa. Na plan 175.627,00 zł uzyskano dochody w wys. 48.468,00 zł co stanowi 27,60 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy, na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niższa realizacja tego dochodu wynika z powstałych zaległości w wys. 188.337,55 zł w dużej mierze spowodowanych pandemią koronawirusa. Na założony plan 4.000.000,00 zł zrealizowano 1.759.992,65 zł dochodu co stanowi 44% planu

III. Pozostałe opłaty i podatki :

Niskie wykonanie w tej grupie dochodów zauważamy z tyt. **podatków opłacanych w formie karty podatkowej**, który został zrealizowany na poziomie 26,75% planu. Dochód ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i jest trudny do precyzyjnego zaplanowania w roku budżetowym.

IV. Pozostałe dochody – ukształtowały się poniżej założenia planu t.j. 27,28% . Niższe dochody uzyskano z tytułu:

- 1) wpływów za wyżywienia i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za żłobek-z uwagi na pandemię koronawirusa i zamknięte oddziały przedszkolne i żłobek,
- 2) odsetek od nieterminowych wpłat należności gminy – dochody te najczęściej są dużo wyższe w II- m półroczu z uwagi na charakter i termin płatności niektórych należności gminy.
- 3) Planowanej kwoty dywidendy od PGKiM za 2019 rok – wpłata nastąpi w II półroczu br.

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

V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - za I –sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 44,09%. planu

Jak widać z zestawienia udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 42,78%. Dynamika tego dochodu jest zawsze wyższa w II półroczu każdego roku. Jednakże pandemia koronawirusa od marca br odbiła się ujemnie na dochodach budżetu już w I-m półroczu. Wykonanie tego dochodu w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 wykazuje niższe wpływy o 692.316 zł. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano na poziomie 63,63%.

V. Subwencje zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa w wys. 59,40 %.

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

VI. Dotacje na zadania zlecone zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 46,49 %. W ramach tej dotacji finansowane są zadania w zakresie :

- **rolnictwa** – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz sprawy rolnictwa i wsparcie gospodarstw rolnych;
- **administracji publicznej** – wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, wojskowych, obronnych, oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej ;
- **urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – aktualizacja spisu wyborców oraz wybory : Prezydenta Rzeczypospolitej, Burmistrza Ozimka oraz uzupełniające do Rady Miejskiej w Ozimku;
- **obrony narodowej i obrony cywilnej** – na bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych oraz obrony cywilnej ;

- *oświaty i wychowania* – na wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów szkół podstawowych;
- *ochrony zdrowia* – koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe;
- *pomocy społecznej i zadań związanych z pomocą w rodzinie* – tj :na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej , świadczeń wychowawczych i rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

VII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 61,58 %, t.j.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta – plan dotacji -80.000,00 zł., przekazano dotację w kwocie 39.996,00 zł.;
- „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”- zrealizowano 100% dotacji z uwagi na wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw tj w wys. 24.122,18 zł.

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

- w zakresie **lokalnego transportu zbiorowego**– wykonana dotacja w I-szym półroczu na poziomie 20,9 % . Na taki poziom miał wpływ niewątpliwie koronawirus i mniejsza niż zaplanowana na drugie półrocze br sieć transportu lokalnego;
- w zakresie **oświaty i wychowania** - dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, zakupu pomocy dydaktycznych do szkół oraz nauczania specjalnego w przedszkolach;
- w zakresie **pomocy społecznej** – dotacja na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania;
- w zakresie **pozostałych zadań polityki społecznej** – dotacja na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 47 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+” ;
- w zakresie **edukacyjnej opieki wychowawczej** – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

IX. Pozostałe dotacje celowe – zrealizowane są na poziomie 20,22 % - w I-szym półroczu 2020 roku gmina Ozimek otrzymała dotacje w wys. **123.608,96 zł** .na zadania:

- 1) „ Aktywni uczniowie” – Program Interreg VA Republika Czeska-Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów w wys. 53.920,96 zł
- 2) zdalna szkoła w gminie Ozimek w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na zakup laptopów dla uczniów szkół w gminie Ozimek w kwocie 69.688,00 zł – I- sza transza dotacji (łącznie zakupiono 53 szt.).

Informacje szczegółowe o dotacjach oraz ich wykorzystaniu przedstawiają załączniki nr 3 i 3a, 4 i 4a, 5 i 5a oraz nr 7 do niniejszej informacji.

Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących należności i zaległości budżetowych (roku bieżącego i lat poprzednich). Zaległości na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 5.095.481,55 zł (w analogicznym okresie 2019 r zaległości wynosiły 7.250.531,96 zł.) . Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

- 1) czynszy gminnego zasobu mieszkaniowego 682.973,02 zł.,
- 2) odsetek od w/w zaległości czynszowych 266.535,46 zł.,
- 3) kosztów egzekucji zaległości czynszowych 115.915,43 zł.,
- 4) opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 33.010,39 zł.,
- 5) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 932.632,35 zł.,

- 6) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.019.729,73 zł.,
- 7) świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 1.727.732,18 zł.,
- 8) opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi 188.337,55 zł.,
- 9) pozostałe zaległości 128.368,89 zł.

Egzekucję powstałych zaległości prowadzi się na bieżąco w drodze upomnień, tytułów wykonawczych oraz zajęcia hipoteki, jak również w drodze postępowania sądowego oraz w drodze rozpatrywania indywidualnych wniosków o rozłożenie na raty spłaty zaległości.

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił zwolnienia na w/w należności w wysokości 136.888,08 zł.

W drodze indywidualnych decyzji umorzono zaległości na kwotę 420,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 1.540.120,70 zł zaległości podatkowych gminy.

W związku z tym, że w gminie Ozimek nie zastosowano w 2020 roku górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską wynosi 595.717,67 zł (w analogicznym okresie 2019r. wartość ta wynosiła 820.328,18 zł.). Wartość powyższa wykazana w sprawozdaniach finansowych przyjmowana jest przez Ministerstwo Finansów jako zrealizowany dochód gminy. Faktycznie zrealizowane dochody gminy łącznie z kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską stanowią podstawę naliczenia subwencji dla gminy. Podsumowując realizację dochodów budżetowych w I-szym półroczu b.r. należy wskazać o ich prawidłową realizację (szczególnie w zakresie dochodów bieżących – 50,02%) gdyż ich wykonanie osiągnęło wielkości adekwatne do upływu czasu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2020 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 43,1% założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6 oraz 6a. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 46,1% planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

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

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 24,3 % planu.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych i majątkowych zrealizowanych w minionym półroczu należą:

- 1) dokumentacja i przebudowa dróg w gminie w kwocie 1.840.716,17 zł;
- 2) wymiana sprzętu komputerowego w UGiM – 68.067,49 zł;
- 3) zakup zestawu elementów na plac zabaw do PP-2 w Ozimku w kwocie 13.999,90 zł;
- 4) wniesienie wkładów do Spółki gminnej PGKiM - 1.000.000,00 zł
- 5) dofinansowania do wymiany ogrzewania na ekologiczne w kwocie 47.000,00 zł;
- 6) budowa nowych punktów świetlnych – 53.534,00 zł;
- 7) zakup traktorka-kosiarki do obsługi boiska sportowego w Grodźcu w kwocie 14.399,00 zł;
- 8) wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 25.790,00 zł.

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

Realizowane wydatki skierowane są głównie na budowę i modernizację dróg na terenie gminy, rozwój szkolnej bazy sportowej, zwiększenie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz poprawę warunków

życia mieszkańców sołectw poprzez realizację zadań inwestycyjnych oraz zadaniach ujętych w planach funduszy sołeckich oraz budżetu obywatelskiego.

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

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

- załącznik nr 7 – informacja z realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 wg stanu na 30.06.2020 r.
- załącznik nr 8, 9 i 10 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy,
- załącznik nr 11 i 11a- informacja z działalności oświatowej i Żłobka
- załącznik nr 12 - informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej,
- załączniki nr 13 i 13a - informacja z działalności merytorycznej i wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury i Biblioteki.

Na koniec I półrocza b.r. występują zobowiązania niewymagalne (krótkoterminowe) z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 1.712.435,56 zł., których termin płatności przypada w lipcu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. powstała nadwyżka środków w wysokości 1.554.887,51 zł. stanowiąca różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami w I-szym półroczu br. Kwota nadwyżki przeznaczona była na finansowanie bieżącej działalności gminy w zakresie płatności zobowiązań, których termin realizacji przypada na lipiec br.

Oprócz zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętymi harmonogramami wcześniej zaciągnięte zobowiązania w postaci kredytów i obligacji oraz odsetek. Łączne zobowiązania długoterminowe (bez odsetek) pozostałe do spłaty na 30 czerwca 2020 roku z powyższych tytułów wynoszą 17.673.846,40 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań stanowi 21.26 % planowanych dochodów . W oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 w/w ustawy.

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

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załącznikach nr 15,15a i 15b przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć za I-sze półrocze br. Jednocześnie informuję, że na dzień 30.06.2020r. wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca br są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Natomiast powstała różnica w zakresie dochodów i wydatków budżetu o kwotę dotacji w wys. 186.445,08 zł wynika z podjętego Zarządzenia Burmistrza nr BO.0050.72.2020 z dnia 23 czerwca 2020r. Wysokość wprowadzonej dotacji nie ma wpływu na wynik budżetu gminy.

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

Informację z realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszołek

**Wykonanie
 dochodów i przychodów budżetowych
 za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
 wg źródeł powstania**

w zł

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | %wykonanie | Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem |
|---|----------------------|---------------------|--------------|--|
| Wpływy z podatków w tym | 13 427 500,00 | 7 383 468,54 | 54,99 | 17,87 |
| 1.Podatek od nieruchomości | 12 732 500,00 | 6 980 035,33 | 54,82 | |
| 2.Podatek rolny | 205 000,00 | 144 892,84 | 70,68 | |
| 3.Podatek leśny | 220 000,00 | 116 577,52 | 52,99 | |
| 4.Podatek od śr. transportowych | 270 000,00 | 141 962,85 | 52,58 | |
| Dochody z mienia gminnego w tym: | 999 716,00 | 417 856,38 | 41,80 | 1,01 |
| 1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego | 669 228,00 | 315 563,15 | 47,15 | |
| 2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i służebność | 120 600,00 | 65 740,11 | 54,51 | |
| 3.Sprzedaż mienia gminnego | 172 188,00 | 17 526,50 | 10,18 | |
| 4. Wpływy za miejsca grzebalne | 30 000,00 | 13 652,78 | 45,51 | |
| 5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie | 7 700,00 | 5 373,84 | 69,79 | |
| Opłaty lokalne w tym: | 4 643 327,00 | 2 150 480,04 | 46,31 | 5,21 |
| 1.Opłata targowa | 175 627,00 | 48 468,00 | 27,60 | |
| 2.Opłata od zezwoleń na alkohol | 420 000,00 | 300 870,38 | 71,64 | |
| 3.Opłata od posiadania psów | 900,00 | 627,00 | 69,67 | |
| 4.Opłata za zajęcie pasa drogowego | 46 800,00 | 40 522,01 | 86,59 | |
| 5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4 000 000,00 | 1 759 992,65 | 44,00 | |
| Pozostałe opłaty i podatki w tym | 711 400,00 | 382 892,33 | 53,82 | 0,93 |
| 1.Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych | 639 000,00 | 341 462,14 | 53,44 | |
| 2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej | 47 400,00 | 12 680,19 | 26,75 | |
| 3.Podatek od spadków i darowizn | 25 000,00 | 28 750,00 | 115,00 | |
| Pozostałe dochody w tym: | 3 133 166,00 | 854 856,47 | 27,28 | 2,07 |
| 1.Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku | 1 366 620,00 | 400 144,46 | 29,28 | |
| 2.Pozostałe różne dochody w tym : | 1 766 546,00 | 454 712,01 | 25,74 | |
| a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam | 90 000,00 | 42 826,83 | 47,59 | |
| b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe | 549 199,00 | 143 046,15 | 26,05 | |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| c. wpływy z usług opiekuńczych | 120 000,00 | 61 908,82 | 51,59 | |
| d. wpływy z danych osobowych, karta dużej rodziny, specjalistycznych usług opiekuńczych 5%, | 0,00 | 48,64 | - | |
| e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 73 501,13 | 73,50 | |
| 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). | 157 247,00 | 96 591,65 | 61,43 | |
| g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 15 500,00 | 16 111,81 | 103,95 | |
| h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej | 15 000,00 | 10 612,84 | 70,75 | |
| i. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego | 19 600,00 | 10 064,14 | 51,35 | |
| j. dywidendy | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa | 15 823 935,00 | 6 977 154,91 | 44,09 | 21,07 |
| 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej | 992 800,00 | 631 691,91 | 63,63 | |
| 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 831 135,00 | 6 345 463,00 | 42,78 | |
| I Ogółem dochody własne gminy | 38 739 044,00 | 18 166 708,67 | 46,90 | |
| II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym: | 20 275 282,00 | 12 042 752,00 | 59,40 | 29,15 |
| subwencja oświatowa | 16 510 970,00 | 10 160 600,00 | 61,54 | |
| subwencja wyrównawcza | 3 683 127,00 | 1 841 562,00 | 50,00 | |
| subwencja równoważąca | 81 185,00 | 40 590,00 | 50,00 | |
| III Dotacje na zadania zlecone | 21 906 171,79 | 10 184 273,24 | 46,49 | 24,65 |
| IV Dotacje - porozumienia z JST | 104 122,18 | 64 118,18 | 61,58 | 0,16 |
| V. Dotacja - porozumienia z AR | 1 513 426,00 | 727 852,04 | 48,09 | 1,76 |
| VI. Pozostałe dotacje celowe | 611 233,00 | 123 608,96 | 20,22 | 0,30 |
| Dochody ogółem | 83 149 278,97 | 41 309 313,09 | 49,68 | 100,00 |
| w tym: | | | | |
| bieżące | 82 539 466,97 | 41 286 571,53 | 50,02 | |
| majątkowe | 609 812,00 | 22 741,56 | 3,73 | |
| Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w tym: | 11 002 541,62 | 8 002 541,62 | 72,73 | |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 7 000 000,00 | 4 000 000,00 | 57,14 | |
| Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 46 819,55 | 46 819,55 | 100,00 | |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 955 722,07 | 3 955 722,07 | 100,00 | |
| Ogółem | 94 151 820,59 | 49 311 854,71 | 52,37 | |

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA

 Mirosław Wesołek

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2020-30.06.2020

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Należności pozostałe do zapłaty | | Wykonanie % |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | w tym: | | |
| | | | | | | ogółem | zaległości | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dochody bieżące | | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 78 809,94 | 77 928,96 | 656,23 | 656,23 | 98,88 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 78 809,94 | 77 928,96 | 656,23 | 656,23 | 98,88 |
| | | 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 | 3 600,00 | 2 715,73 | 346,35 | 346,35 | 75,44 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,29 | 78,96 | 78,96 | - |
| | | 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 | 75 209,94 | 75 209,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 139 312,00 | 53 351,83 | 292,44 | 142,44 | 38,30 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 41 812,00 | 9 987,03 | 0,00 | 0,00 | 23,89 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 700,00 | 2 439,03 | 0,00 | 0,00 | 42,79 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 36 112,00 | 7 548,00 | 0,00 | 0,00 | 20,90 |

| | | | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 39 996,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 80 000,00 | 39 996,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 500,00 | 3 368,80 | 292,44 | 142,44 | 19,25 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 17 500,00 | 3 365,00 | 150,00 | 0,00 | 19,23 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,80 | 142,44 | 142,44 | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 826 862,00 | 415 098,98 | 1 290 983,52 | 1 141 496,98 | 50,20 |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 584 602,00 | 277 369,43 | 1 139 337,59 | 1 065 423,91 | 47,45 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 9 456,19 | 89 872,84 | 89 008,04 | 157,60 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 1 078,70 | 26 907,39 | 26 907,39 | 17,98 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200,00 | 243,70 | 0,00 | 0,00 | 20,31 |
| | 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 | 502 512,00 | 214 872,37 | 748 006,22 | 682 973,02 | 42,76 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 000,00 | 14 859,88 | 274 551,14 | 266 535,46 | 46,44 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 36 890,00 | 36 858,59 | 0,00 | 0,00 | 99,91 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 242 260,00 | 137 729,55 | 151 645,93 | 76 073,07 | 56,85 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 17 600,00 | 16 235,52 | 0,00 | 0,00 | 92,25 |
| | 0550 | Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 103 000,00 | 49 289,53 | 95 360,22 | 33 010,39 | 47,85 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 384,15 | 5 587,87 | 4 837,87 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,90 | 3 722,82 | 3 722,82 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| | | | | 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 | 117 060,00 | 71 351,32 | 24 039,03 | 12 663,47 | 60,95 |
| | 0750 | | | | | | | | |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 600,00 | 20,98 | 22 764,33 | 21 838,52 | 0,46 |
| | | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 447,15 | 171,66 | 0,00 | - |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 13 652,78 | 0,00 | 0,00 | 45,51 |
| | 71035 | | | Cmentarze | 30 000,00 | 13 652,78 | 0,00 | 0,00 | 45,51 |
| | | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 | 13 652,78 | 0,00 | 0,00 | 45,51 |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 286 484,00 | 144 860,13 | 12 884,95 | 4 762,54 | 50,56 |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 188 020,00 | 94 019,95 | 0,00 | 0,00 | 50,01 |
| | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami | 188 020,00 | 94 006,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) | 8 120,00 | 7 906,61 | 1 917,55 | 1 917,55 | 97,37 |
| | | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | - |
| | | 0630 | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | - |
| | | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 260,01 | 260,01 | - |
| | | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 27,80 | 27,80 | - |
| | | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 8,74 | 8,74 | - |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 4 920,00 | 5 058,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,82 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 100,00 | 2 847,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,86 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 344,00 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,54 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 344,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,03 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 42 835,39 | 10 967,40 | 2 844,99 | 47,59 | |
| | 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 | 105,59 | 105,59 | - | |
| | 0830 | Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama) | 90 000,00 | 42 826,83 | 9 578,85 | 1 456,44 | 47,59 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8,56 | 250,26 | 250,26 | - | |
| | 0970 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 032,70 | 1 032,70 | - | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 533,00 | 147 513,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 036,00 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 | |
| | 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 | 4 036,00 | 2 016,00 | 0,00 | 0,00 | 49,95 | |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 77 482,00 | 77 482,00 | 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 | 77 482,00 | 77 482,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 015,00 | 68 015,00 | 0,00 | 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 | 68 015,00 | 68 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 850,00 | 4 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,97 |
| 75414 | Obrona cywilna | 8 850,00 | 4 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,97 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami | 8 850,00 | 4 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,97 |
| 756 | Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 126 561,00 | 15 258 659,57 | 9 731 864,09 | 2 019 959,27 | 49,02 | |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 47 400,00 | 12 700,07 | 30 486,86 | 15 394,86 | 26,79 | |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 47 400,00 | 12 680,19 | 30 486,86 | 15 394,86 | 26,75 | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 19,88 | 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 | 9 525 299,00 | 4 704 693,84 | 6 399 626,83 | 932 820,35 | 49,39 | |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 732 500,00 | 4 420 190,61 | 6 140 047,93 | 932 632,35 | 50,62 | |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 11 000,00 | 6 344,70 | 3 782,30 | 24,00 | 57,68 | |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 198 000,00 | 100 772,00 | 100 384,00 | 26,00 | 50,89 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 110 000,00 | 74 969,40 | 20 914,60 | 113,00 | 68,15 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 060,00 | 25,00 | 25,00 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 452,40 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 473 799,00 | 100 703,63 | 134 473,00 | 0,00 | 21,25 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 201,10 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 173 227,00 | 3 190 495,48 | 3 176 925,00 | 1 067 868,53 | 61,67 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 000 000,00 | 2 559 844,72 | 2 822 610,97 | 1 019 729,73 | 64,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 194 000,00 | 138 548,14 | 60 519,37 | 12 915,69 | 71,42 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 22 000,00 | 15 805,52 | 6 120,32 | 989,91 | 71,84 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 160 000,00 | 66 993,45 | 86 470,20 | 25 760,20 | 41,87 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 | 28 750,00 | 46 962,00 | 4 105,00 | 115,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadanie psów | 900,00 | 627,00 | 0,00 | 0,00 | 69,67 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 175 627,00 | 48 468,00 | 0,00 | 0,00 | 27,60 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 562 600,00 | 310 193,17 | 5 595,14 | 4 368,00 | 55,14 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 100,00 | 4 205,78 | 0,00 | 0,00 | 34,76 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 | 16 806,00 | 148 647,00 | 0,00 | 80,03 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 253,70 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 556 700,00 | 373 615,27 | 124 825,40 | 3 875,53 | 67,11 |
| | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 76 400,00 | 30 208,97 | 0,00 | 0,00 | 39,54 |
| | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 420 000,00 | 300 870,38 | 121 988,87 | 1 050,00 | 71,64 |
| | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 46 800,00 | 40 522,01 | 2 494,88 | 2 483,88 | 86,59 |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 13 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,81 |
| | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,91 | 341,65 | 341,65 | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 823 935,00 | 6 977 154,91 | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 831 135,00 | 6 345 463,00 | 0,00 | 0,00 | 42,78 |
| | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 992 800,00 | 631 691,91 | 0,00 | 0,00 | 63,63 |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 282 082,00 | 12 048 864,25 | 0,00 | 0,00 | 59,41 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 510 970,00 | 10 160 600,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 510 970,00 | 10 160 600,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 683 127,00 | 1 841 562,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 683 127,00 | 1 841 562,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 800,00 | 6 112,25 | 0,00 | 0,00 | 89,89 |
| | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 5 800,00 | 5 713,25 | 0,00 | 0,00 | 98,50 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 39,90 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 81 185,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 81 185,00 | 40 590,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

| 801 | Oświata i wychowanie | 1 951 329,08 | 856 294,70 | 18 219,80 | 1 755,50 | 43,88 |
|-------|---|--------------|------------|-----------|----------|-------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 162 104,00 | 92 529,11 | 0,00 | 0,00 | 57,08 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | 30 324,00 | 18 309,97 | 0,00 | 0,00 | 60,38 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 39,70 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 7 092,00 | 4 380,08 | 0,00 | 0,00 | 61,76 |
| | 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. | 124 688,00 | 69 688,00 | 0,00 | 0,00 | 55,89 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. | 93 248,00 | 48 096,02 | 97,00 | 0,00 | 51,58 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 1 472,00 | 97,00 | 0,00 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 93 248,00 | 46 624,02 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 80104 | Przedszkola | 711 275,00 | 316 861,07 | 4 632,00 | 162,00 | 44,55 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 161 270,00 | 43 001,00 | 4 632,00 | 162,00 | 26,66 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 944,00 | 1 655,30 | 0,00 | 0,00 | 85,15 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 25,68 | 0,00 | 0,00 | - |
| | Wpływy z różnych dochodów | 5 790,00 | 1 043,59 | 0,00 | 0,00 | 18,02 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 542 271,00 | 271 135,50 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---|
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 823 750,00 | 253 311,90 | 13 490,80 | 1 593,50 | 30,75 | - |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 823 750,00 | 253 311,90 | 13 490,80 | 1 593,50 | 30,75 | - |
| 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 | 12 911,00 | 6 455,52 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 12 911,00 | 6 455,52 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | - |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 139 041,08 | 139 041,08 | 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 | 139 041,08 | 139 041,08 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 400,00 | 763,08 | 0,00 | 0,00 | 190,77 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 363,08 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 363,08 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 85195 | Pozostała działalność | 400,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 891 861,77 | 471 737,50 | 4 380,65 | 3 563,81 | 52,89 | - |
| 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 | 18 744,00 | 10 796,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 18 744,00 | 10 796,00 | 0,00 | 0,00 | 57,60 | - |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|----------|----------|----------|-------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe | i | 220 000,00 | 100 690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,77 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 350,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | | 220 000,00 | 100 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,61 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 2 117,77 | 671,60 | 3 563,81 | 3 563,81 | 3 563,81 | 31,71 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | 1 500,00 | 404,78 | 3 563,81 | 3 563,81 | 3 563,81 | 26,99 |
| 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 | | 617,77 | 255,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,31 |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 201 000,00 | 123 086,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,24 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | 3 000,00 | 1 406,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,89 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | | 198 000,00 | 121 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,45 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 186 000,00 | 96 727,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 0,00 | 275,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | | 186 000,00 | 96 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,75 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 129 000,00 | 69 138,82 | 460,46 | 460,46 | 0,00 | 53,60 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 120 000,00 | 61 908,82 | 460,46 | 460,46 | 0,00 | 51,59 |
| 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 | | 9 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 60 013,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 120 000,00 | 60 013,00 | 0,00 | 0,00 | 50,01 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 10 612,84 | 356,38 | 0,00 | 70,75 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 15 000,00 | 10 612,84 | 356,38 | 0,00 | 70,75 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 7 308,00 | 500,00 | 500,00 | 73,08 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 7 308,00 | 500,00 | 500,00 | 73,08 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | - |
| 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 10 000,00 | 7 008,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08 |
| 855 | | Rodzina | 21 829 366,00 | 9 844 784,28 | 1 739 818,24 | 1 730 834,72 | 45,10 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 17 324 800,00 | 7 874 036,56 | 569,15 | 569,15 | 45,45 |
| 0900 | | Wpływy z 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 | 5 800,00 | 507,56 | 569,15 | 569,15 | 8,75 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 9 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77,78 |
| 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 | 17 310 000,00 | 7 865 029,00 | 0,00 | 0,00 | 45,44 |
| 2910 | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 508 600,00 | 1 856 225,56 | 1 729 430,09 | 1 728 782,57 | 52,91 |
| 0900 | Wpływy z 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 | 0,00 | 2 165,73 | 264,38 | 264,38 | - |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 188,50 | 1 433,53 | 786,01 | - |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami | 3 487 000,00 | 1 839 209,00 | 0,00 | 0,00 | 52,74 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 600,00 | 10 064,14 | 1 727 732,18 | 1 727 732,18 | 51,35 |
| 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 | 2 000,00 | 2 598,19 | 0,00 | 0,00 | 129,91 |
| 85503 | Karta dużej rodziny | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,69 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85504 | Wspieranie rodzin | 520 000,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 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 | 520 000,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie złołków | 457 966,00 | 102 529,47 | 9 819,00 | 1 483,00 | 22,39 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250 000,00 | 78 581,56 | 7 227,00 | 1 195,00 | 31,43 |
| 0830 | Wpływy z usług | 131 600,00 | 23 778,00 | 2 592,00 | 288,00 | 18,07 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 226,00 | 162,19 | 0,00 | 0,00 | 71,77 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 76 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 18 000,00 | 10 768,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 |
| | 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 | 18 000,00 | 10 768,00 | 0,00 | 0,00 | 59,82 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 865 737,18 | 1 883 539,79 | 1 887 637,65 | 189 858,99 | 38,71 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 700,00 | 5 376,40 | 0,61 | 0,61 | 69,82 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 700,00 | 5 373,84 | 0,00 | 0,00 | 69,79 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,56 | 0,61 | 0,61 | - |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 028 000,00 | 1 774 795,31 | 1 887 637,04 | 189 858,38 | 44,06 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 000,00 | 1 759 992,65 | 1 864 498,21 | 188 337,55 | 44,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 333,33 | 1 333,33 | - |
| | 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 | 120,00 | 120,00 | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 3 132,00 | 67,50 | 67,50 | 62,64 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|-----------|------|--------|
| 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 | 600,00 | 594,36 | 0,00 | 0,00 | 99,06 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 200,00 | 1 855,67 | 21 618,00 | 0,00 | 29,93 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 79,89 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 200,00 | 9 140,74 | 0,00 | 0,00 | 56,42 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 800,00 | 1 062,50 | 0,00 | 0,00 | 132,81 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych | 800,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 109,38 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 615,00 | 9 615,61 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 615,00 | 9 615,61 | 0,00 | 0,00 | 100,01 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0740 | Wpływy z dywidendy | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 73 501,13 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 73 501,13 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. | 500,00 | 66,66 | 0,00 | 0,00 | 13,33 |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 66,66 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 19 122,18 | 19 122,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego. | 19 122,18 | 19 122,18 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 379,00 | 56 008,71 | 150,58 | 0,58 | 92,76 |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 921,00 | 53 920,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 53 921,00 | 53 920,96 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 458,00 | 2 087,75 | 150,58 | 0,58 | 32,33 |
| | 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 | 6 088,00 | 2 005,07 | 150,00 | 0,00 | 32,93 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7,19 | 0,58 | 0,58 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 61,30 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 370,00 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | 3,84 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 400,00 | 1 783,97 | 1 843,94 | 1 703,94 | 127,43 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 1 400,00 | 1 783,97 | 1 843,94 | 1 703,94 | 127,43 |
| | 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 | 1 400,00 | 1 620,00 | 840,00 | 700,00 | 115,71 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 14,03 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 163,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Dochody bieżące | 82 539 466,97 | 41 286 571,53 | 14 689 232,09 | 5 095 235,00 | 50,02 |

Dochody majątkowe

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 434 324,00 | 13 705,82 | 451,02 | 0,00 | 3,16 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 434 324,00 | 13 705,82 | 451,02 | 0,00 | 3,16 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 700,00 | 13 705,82 | 451,02 | 0,00 | 806,22 |
| | | 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. | 432 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 000,00 | 3 639,40 | 640,87 | 246,55 | 2,14 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 170 000,00 | 3 639,40 | 640,87 | 246,55 | 2,14 |
| | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 215,06 | 640,87 | 246,55 | - |
| | | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 170 000,00 | 3 424,34 | 0,00 | 0,00 | 2,01 |
| 750 | | Różne rozliczenia | 488,00 | 396,34 | 0,00 | 0,00 | 81,22 |
| | | 75085 Różne rozliczenia finansowe | 488,00 | 396,34 | 0,00 | 0,00 | 81,22 |
| | | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 488,00 | 396,34 | 0,00 | 0,00 | 81,22 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dochody majątkowe | | | 609 812,00 | 22 741,56 | 1 091,89 | 246,55 | 3,73 |
| Dochody ogółem | | | 83 149 278,97 | 41 309 313,09 | 14 690 323,98 | 5 095 481,55 | 49,68 |

Wykonanie dochodów

Załącznik Nr 3

**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
 innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

za okres od 01.01.2020 - 30.06.2020

| | | | | | | w zł | |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|--|
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. | |
| 010 | | | Rolnictwo i Leśnictwo | 75 209,94 | 75 209,94 | 100,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 75 209,94 | 75 209,94 | 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 | 75 209,94 | 75 209,94 | 100,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 533,00 | 147 513,00 | 98,65 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 036,00 | 2 016,00 | 49,95 | |
| | | 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 | 4 036,00 | 2 016,00 | 49,95 | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 77 482,00 | 77 482,00 | | |
| | | 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 | 77 482,00 | 77 482,00 | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 68 015,00 | 68 015,00 | 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 | 68 015,00 | 68 015,00 | 100,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | - | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | - | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|--------------|--------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 850,00 | 4 422,00 | 49,97 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 850,00 | 4 422,00 | 49,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami | 8 850,00 | 4 422,00 | 49,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 139 041,08 | 139 041,08 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 139 041,08 | 139 041,08 | 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 | 139 041,08 | 139 041,08 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 400,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 852 | | | Opieka społeczna | 9 617,77 | 7 455,22 | 77,52 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 617,77 | 255,22 | 41,31 |
| | | 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 | 617,77 | 255,22 | 41,31 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 7 200,00 | 80,00 |
| | | 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 | 9 000,00 | 7 200,00 | 80,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 335 000,00 | 9 716 226,00 | 45,54 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 17 310 000,00 | 7 865 029,00 | 45,44 |
| | | 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 | 17 310 000,00 | 7 865 029,00 | 45,44 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 487 000,00 | 1 839 209,00 | 52,74 |
| | | 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 | 3 487 000,00 | 1 839 209,00 | 52,74 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85504 | | Wspieranie rodzin | 520 000,00 | 1 220,00 | 0,23 |
| | | 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 | 520 000,00 | 1 220,00 | 0,23 |
| | 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 | 18 000,00 | 10 768,00 | 59,82 |
| | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami | 18 000,00 | 10 768,00 | 59,82 |
| | | | Razem | 21 906 171,79 | 10 184 273,24 | 46,49 |

Skarbnik Gminy Ozimek **BURMISTRZ OZIMKA**

Maria Blahuta
Maria Blahuta

Mirosław Wieszolek
Mirosław Wieszolek

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku
 za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 rok**

| w złotych | | | | | |
|------------|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 75 209,94 | 75 209,94 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 75 209,94 | 75 209,94 | 100,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 209,94 | 75 209,94 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 474,70 | 1 474,70 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 735,24 | 73 735,24 | 100,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 817,00 | 79 907,00 | 50,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 443,00 | 12 218,00 | 50,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 760,00 | 1 881,00 | 50,0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 533,00 | 76 067,99 | 50,9 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 036,00 | 2 016,00 | 50,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 036,00 | 2 016,00 | 50,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 431,00 | 1 716,00 | 50,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524,00 | 264,00 | 50,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81,00 | 36,00 | 44,4 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 77 482,00 | 6 036,99 | 7,8 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 732,00 | 6 036,99 | 41,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 232,00 | 6 036,99 | 45,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich | 68 015,00 | 68 015,00 | 100,0 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 395,00 | 37 395,00 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 395,00 | 37 395,00 | 100,0 |
| | | II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 159,92 | 12 159,92 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 619,37 | 1 619,37 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220,55 | 220,55 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 320,00 | 10 320,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 460,05 | 18 460,05 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 470,40 | 14 470,40 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 367,73 | 3 367,73 | 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 | 467,00 | 467,00 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 8 850,00 | 4 422,00 | 50,0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 850,00 | 4 422,00 | 50,0 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 850,00 | 4 422,00 | 50,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 522,00 | 3 758,00 | 50,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 151,00 | 574,00 | 49,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | 90,00 | 50,8 |
| 801 | | Oświata i wychowania | 139 041,08 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 139 041,08 | 0,00 | 0,0 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 041,08 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 376,63 | 0,00 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 137 664,45 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 617,77 | 6 077,22 | 63,2 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 617,77 | 255,22 | 41,3 |
| | | I Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 605,41 | 250,12 | 41,3 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 605,41 | 250,12 | 41,3 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12,36 | 5,10 | 41,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,36 | 5,10 | 41,3 |
| | 85228 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 5 822,00 | 64,7 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9 000,00 | 5 822,00 | 64,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 822,00 | 64,7 |
| 855 | | Rodzina | 21 335 000,00 | 9 664 048,02 | 45,3 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 17 310 000,00 | 7 830 107,59 | 45,2 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 133 540,00 | 37 785,37 | 28,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 359,00 | 25 704,22 | 25,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 250,00 | 6 249,55 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 846,00 | 4 913,95 | 26,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 845,00 | 692,69 | 24,3 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 240,00 | 224,96 | 6,9 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 595,00 | 1 341,00 | 9,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 595,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 178,30 | 3,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 162,70 | 72,7 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 162 865,00 | 7 790 981,52 | 45,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 162 865,00 | 7 790 981,52 | 45,4 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--------------|------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 487 000,00 | 1 822 390,13 | 52,3 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 268 063,00 | 157 011,51 | 58,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 179,00 | 30 147,24 | 40,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 788,00 | 12 673,27 | 99,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 300,00 | 113 463,41 | 63,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 796,00 | 727,59 | 40,5 |
| | | II Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 218 937,00 | 1 665 378,62 | 51,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 218 937,00 | 1 665 378,62 | 51,7 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 520 000,00 | 1 200,00 | 0,2 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 343,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 330,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 327,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | II Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 504 000,00 | 1 200,00 | 0,2 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 504 000,00 | 1 200,00 | 0,2 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 000,00 | 10 350,00 | 57,5 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 10 350,00 | 57,5 |
| | | Razem: | 21 906 171,79 | 9 920 231,17 | 45,3 |

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta
Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek
Mirosław Wieszołek

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 za okres od 01.01.2020 - 30.06.2020**

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie % |
|-------|--------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 | 39 996,00 | 50,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 39 996,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego . | 80 000,00 | 39 996,00 | 50,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 122,18 | 24 122,18 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 122,18 | 19 122,18 | 100,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 19 122,18 | 19 122,18 | 100,00 |
| | | | Dochody ogółem | 104 122,18 | 64 118,18 | 61,58 |

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta
 Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirostaw Wieszołek
 Mirostaw Wieszołek

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
 za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 9 194,40 | 23,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale: 60014 | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| | | 1. Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 122,18 | 24 122,18 | 100,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 5 000,00 | 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) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale: 90015 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 1. Sołectwo Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki ul. Poliwodzka | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 19 122,18 | 19 122,18 | 100,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 122,18 | 19 122,18 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 622,18 | 12 622,18 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale: 90095 | 19 122,18 | 19 122,18 | 100,0 |
| | | 1. Sołectwo Antoniów – Zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami | 4 331,08 | 4 331,08 | 100,0 |
| | | 2. Sołectwo Chobie-Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 3. Sołectwo Jedlice – Montaż huśtawki bocianie gniazdo oraz zabawki kółko i krzyżyk | 4 791,10 | 4 791,10 | 100,0 |
| | | 4. Sołectwo Pustków – Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | Razem: | 104 122,18 | 33 316,58 | 50,0 |

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2020 - 30.06.2020**

Załącznik Nr 5

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 36 112,00 | 7 548,00 | 20,90 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 36 112,00 | 7 548,00 | |
| | | 2170 | | 36 112,00 | 7 548,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 648 430,00 | 324 215,04 | 50,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych | 93 248,00 | 46 624,02 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 93 248,00 | 46 624,02 | 50,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 542 271,00 | 271 135,50 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 542 271,00 | 271 135,50 | 50,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 911,00 | 6 455,52 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 12 911,00 | 6 455,52 | 50,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 742 744,00 | 389 081,00 | 52,38 |
| | 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 | 18 744,00 | 10 796,00 | 57,60 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 18 744,00 | 10 796,00 | 57,60 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000,00 | 100 340,00 | 45,61 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 220 000,00 | 100 340,00 | 45,61 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 198 000,00 | 121 680,00 | 61,45 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 198 000,00 | 121 680,00 | 61,45 |
| | 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 186 000,00 | 96 252,00 | 57,60 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 186 000,00 | 96 252,00 | 51,75 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 60 013,00 | 50,01 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 120 000,00 | 60 013,00 | 50,01 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 7 008,00 | 70,08 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 7 008,00 | 70,08 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 10 000,00 | 7 008,00 | 70,08 |
| 855 | | | Rodzina | 76 140,00 | 82 350,00 | 108,16 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 76 140,00 | 82 350,00 | 108,16 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych) | 76 140,00 | 82 350,00 | 108,16 |
| | | | Razem | 1 513 426,00 | 810 202,04 | 53,53 |

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha
Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek
Mirosław Wieszolek

Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 600 | | Transport i łączność | 1 961 774,02 | 1 053 814,14 | 53,72 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 36 112,00 | 7 548,00 | 20,90 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 112,00 | 7 548,00 | 20,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 112,00 | 7 548,00 | 20,90 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60016: | 36 112,00 | 7 548,00 | 20,90 |
| | | 1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej | 36 112,00 | 7 548,00 | 20,90 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 925 662,02 | 1 046 266,14 | 54,33 |
| | | 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) | 1 925 662,02 | 1 046 266,14 | 54,33 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 925 662,02 | 1 046 266,14 | 54,33 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60016: | 1 925 662,02 | 1 046 266,14 | 54,33 |
| | | 4. Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów | 1 925 662,02 | 1 046 266,14 | 54,33 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 648 430,00 | 324 115,04 | 49,98 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93 248,00 | 46 624,02 | 50,00 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 248,00 | 46 624,02 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 070,00 | 40 035,02 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 178,00 | 6 589,00 | 50,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 542 271,00 | 271 135,50 | 50,00 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 542 271,00 | 271 135,50 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 394,00 | 231 697,00 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 877,00 | 39 438,50 | 50,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 911,00 | 6 355,52 | 49,23 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 911,00 | 6 355,52 | 49,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 081,00 | 5 540,52 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 830,00 | 815,00 | 44,54 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 742 744,00 | 384 255,57 | 51,7 |
| | 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 | 18 744,00 | 10 669,62 | 56,9 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 744,00 | 10 669,62 | 56,9 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 744,00 | 10 669,62 | 56,9 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000,00 | 98 279,67 | 44,7 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | I Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 98 279,67 | 44,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 000,00 | 98 279,67 | 44,7 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 198 000,00 | 121 021,92 | 61,1 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 198 000,00 | 121 021,92 | 61,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 198 000,00 | 121 021,92 | 61,1 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 186 000,00 | 96 252,00 | 51,7 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 186 000,00 | 96 252,00 | 51,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 000,00 | 96 252,00 | 51,7 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 58 032,36 | 48,4 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 58 032,36 | 48,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 000,00 | 57 534,00 | 49,2 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 | 498,36 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 498,36 | 16,6 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 7 008,00 | 70,1 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 7 008,00 | 70,1 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 7 008,00 | 70,1 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 500,00 | 7 008,00 | 73,8 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 76 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 76 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 140,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem: | | | 3 439 088,02 | 1 769 192,75 | 51,4 |

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA

 Mirosław Wieszolek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 rok

| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | w złotych | |
|-----------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|-----------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 147 029,94 | 111 590,98 | 75,9 | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 30 000,00 | 8 863,38 | 29,5 | | |
| | | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 8 863,38 | 29,5 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 8 863,38 | 29,5 | | |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale 01008 : | 30 000,00 | 8 863,38 | 29,5 | | |
| | | | 1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych | 30 000,00 | 8 863,38 | 29,5 | | |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 36 500,00 | 24 350,47 | 66,7 | | |
| | | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 500,00 | 24 350,47 | 66,7 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 24 350,47 | 69,6 | | |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale 01022 : | 36 500,00 | 24 350,47 | 66,7 | | |
| | | | 1.Usuwanie padliny | 6 000,00 | 5 670,00 | 94,5 | | |
| | | | 2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt | 30 500,00 | 18 680,47 | 61,2 | | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 2 867,19 | 57,3 | | |
| | | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 2 867,19 | 57,3 | | |
| | 2850 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 000,00 | 2 867,19 | 57,3 | | |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale 01030 : | 5 000,00 | 2 867,19 | 57,3 | | |
| | | | 1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 5 000,00 | 2 867,19 | 57,3 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 75 529,94 | 75 509,94 | 100,0 | | |
| | | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 529,94 | 75 509,94 | 100,0 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 794,70 | 1 774,70 | 98,9 | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 73 735,24 | 73 735,24 | 100,0 | | |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale 01095 : | 75 529,94 | 75 509,94 | 100,0 | | |
| | | | 1.Pozostała działalność | 320,00 | 300,00 | 93,8 | | |
| | | | 2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych | 75 209,94 | 75 209,94 | 100,0 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 605 612,00 | 182 995,79 | 30,2 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 108 112,00 | 16 357,27 | 15,1 | | |
| | | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 108 112,00 | 16 357,27 | 15,1 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 108 112,00 | 16 357,27 | 15,1 | | |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale 60004 : | 108 112,00 | 16 357,27 | 15,1 | | |
| | | | 1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej AR | 36 112,00 | 7 548,00 | 20,9 | | |
| | | | 2. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej | 72 000,00 | 8 809,27 | 12,2 | | |

| | | | | |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 9 194,40 | 23,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 60014 : | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| | 1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta | 80 000,00 | 9 194,40 | 11,5 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 417 500,00 | 157 444,12 | 37,7 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 417 500,00 | 157 444,12 | 37,7 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 103,57 | 5,2 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 26 944,55 | 20,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 500,00 | 130 396,00 | 45,7 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 60016 : | 417 500,00 | 157 444,12 | 37,7 |
| | 1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich | 100 000,00 | 24 692,47 | 24,7 |
| | 2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich | 130 000,00 | 54 163,45 | 41,7 |
| | 3. Wycinka drzew w pasie drogowym | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów | 167 000,00 | 75 956,00 | 45,5 |
| | 5. Utrzymanie przystanków | 7 500,00 | 2 632,20 | 35,1 |
| 00 | Gospodarka mieszkaniowa | 738 700,00 | 380 851,86 | 51,6 |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 690 700,00 | 335 382,16 | 48,6 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 690 700,00 | 335 382,16 | 48,6 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 657,98 | 9,4 |
| 4260 | Zakup energii | 253 700,00 | 131 996,29 | 52,0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 23 075,94 | 25,6 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 200,00 | 55 224,31 | 54,0 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 614,28 | 21,9 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 70 000,00 | 36 664,14 | 52,4 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 110 000,00 | 58 251,22 | 53,0 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. | 45 000,00 | 26 923,00 | 59,8 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 1 975,00 | 19,8 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 70001 : | 690 700,00 | 335 382,16 | 48,6 |
| | 1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego | 143 500,00 | 55 748,71 | 38,8 |
| | 2. Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania | 335 000,00 | 182 582,17 | 54,5 |
| | 3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Oзимku | 161 000,00 | 82 482,06 | 51,2 |
| | 4. Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM | 28 000,00 | 10 023,00 | 35,8 |
| | 5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe | 5 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych | 18 000,00 | 4 546,22 | 25,3 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 48 000,00 | 45 469,70 | 94,7 |
| | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 48 000,00 | 45 469,70 | 94,7 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 | 12 680,30 | 88,7 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 33 500,00 | 32 689,40 | 97,6 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 100,00 | 50,0 |
| | Zadania realizowane w rozdziale 70005 : | 48 000,00 | 45 469,70 | 94,7 |
| | 1. Szacunki gruntów i nieruchomości | 11 500,00 | 9 500,00 | 82,6 |
| | 2. Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | 4 000,00 | 3 990,20 | 99,8 |
| | 3. Użytkowanie wieczyste - opłaty | 29 000,00 | 28 699,20 | 99,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4.Koszty opłat notarialnych | 3 500,00 | 3 280,30 | 93,7 |
| 710 | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 200,00 | 39 663,30 | 33,8 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 98 600,00 | 30 663,30 | 31,1 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 000,00 | 2 538,00 | 21,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 2 538,00 | 21,2 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 600,00 | 28 125,30 | 32,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 600,00 | 27 859,70 | 32,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 265,60 | 13,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 71004 : | 98 600,00 | 30 663,30 | 31,1 |
| | | 1.Podział geodezyjny działek | 12 500,00 | 4 920,00 | 39,4 |
| | | 2.Wypisy z rejestru gruntów | 1 500,00 | 1 015,60 | 67,7 |
| | | 3. Zakup map | 1 600,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, Części Antoniowa oraz wsi Schodnia- kontynuacja | 18 000,00 | 2 000,00 | 11,1 |
| | | 5.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego | 21 000,00 | 10 300,00 | 49,0 |
| | | 6.Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe) | 14 000,00 | 10 927,70 | 78,1 |
| | | 7. Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 18 600,00 | 9 000,00 | 48,4 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 600,00 | 9 000,00 | 48,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 600,00 | 9 000,00 | 48,4 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 71035: | 18 600,00 | 9 000,00 | 48,4 |
| | | 1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych | 18 600,00 | 9 000,00 | 48,4 |
| 750 | | Administracja publiczna | 8 513 596,69 | 4 232 833,48 | 49,7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 817,00 | 79 907,00 | 50,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 443,00 | 12 218,00 | 50,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 760,00 | 1 881,00 | 50,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75011 : | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,0 |
| | | 1.Zadania zlecone gminie w zakresie: spraw obywatelskich, wojskowych, obronnych, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe, w tym m.in. wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej | 188 020,00 | 94 006,00 | 50,0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 550,00 | 74 752,89 | 43,8 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000,00 | 1 345,96 | 9,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 161,76 | 23,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 184,20 | 1,8 |
| | | II Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 155 550,00 | 73 406,93 | 47,2 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155 550,00 | 73 406,93 | 47,2 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75022 : | 170 550,00 | 74 752,89 | 43,8 |
| | | 1. Diety radnych | 155 550,00 | 73 406,93 | 47,2 |
| | | 2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady | 15 000,00 | 1 345,96 | 9,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 364 895,45 | 3 207 686,14 | 50,4 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 101 000,00 | 2 557 543,44 | 50,1 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 956 750,00 | 1 870 325,69 | 47,3 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 310 000,00 | 299 175,93 | 96,5 |
| 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 82 000,00 | 38 961,00 | 47,5 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 605 150,00 | 280 336,20 | 46,3 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 93 100,00 | 36 215,93 | 38,9 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 32 528,69 | 60,2 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 251 895,45 | 645 358,96 | 51,6 |
| 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 24 043,00 | 48,1 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 254 500,00 | 86 938,13 | 34,2 |
| 4260 | | Zakup energii | 100 000,00 | 78 103,71 | 78,1 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 8 781,61 | 22,0 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 1 204,00 | 24,1 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 370 829,45 | 141 604,63 | 38,2 |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50 000,00 | 26 710,24 | 53,4 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 58 000,00 | 18 928,51 | 32,6 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 75 994,94 | 95,0 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 000,00 | 85 458,15 | 85,5 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | 17 200,00 | 16 213,00 | 94,3 |
| 4500 | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 300,00 | 3 648,00 | 50,0 |
| 4580 | | Pozostałe odsetki (zwrot nadpłaconego podatku) | 67 066,00 | 67 066,00 | 100,0 |
| 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 980,00 | 49,0 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 000,00 | 9 685,04 | 19,4 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 4 783,74 | 39,9 |
| 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12 000,00 | 4 783,74 | 39,9 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75023 : | 6 364 895,45 | 3 207 686,14 | 50,4 |
| | | 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.. | 954 400,00 | 450 148,62 | 47,2 |
| | | 2. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych itp. | 292 995,45 | 199 350,90 | 68,0 |
| | | 3. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy) | 17 000,00 | 16 045,00 | 94,4 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | 4.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru | 82 000,00 | 38 925,00 | 47,5 |
| | | 5. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osob roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń oraz weryfikacja deklaracji śmieciowych | 4 965 000,00 | 2 481 966,11 | 50,0 |
| | | 6. Świadczenia na rzecz pracowników (m.in.materiały biurowe,woda w dystrybutorach) | 12 000,00 | 4 783,74 | 39,9 |
| | | 7.Wynagrodzenie bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych | 34 000,00 | 12 650,77 | 37,2 |
| | | 8.Podatek leśny gminy | 200,00 | 168,00 | 84,0 |
| | | 9. Podatek od środków transportowych(autobusy szkolne) | 7 300,00 | 3 648,00 | 50,0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 400,00 | 18 884,10 | 22,1 |
| | | I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 83 400,00 | 16 884,10 | 20,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 400,00 | 9 695,20 | 19,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 7 188,90 | 21,8 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75075 : | 85 400,00 | 18 884,10 | 22,1 |
| | | 1.Pozostałe wydatki | 40 000,00 | 7 428,90 | 18,6 |
| | | 2. Banery reklamowe-czynsze | 5 400,00 | 2 688,00 | 49,8 |
| | | 3.Gadżety reklamowe | 30 000,00 | 7 865,00 | 26,2 |
| | | 4. Patronat Burmistrza | 10 000,00 | 902,20 | 9,0 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 325 632,00 | 617 158,65 | 46,6 |
| | | I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 206 000,00 | 560 626,64 | 46,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 000,00 | 406 648,61 | 43,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 59 296,74 | 98,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 | 78 017,19 | 48,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000,00 | 10 013,55 | 47,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 6 650,55 | 20,2 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 116 632,00 | 55 932,01 | 48,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 632,00 | 4 461,97 | 12,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 270,00 | 27,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 333,00 | 17 003,43 | 64,6 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 1 454,62 | 80,8 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 10 500,00 | 10 455,00 | 99,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 41,79 | 8,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 371,60 | 61,9 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 23 567,00 | 17 605,85 | 74,7 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 700,00 | 1 675,00 | 98,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 2 592,75 | 17,3 |
| | | III Świadczenia na rzecz osob fizycznych | 3 000,00 | 600,00 | 20,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 600,00 | 20,0 |

| | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 379 099,24 | 220 345,70 | 58,1 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000,00 | 14 722,00 | 46,0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 14 722,00 | 46,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 254 775,34 | 164 606,04 | 64,6 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 94 475,34 | 50 301,44 | 53,2 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 158 300,00 | 114 304,60 | 72,2 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 323,90 | 41 017,66 | 44,4 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 41 017,66 | 45,6 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 323,90 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75095 : | 379 099,24 | 220 345,70 | 58,1 |
| | | 1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej | 108 000,00 | 45 306,09 | 42,0 |
| | | 2. Ubezpieczenie mienia gminy | 62 000,00 | 23 367,80 | 37,7 |
| | | 3. Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad" | 12 300,00 | 6 079,10 | 49,4 |
| | | 4. Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów" | 29 500,00 | 29 415,00 | 99,7 |
| | | 5. Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny" | 17 000,00 | 16 713,90 | 98,3 |
| | | 6. Koszt ogłoszeń prasowych | 5 000,00 | 4 817,35 | 96,3 |
| | | 7. Składka do Aglomeracji Opolskiej | 38 738,00 | 38 728,80 | 100,0 |
| | | 8. Pozostałe wydatki | 15 387,00 | 14 900,00 | 96,8 |
| | | 9. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy | 90 000,00 | 41 017,66 | 45,6 |
| | | 10. Budżet Obywatelski | 1 174,24 | 0,00 | 0,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 533,00 | 76 067,99 | 50,9 |
| 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 036,00 | 2 016,00 | 50,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 036,00 | 2 016,00 | 50,0 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 431,00 | 1 716,00 | 50,0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524,00 | 264,00 | 50,4 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 81,00 | 36,00 | 44,4 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75101 : | 4 036,00 | 2 016,00 | 50,0 |
| | | 1. Aktualizacja stałego spisu wyborców | 4 036,00 | 2 016,00 | 50,0 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 77 482,00 | 6 036,99 | 7,8 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 47 450,00 | 0,00 | 50,0 |
| | | II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 300,00 | 0,00 | 7,8 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 732,00 | 6 036,99 | 0,0 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 232,00 | 6 036,99 | 0,0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 0,00 | 41,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 41,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75107 : | 77 482,00 | 6 036,99 | 0,0 |
| | | 1. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 77 482,00 | 6 036,99 | 0,0 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich | 68 015,00 | 68 015,00 | 0,0 |
| | | I Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 395,00 | 37 395,00 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37 395,00 | 37 395,00 | 100,0 |
| | | II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 159,92 | 12 159,92 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 619,37 | 1 619,37 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 220,55 | 220,55 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 320,00 | 10 320,00 | 100,0 |
| | | III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 460,08 | 18 460,08 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 470,40 | 14 470,40 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 367,73 | 3 367,73 | 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 | 467,00 | 467,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75109: | 68 015,00 | 68 015,00 | 100,0 |
| | | 1. Wybory Burmistrza | 64 796,00 | 64 796,00 | 100,0 |
| | | 2. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej | 3 219,00 | 3 219,00 | 100,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75212 : | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 417 194,80 | 249 603,51 | 59,8 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 249 344,80 | 108 398,20 | 43,5 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 800,00 | 15 596,13 | 41,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 699,56 | 35,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 800,00 | 14 896,57 | 41,6 |
| | | II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 10 035,50 | 38,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 26 000,00 | 10 035,50 | 38,6 |
| | | III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 185 544,80 | 82 766,57 | 44,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 50 128,71 | 50,1 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 344,80 | 4 970,68 | 34,7 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 750,00 | 15,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 250,00 | 3,1 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 200,00 | 19 637,18 | 45,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 2 270,25 | 37,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 4 759,75 | 52,9 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75412 : | 249 344,80 | 108 398,20 | 43,5 |
| | | 1.OSP Antoniów | 36 000,00 | 16 287,63 | 45,2 |
| | | 2.OSP Chobie | 16 086,20 | 7 690,16 | 47,8 |
| | | 3.OSP Dylaki | 16 086,20 | 2 834,76 | 17,6 |
| | | 4.OSP Krasiejów | 36 000,00 | 13 306,66 | 37,0 |
| | | 5.OSP Krzyżowa Dolina | 16 086,20 | 8 730,99 | 54,3 |
| | | 6.OSP Pustków | 16 086,20 | 2 338,54 | 14,5 |
| | | 7.OSP Schodnia | 51 000,00 | 29 547,81 | 57,9 |
| | | 8.OSP Szczedrzyk | 36 000,00 | 17 626,15 | 49,0 |
| | | 9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku | 26 000,00 | 10 035,50 | 38,6 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 8 850,00 | 4 422,00 | 50,0 |
| | | I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 850,00 | 4 422,00 | 50,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 522,00 | 3 758,00 | 50,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 151,00 | 574,00 | 49,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | 90,00 | 50,8 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75414: | 8 850,00 | 4 422,00 | 50,0 |
| | | 1.Pozostałe zadania z obrony cywilnej | 8 850,00 | 4 422,00 | 50,0 |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 159 000,00 | 136 783,31 | 86,0 |
| | | I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | II.Wydatki związane realizacją zadań statutowych | 157 500,00 | 136 783,31 | 86,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 700,00 | 132 547,08 | 88,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 91,66 | 11,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 4 144,57 | 69,1 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75478: | 159 000,00 | 136 783,31 | 86,0 |
| | | 1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 159 000,00 | 136 783,31 | 86,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 053 095,55 | 214 923,36 | 20,4 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 770 000,00 | 214 923,36 | 27,9 |
| | | I. Obsługa długu | 770 000,00 | 214 923,36 | 27,9 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 770 000,00 | 214 923,36 | 27,9 |
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 283 095,55 | 0,00 | 0,0 |
| | | I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 283 095,55 | 0,00 | 0,0 |
| | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 283 095,55 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75704: | 283 095,55 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot. kanalizacji | 283 095,55 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 192 000,00 | 10 071,02 | 5,2 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 12 000,00 | 10 071,02 | 83,9 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00 | 10 071,02 | 83,9 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 12 000,00 | 10 071,02 | 83,9 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75814 : | 12 000,00 | 10 071,02 | 83,9 |
| | | 1. Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT) | 12 000,00 | 10 071,02 | 83,9 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | Rezerwy | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75818: | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Rezerwa Ogólna (planowana) | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 252 083,08 | 13 751 566,88 | 48,7 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 023 651,00 | 8 687 251,70 | 51,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 526 402,00 | 7 211 012,79 | 49,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 367 339,00 | 5 245 702,40 | 46,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 830 527,00 | 815 516,22 | 98,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 014 026,00 | 1 032 302,45 | 51,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 281 010,00 | 100 986,72 | 35,9 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 400,00 | 2 866,00 | 44,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 100,00 | 13 639,00 | 50,3 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 136 249,00 | 1 349 804,03 | 63,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 556,00 | 106 145,65 | 57,2 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 688,00 | 124 446,00 | 99,8 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 501,00 | 3 123,62 | 18,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 779 250,00 | 471 201,24 | 60,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 202 500,00 | 51 151,38 | 25,3 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 1 460,00 | 13,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 400,00 | 71 010,69 | 84,1 |
| | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16 500,00 | 7 962,46 | 48,3 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 982,86 | 22,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 11 854,87 | 44,7 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 667 154,00 | 499 526,78 | 74,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 600,00 | 638,48 | 3,6 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 361 000,00 | 126 434,88 | 35,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 361 000,00 | 126 434,88 | 35,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80101: | 17 023 651,00 | 8 687 251,70 | 51,0 |
| | | 1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych | 16 898 663,00 | 8 562 505,70 | 50,7 |
| | | 2. Zdalna szkoła w gminie ozimek w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa 2014-2020 | 124 988,00 | 124 746,00 | 99,8 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 711 602,00 | 362 253,95 | 50,9 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 660 843,00 | 332 325,14 | 50,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 513 040,00 | 240 130,47 | 46,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 557,00 | 35 907,10 | 86,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 741,00 | 51 638,35 | 56,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 505,00 | 4 649,22 | 30,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 759,00 | 19 534,47 | 54,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 705,00 | 509,05 | 6,6 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 550,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 130,00 | 17,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 325,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 229,00 | 18 895,42 | 74,9 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 10 394,34 | 69,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 10 394,34 | 69,3 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 275 518,00 | 2 583 815,80 | 49,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 468 584,00 | 2 176 565,50 | 48,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 485 055,00 | 1 586 299,29 | 45,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 520,00 | 241 289,52 | 90,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 615 799,00 | 310 511,99 | 50,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 211,00 | 29 925,70 | 37,8 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 999,00 | 8 539,00 | 40,7 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 751 434,00 | 380 942,45 | 50,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 684,00 | 25 243,23 | 26,7 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 100,00 | 2 855,22 | 18,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 198 400,00 | 108 292,67 | 54,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 100,00 | 41 814,03 | 32,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 400,00 | 1 220,00 | 22,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 967,00 | 24 364,37 | 45,1 |
| | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 900,00 | 4 726,73 | 43,4 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 468,23 | 21,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 6 108,37 | 45,2 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 219 633,00 | 164 723,06 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 300,00 | 1 126,54 | 10,9 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 500,00 | 26 307,85 | 47,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 500,00 | 26 307,85 | 47,4 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 422 000,00 | 109 156,10 | 25,9 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63 000,00 | 17 052,53 | 27,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | 3 346,61 | 42,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 13 705,92 | 24,9 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 309 000,00 | 81 703,14 | 26,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 650,33 | 26,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 292 000,00 | 79 052,81 | 27,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 10 400,43 | 20,8 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 50 000,00 | 10 400,43 | 20,8 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 106 118,00 | 15 463,09 | 14,6 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 106 118,00 | 15 463,09 | 14,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 955,00 | 850,01 | 89,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 5 939,00 | 38,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 89 663,00 | 8 674,08 | 9,7 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 516 439,00 | 1 105 392,00 | 43,9 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 452 998,00 | 801 724,24 | 55,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 138 210,00 | 597 047,35 | 52,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 979,00 | 84 748,42 | 94,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 198 759,00 | 111 012,73 | 55,9 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 050,00 | 8 915,74 | 34,2 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 058 041,00 | 302 899,27 | 28,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 16 739,40 | 34,2 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 823 750,00 | 196 851,17 | 23,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 200,00 | 31 718,37 | 47,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 450,00 | 600,00 | 17,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 300,00 | 17 358,17 | 53,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 898,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 543,00 | 39 472,16 | 75,1 |
| | 4700 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 160,00 | 4,8 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 400,00 | 768,49 | 14,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 768,49 | 14,2 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|------|
| 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 | 359 728,00 | 174 464,19 | 48,5 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 347 095,00 | 165 214,93 | 47,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 269 370,00 | 121 250,50 | 45,0 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 23 074,00 | 20 258,97 | 87,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 412,00 | 21 912,65 | 45,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 239,00 | 1 792,81 | 28,7 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 450,00 | 9 072,46 | 72,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 100,00 | 9 072,46 | 75,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 183,00 | 176,80 | 96,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 183,00 | 176,80 | 96,6 |
| 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 | 1 567 821,00 | 638 838,39 | 40,7 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 526 454,00 | 608 421,56 | 39,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 185 065,00 | 443 740,72 | 37,4 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 101 175,00 | 65 886,74 | 65,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 184,00 | 88 378,90 | 42,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 030,00 | 10 415,20 | 34,7 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 767,00 | 30 091,71 | 73,8 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 767,00 | 30 091,71 | 73,8 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 325,12 | 54,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 325,12 | 54,2 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 139 041,08 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 041,08 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 376,63 | 0,00 | 0,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 137 664,45 | 0,00 | 0,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 130 165,00 | 74 931,66 | 57,6 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000,00 | 1 639,63 | 27,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 224,49 | 37,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 1 415,14 | 26,7 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 109 165,00 | 71 392,03 | 65,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 165,00 | 9 003,20 | 29,8 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 62 388,83 | 89,1 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych: | 15 000,00 | 1 900,00 | 12,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 000,00 | 1 900,00 | 12,7 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80195 : | 130 165,00 | 74 931,66 | 57,6 |
| | | 1.Fundusz Sołecki Dylaki- Płytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2.Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety zewnętrzne do okien | 3 165,00 | 3 165,00 | 100,0 |
| | | 3.Komisje kwalifikacyjne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 15 000,00 | 1 900,00 | 12,7 |
| | | 5.Sport szkolny | 35 000,00 | 7 477,83 | 21,4 |
| | | 6. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek | 70 000,00 | 62 388,83 | 89,1 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 459 274,79 | 97 915,85 | 21,3 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 438 874,79 | 97 515,85 | 22,2 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 193 994,00 | 65 220,41 | 33,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 166,00 | 32 118,93 | 41,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 026,00 | 5 672,60 | 94,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 930,00 | 7 870,47 | 37,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 692,00 | 608,73 | 22,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 180,00 | 18 949,68 | 21,7 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 241 280,79 | 32 295,44 | 13,4 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 240,00 | 449,92 | 13,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,00 | 7 459,76 | 7,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 910,00 | 58,2 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 140,00 | 25,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 716,00 | 16 009,32 | 15,3 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 1 122,71 | 32,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 65,83 | 6,6 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 674,79 | 2 519,18 | 68,6 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 500,00 | 33,3 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 000,00 | 878,72 | 29,3 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 240,00 | 15,0 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 088 261,77 | 1 886 077,58 | 46,1 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 744,00 | 10 669,62 | 43,1 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 144,00 | 10 669,62 | 44,2 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 24 144,00 | 10 669,62 | 44,2 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 370 600,00 | 137 785,17 | 37,2 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 370 000,00 | 137 434,67 | 37,1 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 370 000,00 | 137 434,67 | 37,1 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------|
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 600,00 | 350,50 | 58,4 |
| | 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 | 600,00 | 350,50 | 58,4 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 226 117,77 | 107 671,69 | 47,6 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 512,36 | 377,92 | 25,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,36 | 5,10 | 41,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 372,82 | 24,9 |
| | | II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 224 605,41 | 107 293,77 | 47,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 224 605,41 | 107 293,77 | 47,8 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 203 300,00 | 122 428,68 | 60,2 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 121 021,92 | 60,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 121 021,92 | 60,5 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 300,00 | 1 406,76 | 42,6 |
| | 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 | 3 300,00 | 1 406,76 | 42,6 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 650 500,00 | 778 710,47 | 47,2 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 497 000,00 | 710 895,18 | 47,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 146 825,73 | 513 828,73 | 44,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 088,28 | 84 513,51 | 97,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 229 949,47 | 102 455,60 | 44,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 136,52 | 10 097,34 | 40,2 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000,00 | 67 215,29 | 44,8 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 920,00 | 4 049,36 | 19,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 5 722,56 | 38,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 693,72 | 13,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 615,00 | 36,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 690,72 | 27 410,49 | 62,7 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 876,00 | 1 694,29 | 43,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 053,28 | 3 232,71 | 14,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 430,00 | 43,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 960,00 | 19 331,75 | 74,5 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 1 498,00 | 59,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 300,00 | 2 537,41 | 30,6 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 500,00 | 600,00 | 17,1 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 600,00 | 17,1 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 830 000,00 | 381 739,70 | 46,0 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 000,00 | 5 822,00 | 64,7 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 5 822,00 | 64,7 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 741 000,00 | 329 917,70 | 44,5 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 741 000,00 | 329 917,70 | 44,5 |
| | | III. Dotacje na zadania bieżące | 80 000,00 | 46 000,00 | 57,5 |
| 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 46 000,00 | 57,5 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85228 : | 830 000,00 | 381 739,70 | 46,0 |
| | | Dotacje: | 80 000,00 | 46 000,00 | 57,5 |
| | | 1. Dotacja do stacji Caritas | 53 000,00 | 28 000,00 | 52,8 |
| | | 2. Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie" | 9 000,00 | 5 000,00 | 55,6 |
| | | 3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4. PCK Opolski Oddział Okęgowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 5. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja" | 11 000,00 | 6 000,00 | 54,5 |
| | | 6. Stowarzyszenie Przyjaciół Szchedrzyka | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 7. Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 9. Usługi opiekuńcze | 741 000,00 | 329 917,70 | 44,5 |
| | | 10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 000,00 | 5 822,00 | 64,7 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 200 000,00 | 96 720,60 | 48,4 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 195 000,00 | 95 890,00 | 49,2 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 195 000,00 | 95 890,00 | 49,2 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 830,60 | 16,6 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 830,60 | 16,6 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale: 85230 | 200 000,00 | 96 720,60 | 48,4 |
| | | 1. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania | 200 000,00 | 96 720,60 | 48,4 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 578 000,00 | 250 351,65 | 43,3 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 565 000,00 | 250 351,65 | 44,3 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 18 652,70 | 30,1 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 231 698,95 | 46,3 |
| | | | II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale 85295 : | 578 000,00 | 250 351,65 | 43,3 |
| | | | 1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS | 505 000,00 | 231 698,95 | 45,9 |
| | | | 2.Zapewnienie schronienia | 42 000,00 | 18 652,70 | 44,4 |
| | | | 3.Sprawienie pogrzebu | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 5.Prace społecznie użyteczne | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 272 775,00 | 586 477,25 | 46,1 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 125 555,00 | 529 086,24 | 47,0 |
| | | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 029 825,00 | 483 636,49 | 47,0 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 793 958,00 | 353 584,48 | 44,5 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 032,00 | 52 321,39 | 84,3 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 151 996,00 | 71 907,02 | 47,3 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 21 839,00 | 5 823,60 | 26,7 |
| | | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 480,00 | 36 138,69 | 46,0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 6 584,95 | 18,3 |
| | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 230,00 | 29 553,74 | 75,3 |
| | | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 250,00 | 9 311,06 | 54,0 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 250,00 | 9 311,06 | 54,0 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 76 899,00 | 34 411,01 | 44,7 |
| | | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 810,00 | 32 845,12 | 43,9 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 527,00 | 24 861,78 | 44,8 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 531,00 | 3 205,93 | 90,8 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 163,00 | 4 254,23 | 30,0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 589,00 | 523,18 | 32,9 |
| | | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 089,00 | 1 565,89 | 75,0 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 089,00 | 1 565,89 | 75,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 26 400,00 | 9 000,00 | 34,1 |
| | | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 500,00 | 8 760,00 | 34,4 |
| | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 | 8 760,00 | 36,5 |
| | 3260 | | Inne formy pomocy dla ucznia | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 900,00 | 240,00 | 26,7 |
| | 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 | 900,00 | 240,00 | 26,7 |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale 85415: | 26 400,00 | 9 000,00 | 34,1 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 1. Stypendia socjalne dla uczniów | 25 500,00 | 8 760,00 | 34,4 |
| | | 2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 900,00 | 240,00 | 26,7 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 37 590,00 | 13 980,00 | 37,2 |
| | | I Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 590,00 | 13 980,00 | 37,2 |
| | 3240 | Stypendia motywacyjne dla uczniów | 37 590,00 | 13 980,00 | 37,2 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 331,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 331,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 131,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | Rodzina | 23 394 153,00 | 10 707 358,74 | 45,8 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 17 326 000,00 | 7 838 512,63 | 45,2 |
| | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 130 300,00 | 37 560,41 | 28,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 359,00 | 25 704,22 | 25,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 250,00 | 6 249,55 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 846,00 | 4 913,95 | 26,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 845,00 | 692,69 | 24,3 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 835,00 | 9 970,70 | 30,4 |
| | 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 | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,1 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 240,00 | 224,96 | 6,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 595,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 178,30 | 3,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 600,00 | 1 162,70 | 72,7 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 404,74 | 20,2 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 162 865,00 | 7 790 981,52 | 45,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 162 865,00 | 7 790 981,52 | 45,4 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 85501: | 17 326 000,00 | 7 838 512,63 | 45,2 |
| | | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 16 000,00 | 8 404,74 | 52,5 |
| | | 2. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+ | 17 310 000,00 | 7 830 107,89 | 45,2 |

| | | | | |
|-------|--|------------------|-----------------|-------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 3 640 137,00 | 1 892 032,04 | 52,0 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 387 500,00 | 211 103,39 | 54,5 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 179,11 | 76 190,11 | 44,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 788,00 | 12 673,27 | 99,1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 197 692,09 | 120 395,28 | 60,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 840,80 | 1 844,73 | 48,0 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 800,00 | 15 550,03 | 47,4 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 899,84 | 32,1 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 073,77 | 53,7 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 644,95 | 52,9 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 300,00 | 30,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700,00 | 3 488,10 | 74,2 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 158,02 | 31,6 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 4 716,80 | 47,2 |
| 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 | 5 000,00 | 2 268,55 | 45,4 |
| | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 219 837,00 | 1 665 378,62 | 51,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 218 937,00 | 1 665 378,62 | 51,7 |
| | Zadania realizowane w rozdziale: 85502 | 15 000,00 | 6 985,35 | 46,6 |
| | 1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 15 000,00 | 6 985,35 | 46,6 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 655 450,00 | 48 016,25 | 7,3 |
| | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 000,00 | 43 657,49 | 31,2 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 683,67 | 31 301,65 | 28,0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 131,35 | 4 652,45 | 90,7 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 442,22 | 7 294,21 | 34,0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 742,76 | 409,18 | 23,5 |
| | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 250,00 | 3 158,76 | 30,8 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 739,00 | 449,92 | 16,4 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 054,08 | 0,00 | 0,0 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 205,92 | 338,47 | 15,3 |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|------------|------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,37 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 45,00 | 5,6 |
| | | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 505 200,00 | 1 200,00 | 0,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 504 000,00 | 1 200,00 | 0,2 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 506 366,00 | 824 634,56 | 54,7 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 213 140,00 | 720 154,31 | 59,4 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 930 028,00 | 538 800,23 | 57,9 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 400,00 | 73 389,42 | 90,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 063,00 | 95 750,97 | 54,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 649,00 | 11 383,69 | 48,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 830,00 | 41,5 |
| | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 291 226,00 | 104 480,25 | 35,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 126,00 | 7 974,83 | 41,7 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 131 600,00 | 19 634,76 | 14,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 33 312,93 | 58,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 545,00 | 27,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300,00 | 7 177,97 | 28,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 828,42 | 48,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 559,92 | 16,0 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 46 000,00 | 34 446,42 | 74,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 167 000,00 | 69 237,67 | 41,5 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 167 000,00 | 69 237,67 | 41,5 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 167 000,00 | 69 237,67 | 41,5 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 68 000,00 | 22 175,59 | 32,6 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68 000,00 | 22 175,59 | 32,6 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 68 000,00 | 22 175,59 | 32,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 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 | 18 000,00 | 10 350,00 | 57,5 |
| | | | I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | 10 350,00 | 57,5 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000,00 | 10 350,00 | 57,5 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 13 200,00 | 2 400,00 | 18,2 |
| | | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 13 200,00 | 2 400,00 | 18,2 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 200,00 | 2 400,00 | 18,2 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 036 064,94 | 2 659 870,82 | 37,8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 16 000,00 | 735,54 | 4,6 |
| | | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 000,00 | 735,54 | 4,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 735,54 | 4,6 |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale:90001 | 16 000,00 | 735,54 | 4,6 |
| | | | 1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej | 15 000,00 | 735,54 | 4,9 |
| | | | 2. Wykonanie przeglądu obszaru i granic Aglomeracji Ozimek oraz zmiany planu Aglomeracji Ozimek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 285 000,00 | 1 945 826,04 | 36,8 |
| | | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208 000,00 | 102 727,01 | 49,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 900,00 | 84 815,42 | 52,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 200,00 | 13 300,44 | 38,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 3 111,15 | 63,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 1 500,00 | 18,8 |
| | | | II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 077 000,00 | 1 843 099,03 | 36,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 376 000,00 | 1 842 443,01 | 42,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 656,02 | 65,6 |
| | | | Zadania realizowane w rozdziale 90002 : | 5 285 000,00 | 1 945 826,04 | 36,8 |
| | | | 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 4 585 000,00 | 1 945 826,04 | 42,4 |
| | | | 2. Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 169 346,00 | 64 023,43 | 37,8 |
| | | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|-------|--|-------------------|------------------|-------------|
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 165 846,00 | 64 023,43 | 38,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 6 575,08 | 28,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 846,00 | 57 448,35 | 40,2 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90003 : | 169 346,00 | 64 023,43 | 37,8 |
| | | 1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych | 102 846,00 | 22 335,86 | 21,7 |
| | | 2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach | 63 000,00 | 41 687,57 | 66,2 |
| | | 3. Fundusz Sołecki Jedlice-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 240 200,00 | 65 187,60 | 27,1 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 1 037,00 | 34,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 037,00 | 34,6 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 237 200,00 | 64 150,60 | 27,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 920,60 | 18,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 200,00 | 63 230,00 | 27,2 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90004 : | 240 200,00 | 65 187,60 | 27,1 |
| | | 1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych | 2 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Wycinka, prześwietlenie i transport drzew | 12 800,00 | 6 822,00 | 53,3 |
| | | 3. Wycena drewna i opinie leśnika | 3 000,00 | 1 037,00 | 34,6 |
| | | 4. Bieżąca pielęgnacja zieleni | 200 000,00 | 55 758,00 | 27,9 |
| | | 5. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utrzymanie zieleni w sołectwie | 3 400,00 | 815,60 | 815,6 |
| | | 6. Fundusz Sołecki Grodziec-utrzymanie zieleni | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 7. Fundusz Sołecki Krasiejów- Poprawa estetyki wsi | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8. Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 9. Fundusz Sołecki Dylaki-Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 3 000,00 | 496,50 | 16,6 |
| | | 10. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 11. Fundusz Sołecki Antoniów-Utrzymanie zieleni wiejskiej | 1 000,00 | 258,50 | 25,9 |
| | | 12. Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 13. Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 107 946,76 | 31 875,72 | 29,5 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 107 946,76 | 31 875,72 | 29,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 946,76 | 31 875,72 | 36,2 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90011 : | 107 946,76 | 31 875,72 | 29,5 |
| | | 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami | 30 000,00 | 10 388,88 | 34,6 |
| | | 3. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach | 50 000,00 | 21 486,84 | 43,0 |
| | | 4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 7 946,76 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 839 200,00 | 409 878,58 | 48,8 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 839 200,00 | 409 878,58 | 48,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 233 710,40 | 46,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 338 700,00 | 176 168,18 | 52,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90015 : | 839 200,00 | 409 878,58 | 48,8 |
| | | 1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | 500 000,00 | 233 710,40 | 46,7 |
| | | 2. Oświetlenie świąteczne | 30 000,00 | 12 177,00 | 40,6 |
| | | 3.Bieżąca konserwacja oświetlenia | 300 000,00 | 163 991,18 | 54,7 |
| | | 4.Fundusz Sołecki Dylaki-Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej | 6 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 5. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina- wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Jeziornej i Sosnowej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 158 000,00 | 63 534,80 | 40,2 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 158 000,00 | 63 534,80 | 40,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 158 000,00 | 63 534,80 | 40,2 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90019 : | 158 000,00 | 63 534,80 | 40,2 |
| | | 1.Opłaty za odprowadzenie wód opadowych | 158 000,00 | 63 534,80 | 40,2 |
| 90026 | | Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90026: | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 210 372,18 | 78 809,11 | 37,5 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210 372,18 | 78 809,11 | 37,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 998,73 | 24 477,01 | 51,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 373,45 | 54 332,10 | 33,5 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90095 : | 210 372,18 | 78 809,11 | 37,5 |
| | | 1. Koszt obsługi targowiska | 83 000,00 | 39 450,00 | 47,5 |
| | | 2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci | 44 623,45 | 4 206,60 | 9,4 |
| | | 3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4.Koszty inkasa opłaty targowej | 31 000,00 | 7 975,50 | 25,7 |
| | | 5.Fundusz Sołecki Antoniów-Utrzymanie placów zabaw i siłowni | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6.Sołectwo Antoniów – Zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami – (MIS) | 4 331,08 | 4 331,08 | 100,0 |
| | | 7. Sołectwo Antoniów – Zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami | 1 082,77 | 1 082,77 | 100,0 |
| | | 7.Sołectwo Chobie-Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 8. Sołectwo Chobie-Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu- (MIS) | 5 000,00 | 4 338,83 | 86,8 |
| | | 9.Fundusz Sołecki Chobie -Doposażenie placu zabaw | 6 000,00 | 4 859,25 | 81,0 |
| | | 10.Fundusz Sołecki Chobie -Zakup i montaż urządzenia siłowego – orbitrek | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 11. Sołectwo Jedlice – Montaż huśtawki bocianie gniazdo oraz zabawki kółko i krzyżyk | 1 197,78 | 1 197,78 | 100,0 |
| | | 12. Sołectwo Jedlice – Montaż huśtawki bocianie gniazdo oraz zabawki kółko i krzyżyk- (MIS) | 4 791,10 | 4 791,10 | 100,0 |
| | | 13. Fundusz Sołecki Jedlice – Utrzymanie mienia gminnego | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 14.Sołectwo Pustków – Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką | 1 896,00 | 1 576,20 | 83,1 |
| | | 15.Sołectwo Pustków – Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką- (MIS) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 16. Pozostałe wydatki | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 17. Fundusz Sołecki Grodziec- Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami | 7 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 655 446,20 | 1 214 884,74 | 45,8 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 348 351,80 | 75 667,08 | 21,7 |
| | | I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 231 351,80 | 17 667,08 | 7,6 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 761,00 | 761,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 351,80 | 1 894,18 | 4,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 782,00 | 384,00 | 0,5 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 84 538,45 | 12 120,92 | 14,3 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 918,55 | 2 138,98 | 14,3 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 368,00 | 18,4 |
| | | IV Dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 58 000,00 | 58,0 |
| | 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 | 100 000,00 | 58 000,00 | 58,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92105 : | 348 351,80 | 75 667,08 | 21,7 |
| | | Fundusz Sołecki : | 99 679,80 | 2 263,18 | 2,3 |
| | | 1. Antoniów-Wydarzenia kulturalne i sportowe | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2.Schodnia - Wydarzenia kulturalne | 28 375,01 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3.Dylaki- Spotkania i wydarzenia kulturalne | 6 010,01 | 833,80 | 13,9 |
| | | 4.Jedlice - Organizacja festynu rodzinnego | 3 065,25 | 0,00 | 0,0 |
| | | 5.Chobie- Działalność kulturalna | 3 043,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6.Grodziec-Spotkania i wydarzenia kulturalne | 17 000,00 | 699,97 | 4,1 |
| | | 7.Krasiejów-Działalność kulturalna i promocja wsi | 10 075,01 | 369,00 | 3,7 |
| | | 8.Krzyżowa Dolina- Organizacja imprez kulturalnych , edukacyjnych, sportowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | | 9.Mnichus-Działania kulturalne | 1 614,50 | 209,96 | 13,0 |
| | | 10.Pustków-Działalność kulturalna | 4 505,63 | 150,45 | 3,3 |
| | | 11.Biustrzynnik -Wydarzenia kulturalne | 2 816,38 | 0,00 | 0,0 |
| | | 12. Szczedrzyk-Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | 7 875,01 | 0,00 | 0,0 |
| | | 13.Nowa Schodnia-Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Dotacje : | 100 000,00 | 58 000,00 | 58,0 |
| | | 1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" | 11 000,00 | 6 000,00 | 54,5 |
| | | 2.Stowarzyszenie Active Team | 11 000,00 | 6 000,00 | 54,5 |
| | | 3.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka | 17 000,00 | 8 500,00 | 50,0 |
| | | 4.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi" | 25 000,00 | 12 500,00 | 50,0 |
| | | 5.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa | 11 000,00 | 6 000,00 | 54,5 |
| | | 6.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 7.TSKN na Śląsku Opolskim | 12 000,00 | 6 000,00 | 50,0 |
| | | 8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,0 |
| | | 9.Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów"AKCES" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 10. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | Pozostałe zadania: | 142 957,00 | 15 403,90 | 10,8 |
| | | 1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2.Współpraca partnerska | 40 000,00 | 1 129,00 | 2,8 |
| | | 3.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice) | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4.Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn. "Łączy nas muzyka" | 77 762,00 | 14 274,90 | 18,4 |
| | | 5.Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn." Powiem to tańcem" | 21 695,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Rady Sołeckie - działalność kulturalna: | 5 715,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1.Antoniów | 1 165,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2.Pustków | 2 348,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3.Szczedrzyk | 152,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4.Krasiejów | 123,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 5.Grodziec | 1 155,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6.Krzyżowa Dolina | 772,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 731 594,40 | 847 617,66 | 49,0 |
| | | I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 181 594,40 | 73 617,66 | 40,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 094,40 | 15 902,26 | 22,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 25 546,87 | 63,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 25 664,87 | 85,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 250,00 | 5 965,11 | 14,8 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 369,00 | 36,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 169,55 | 67,8 |
| | | II. Dotacje na zadania bieżące | 1 550 000,00 | 774 000,00 | 49,9 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 550 000,00 | 774 000,00 | 49,9 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92109: | 1 731 594,40 | 847 617,66 | 49,0 |
| | | 1. Utrzymanie świetlic gminnych | 91 000,00 | 43 462,39 | 47,8 |
| | | 2. Dotacja podmiotowa do Samorządowej Instytucji Kultury- Dom Kultury w Ozimku | 1 550 000,00 | 774 000,00 | 49,9 |
| | | Fundusz Sołecki: | 90 594,40 | 30 155,27 | 33,3 |
| | | 1. Grodziec-Doposażenie świetlicy | 700,00 | 691,81 | 98,8 |
| | | 2. Grodziec-Utrzymanie świetlicy | 2 675,01 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3. Krzyżowa Dolina-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych ,placu zabaw | 600,00 | 193,37 | 32,2 |
| | | 4. Mnichus-Utrzymanie mienia gminy | 1 700,00 | 224,42 | 13,2 |
| | | 5. Pustków-utrzymanie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 172,80 | 4,3 |
| | | 6. Krasiejów -Zakup kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy) | 3 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 7. Schodnia-Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8. Biestrzynnik - założenie monitoringu | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 9. Antoniów-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie | 3 025,01 | 1 345,00 | 44,5 |
| | | 10. Antoniów - Remont świetlicy | 18 200,00 | 18 199,86 | 100,0 |
| | | 11. Grodziec - Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 12. Chobie- Utrzymanie mienia gminy | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 13. Dylaki -Gabloty do świetlicy wiejskiej | 3 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 14. Dylaki - Remont świetlicy wiejskiej | 5 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 15. Krasiejów-Remont "Starej Szkoły" | 16 000,00 | 5 610,01 | 35,1 |
| | | 16. Biestrzynnik - wymiana rynien w świetlicy | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 17. Mnichus- Zakup kuchni węglowej | 2 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 18. Chobie - Doposażenie świetlicy | 1 000,00 | 518,00 | 51,8 |
| | | 19. Biestrzynnik - Doposażenie świetlicy wiejskiej | 10 700,00 | 3 200,00 | 29,9 |
| | | 20. Krzyżowa Dolina - Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy | 3 094,38 | 0,00 | 0,0 |
| | 92116 | Biblioteki | 520 000,00 | 258 000,00 | 49,6 |
| | | I. Dotacje na zadania bieżące | 520 000,00 | 258 000,00 | 49,6 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 520 000,00 | 258 000,00 | 49,6 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92116 : | 520 000,00 | 258 000,00 | 49,6 |
| | | 1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki | 520 000,00 | 258 000,00 | 49,6 |
| 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | I. Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | 2730 | 1.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92120: | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| | | 1.Dotacja na ochronę zabytków | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 25 500,00 | 3 600,00 | 14,1 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 500,00 | 3 600,00 | 14,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 600,00 | 90,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale: 92195 | 25 500,00 | 3 600,00 | 14,1 |
| | | 1. Szkoła Super Babci i Super Dziadka - Budżet Obywatelski | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2.Fundusz Sołecki Antoniów - zakup namiotu | 3 700,00 | 3 600,00 | 97,3 |
| | | 3. Fundusz Sołecki Jedlice 0 Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego przenośnego | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4. Budżet Obywatelski - witajcie w naszej bajce - dzieci dzieciom- festiwal piosenek z bajek i baśni | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 567 500,00 | 283 599,50 | 50,0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 187 500,00 | 64 159,02 | 34,2 |
| | | I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 800,00 | 2 800,40 | 11,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | 309,18 | 11,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 000,00 | 2 491,22 | 11,9 |
| | | II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 163 450,00 | 61 150,13 | 37,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 450,00 | 12 109,63 | 29,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 38 500,42 | 51,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 431,00 | 430,50 | 30,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 069,00 | 9 412,22 | 21,4 |
| | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 697,36 | 46,5 |
| | | III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 208,49 | 83,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 208,49 | 83,4 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92601 : | 187 500,00 | 64 159,02 | 34,2 |
| | | 1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika" | 32 000,00 | 13 974,38 | 43,7 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 2.Utrzymanie i remonty pozostałych obiektów sportowych | 150 000,00 | 49 184,64 | 32,8 |
| | | 3.Fundusz Sołecki Mnichus – Utworzenie boiska do siatkówki plażowej | 5 500,00 | 1 000,00 | 18,2 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 375 000,00 | 217 940,48 | 58,1 |
| | | I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 46 640,48 | 93,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 140,48 | 4,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 46 500,00 | 98,9 |
| | | II. Dotacje na zadania bieżące | 325 000,00 | 171 300,00 | 52,7 |
| | 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 | 25 000,00 | 21 300,00 | 85,2 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 150 000,00 | 50,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92604 : | 375 000,00 | 217 940,48 | 58,1 |
| | | I. Dotacje, w tym: | 175 000,00 | 171 300,00 | 97,9 |
| | | 1.UKS Athletic Ozimek | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 2.Klub Karate "Nidan" | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 3.Polski Związek Wedkarski Okręg Opole | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 4.Opolski Klub Teakwon-do | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec" | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| | | 6.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 7.UKS Athletic Ozimek | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | 8. Klub Sportowy Szczedrzyk | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | | 9. Klub Sportowy Krasiejów | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | 10.Klub Sportowy Małapanew | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,0 |
| | | 11.Stowarzyszenie Active Team | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 12. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 14.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 15. Klub Sportowy Szczedrzyk | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | 16.Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "AKCES" | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| | | 17. Opolski Związek Lekkiej Atletyki | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 18. Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia | 3 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 19. Klub Sportowy Małapanew | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | | II. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia mkultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie (II etap) | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | III. Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" | 47 000,00 | 45 900,00 | 97,7 |
| | | IV.Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej | 3 000,00 | 740,48 | 24,7 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,0 |

| | | | | | |
|------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | | I Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92605 : | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,0 |
| | | 1. Stypendia sportowe | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,0 |
| Razem wydatki bieżące | | | 79 660 020,76 | 36 686 352,65 | 46,1 |

| Wydatki majątkowe | | | | | |
|-------------------|-------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 600 | | Transport i łączność | 10 188 047,76 | 1 845 282,54 | 18,1 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 44 567,00 | 4 566,37 | 10,2 |
| | | I. Dotacje na zadania inwestycyjne | 44 567,00 | 4 566,37 | 10,2 |
| | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 567,00 | 4 566,37 | 10,2 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60014: | 44 567,00 | 4 566,37 | 10,2 |
| | | 1. Pomoc finansowa do samorządu Powiatu na dokumentację chodnika ul.Sporackiej i ul. Brzeziny w Krasiejowie | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Pomoc finansowa do samorządu Powiatu na opracowanie SWI dla Projektu pn. " Budowa Infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap III" | 4 567,00 | 4 566,37 | 100,0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 143 480,76 | 1 840 716,17 | 18,1 |
| | | 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) | 10 143 480,76 | 1 840 716,17 | 18,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 143 480,76 | 1 840 716,17 | 18,1 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 60016 : | 10 143 480,76 | 1 840 716,17 | 18,1 |
| | | 1. Dokumentacja budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Ozimek | 155 433,00 | 1 002,30 | 0,6 |
| | | 2.Przebudowa dróg gminnych | 7 000 000,00 | 73 937,19 | 1,1 |
| | | 3.Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów | 939 000,97 | 719 510,54 | 76,6 |
| | | 4.Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów AR | 1 925 662,02 | 1 046 266,14 | 54,3 |
| | | 5. Budżet Obywatelski - remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 6 a-d | 48 117,60 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6.Budżet Obywatelski - remont chodnika , wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową wzdłuż budynku przy Sikorskiego w Ozimku | 45 992,16 | 0,00 | 0,0 |
| | | 7. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej | 29 275,01 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------|
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 70001: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Dotacja do OSM "Przyszłość" na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w ozimku - Plac Wolności 10 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospdarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na porgramy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1. pkt 2i3 uofp) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 70001: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Zakup gruntów | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na porgramy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1. pkt 2i3 uofp) | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 71035: | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Schodni | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 173 000,00 | 68 067,49 | 39,3 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 000,00 | 68 067,49 | 39,3 |
| | | 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) | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1. pkt 2i3 uofp) | 143 000,00 | 68 067,49 | 47,6 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 000,00 | 68 067,49 | 47,6 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75023: | 173 000,00 | 68 067,49 | 39,3 |
| | | 1. Zakup sprzętu komputerowego (wymiana) do urzędu | 143 000,00 | 68 067,49 | 47,6 |
| | | 2. Wymiana windy w budynku Urzędu | 30 000,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp) | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp) | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 75412 : | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Dofinansowanie zakupu wozu bojowego do OSP Szczedrzyk | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krasiejów | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 000,00 | 13 999,90 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 14 000,00 | 13 999,90 | 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) | 14 000,00 | 13 999,90 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 999,90 | 100,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 80104: | 14 000,00 | 13 999,90 | 100,0 |
| | | 1. Zakup zestawu elementów na plac zabaw do PP nr 2 w Ozimku | 14 000,00 | 13 999,90 | 100,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 451 704,07 | 1 101 734,00 | 75,9 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 83,3 |
| | | 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) | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 83,3 |
| | 6030 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 83,3 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90001: | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 83,3 |
| | | 1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie) | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 83,3 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | 47 000,00 | 47,0 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | I. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 47 000,00 | 47,0 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 47 000,00 | 47,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90005: | 100 000,00 | 47 000,00 | 47,0 |
| | | 1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne | 100 000,00 | 47 000,00 | 47,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 89 704,07 | 53 534,00 | 59,7 |
| | | 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) | 89 704,07 | 53 534,00 | 59,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 704,07 | 53 534,00 | 59,7 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90015 : | 89 704,07 | 53 534,00 | 59,7 |
| | | 1. Budowa nowych punktów świetlnych | 71 254,07 | 35 084,00 | 49,2 |
| | | 2. Sołectwo Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki ul. Poliwodzka | 13 450,00 | 13 450,00 | 100,0 |
| | | 3. Sołectwo Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki ul. Poliwodzka (MIS) | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 62 000,00 | 1 200,00 | 1,9 |
| | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 62 000,00 | 1 200,00 | 1,9 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 1 200,00 | 1,9 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 90095: | 62 000,00 | 1 200,00 | 1,9 |
| | | 1. Budżet Obywatelski - Plac zabaw i strefa sport/fitnes usytuowany w parku - Wyspa Rehdanz'a w Ozimku | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina - Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż | 12 000,00 | 1 200,00 | 10,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 24 590,00 | 61,5 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale: 92109 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Fundusz sołecki Pustków - Zakup i montaż altany ogrodowej | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 24 590,00 | 98,4 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 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) | 25 000,00 | 24 590,00 | 98,4 |
| | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 590,00 | 98,4 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92195: | 25 000,00 | 24 590,00 | 98,4 |
| | | 1. Fundusz sołecki Szczedrzyk - Zakup sceny estradowej | 25 000,00 | 24 590,00 | 98,4 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 99 716,00 | 14 399,00 | 14,4 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50 000,00 | 14 399,00 | 28,8 |
| | | 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) | 50 000,00 | 14 399,00 | 28,8 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 14 399,00 | 28,8 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92601: | 50 000,00 | 14 399,00 | 28,8 |
| | | 1. Budżet Obywatelski - Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim -wymiana na nowe | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2. Zakup traktorka- kosiarki do obsługi boiska sportowego w Grodźcu | 15 000,00 | 14 399,00 | 96,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 49 716,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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) | 49 716,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 716,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Zadania realizowane w rozdziale 92695: | 49 716,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 1. Budżet Obywatelski – Wyspa zdrowia | 49 716,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Razem wydatki majątkowe | | 12 606 467,83 | 3 068 072,93 | 24,3 |
| | Wydatki ogółem | | 92 266 488,59 | 39 754 425,58 | 43,1 |
| | Rozchody | | 1 885 332,00 | 918 178,00 | 48,7 |
| | Razem wydatki i rozchody | | 94 151 820,59 | 40 672 603,58 | 43,2 |

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszołek

Wykonanie wydatków budżetowych
 od 1.01.2020 - 30.06.2020 wg działań

| Dział | Nazwa wydatku | plan ogółem | w tym: | | Wykonanie na 30.06.2020 (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 | 147 029,94 | 71 820,00 | 75 209,94 | 111 590,98 | 75,90 | 36 381,04 | 75 209,94 | 0,30 |
| 600 | Transport i łączność | 605 612,00 | 489 500,00 | 116 112,00 | 182 995,79 | 30,22 | 166 253,39 | 16 742,40 | 0,50 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 738 700,00 | 738 700,00 | 0,00 | 380 851,86 | 51,56 | 380 851,86 | 0,00 | 1,04 |
| 710 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 117 200,00 | 117 200,00 | 0,00 | 39 663,30 | 33,84 | 39 663,30 | 0,00 | 0,11 |
| 750 | Administracja publiczna | 8 513 596,69 | 8 325 576,69 | 188 020,00 | 4 232 833,48 | 49,72 | 4 138 827,48 | 94 006,00 | 11,54 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 533,00 | 0,00 | 149 533,00 | 76 067,99 | 50,87 | 0,00 | 76 067,99 | 0,21 |
| 752 | Obrona narodowa | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 417 194,80 | 408 344,80 | 8 850,00 | 249 603,51 | 59,83 | 245 181,51 | 4 422,00 | 0,68 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 053 095,55 | 1 053 095,55 | 0,00 | 214 923,36 | 20,41 | 214 923,36 | 0,00 | 0,59 |
| 758 | Różne rozliczenia | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 10 071,02 | 5,25 | 10071,02 | 0,00 | 0,03 |
| 801 | Oświata i wychowania | 28 252 083,08 | 27 603 653,08 | 648 430,00 | 13 751 566,88 | 48,67 | 13 427 451,84 | 324 115,04 | 37,48 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 459 274,79 | 458 874,79 | 400,00 | 97 915,85 | 21,32 | 97 515,85 | 400,00 | 0,27 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 088 261,77 | 3 335 900,00 | 752 361,77 | 1 886 077,58 | 46,13 | 1 495 744,79 | 390 332,79 | 5,14 |
| 854 | Edukacja opieka wychowawcza | 1 272 775,00 | 1 262 775,00 | 10 000,00 | 586 477,25 | 46,08 | 579 469,25 | 7 008,00 | 1,60 |
| 855 | Rodzina | 23 394 153,00 | 2 059 153,00 | 21 335 000,00 | 10 707 358,74 | 45,77 | 1 043 310,72 | 9 664 048,02 | 29,19 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 036 064,94 | 7 016 942,76 | 19 122,18 | 2 659 870,82 | 37,80 | 2 640 748,64 | 19122,18 | 7,25 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 655 446,20 | 2 655 446,20 | 0,00 | 1 214 884,74 | 45,75 | 1 214 884,74 | 0,00 | 3,31 |
| 926 | Kultura fizyczna | 567 500,00 | 567 500,00 | 0,00 | 283 599,50 | 49,97 | 283 599,50 | 0,00 | 0,77 |
| | Razem wydatki bieżące | 79 660 020,76 | 56 356 481,87 | 23 303 538,89 | 36 686 352,65 | 46,05 | 26 014 878,29 | 10 671 474,36 | 100,00 |

| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | Transport i łączność | 10 188 047,76 | 8 262 385,74 | 1 925 662,02 | 1 845 282,54 | 18,1 | 799 016,40 | 1 046 266,14 | 60,14 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 68 067,49 | 39,35 | 68 067,49 | 0,00 | 2,22 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 13 999,90 | 100,00 | 13 999,90 | 0,00 | 0,46 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 451 704,07 | 1 451 704,07 | 0,00 | 1 101 734,00 | 75,89 | 1 101 734,00 | 0,00 | 35,91 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 | 40 000,00 | | 24 590,00 | 61,48 | 24 590,00 | 0,00 | 0,80 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 99 716,00 | 99 716,00 | 0,00 | 14 399,00 | 14,44 | 14 399,00 | 0,00 | 0,47 |
| | Razem wydatki majątkowe | 12 606 467,83 | 10 680 805,81 | 1 925 662,02 | 3 068 072,93 | 24,34 | 2 021 806,79 | 1 046 266,14 | 100,00 |

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Marysławka Kępczotek

Pozostałe dotacje celowe otrzymane w 2020 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 |
| 92105 | "Aktywni uczniowie " w ramach programu Interreg VA Republika Czeska -Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów | 53 921,00 | 53 920,96 |
| 80101 | Zdalna szkoła w gminie Ozimek w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 | 124 688,00 | 69 688,00 |
| | Razem projekty unijne | 611 233,84 | 123 608,96 |
| | Ogółem | 611 233,84 | 123 608,96 |

Skarbnik Gminy Ozimek

Marla Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Informacja z realizacji budżetu 2020r za I półrocze

Stan na 30.06.2020r.

PROJEKTY:

1) UMIEM PŁYWAĆ

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu. Na podstawie porozumienia z Partnerem Wiodącym podpisanego 7.02.2020r. łącznie zaplanowano 18 grup szkoleniowych uczniów klas I-III, dla 270 uczniów. Wkład gminy jako partnera projektu wynosi 45 900,00 zł. Realizacja projektu została zawieszona w marcu ze względu na bezpieczeństwo dzieci i uczniów w związku z sytuacją epidemiologiczną.

2) MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA

Umowa o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” została podpisana 11 marca 2020r. Projektem zostało objętych 5 sołectw. Całkowita planowana wartość realizacji zadań wynosi 42 948,73 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 24 122,18 zł.

W projekcie ujęto zadania:

| PLAN RZECZOWO-FINANSOWY | | | | | | |
|-------------------------|----------------|--|---|----------------------|---------------|-----------------------|
| l.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Charakter zadania – inwestycyjny/ bieżący | Koszt zadania brutto | W tym | |
| | | | | | Środki własne | Pomoc finansowa z MIS |
| 1 | Antoniów | Zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami | Inwestycja | 5 413,85 | 1 082,77 | 4 331,08 |
| 2 | Chobie | Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu | Bieżący | 6 200,00 | 1 200,00 | 5 000,00 |
| 3 | Dylaki | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki, ul. Poliwodzka | Inwestycja | 18 450,00 | 13 450,00 | 5 000,00 |
| 4 | Jedlice | Montaż huśtawki bocianie gniazdo oraz zabawki kółko i krzyżyk | Inwestycja | 5 988,88 | 1 197,78 | 4 791,10 |
| 5 | Pustków | Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką | Inwestycja | 6 896,00 | 1 896,00 | 5 000,00 |

Kolejne 4 sołectwa zostaną ujęte w następnym naborze. Realizacja i rozliczenie do października.

3) MALUCH PLUS 2020

Dotacja z 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. Dotacja przyznana na kwotę 76 140,00 zł. W trakcie procedury podpisania umowy. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie wynagrodzeń personelu.

4) BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OZIMKU

Złożono wnioski w naborze do Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka”. W ramach naboru dla celu szczegółowego nr 2 Programu – „Bezpieczne przejścia dla pieszych” we wniosku pn. „Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku” po uzyskaniu analizy zdarzeń drogowych i opinii zasadności i wyboru do realizacji przejść dla pieszych we wniosku ujęto 4 przejścia dla pieszych:

- ul. Opolska, pierwsze przejście dla pieszych na drodze powiatowej za zjazdem z drogi krajowej od strony Opola do Ozimka na drogę powiatową,
- ul. Częstochowska 11, jest to przejście dla pieszych na drodze powiatowej, zaraz przy wyjściu z placu kościelnego
- ul. Wyzwolenia - droga wojewódzka, przejście przy sklepie Netto do Parku Europejskiego
- ul. Wyzwolenia 7-9 – droga wojewódzka

Ponadto w projekcie założono działania edukacyjno – profilaktyczne przy współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Schodni i szkół podstawowych.

Wartość projektu 129 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania 100 000,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie procedurę na etapie wojewódzkim i został skierowany do konkursu na etapie krajowym, w którym został wyłoniony do dofinansowania. Obecnie przed procedurą podpisania porozumienia o dofinansowanie.

5) ŚWIĘTO PSTRĄGA

Złożono wnioski na realizację zadania pn. „Święto pstrąga” w naborze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna” w zakresie „Propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Zakres tematyczny, w jakim prowadzony jest nabór: Przedsięwzięcie 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD. W ramach wydarzenia zaplanowano organizację w czerwcu 2021:

- konferencji tematycznej, której celem jest promocja gospodarczej, tradycyjnej i kulturalnej specyfiki obszaru RLGD,

- szereg działań kulturalnych przy rzece Mała Panew na Wyspie Rehdanz'a, które mają na celu popularyzację i promocję specyfiki obszaru RLGD "Opolszczyzna"

- organizację spławikowych zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza Ozimka 2021- zawody zaplanowano do realizacji wspólnie z Kołem PZW Ozimek.

Szacowany koszt zadania wynosi 79 327,36 zł, z czego wnioskodawca stara się o dofinansowanie na poziomie 67 428,00 zł. Wniosek jest w trakcie procedury oceny.

6) POWIEM TO TAŃCEM

Realizacja projektu partnerskiego z czeskim Rymarzowem w ramach funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA.

Zaplanowane na marzec 2020r. warsztaty tańca orientalnego w Ozimku nie zostały przeprowadzone ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. W związku z tym Partner Wiodący (Mesto Rymarov) zawniósł do Euroregionu Pradziad o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2020r. Na dzień 30.06.2020r. nie ustalono jeszcze nowego terminu warsztatów.

7) ŁĄCZY NAS MUZYKA

Realizacja projektu partnerskiego z czeskim Rymarzowem w ramach funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA. Zaplanowane na marzec 2020r. warsztaty chóralskie w Ozimku oraz na maj 2020r. warsztaty orkiestry nie zostały przeprowadzone ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. W związku z tym Partner Wiodący (Gmina Ozimek) zawniósł do Euroregionu Pradziad o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2020r. Na dzień 30.06.2020r. nie ustalono jeszcze nowego terminu warsztatów.

8) NIE STÓJ OBOK

Realizacja projektu partnerskiego z czeskim Rymarzowem w ramach funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA.

Zaplanowany na maj 2020r. Dzień zdrowia i opieki społecznej w Rymarowie nie został przeprowadzony ze względu na sytuację epidemiologiczną w Czechach. W związku z tym Partner Wiodący (Mesto Rymarov) zawniósł do Euroregionu Pradziad o wydłużenie terminu realizacji projektu do końca 2020r. Na dzień 30.06.2020r. nie ustalono jeszcze nowego terminu spotkania.

9) JESTEŚMY ZORIENTOWANI W KRAJU NASZYCH PRZYJACIÓŁ

Projekt partnerski z czeskim Mestem Rymarov w ramach funduszu mikroprojektów Euroregionu Pradziad w ramach Programu Operacyjnego INTERREG VA (w formule finansowania tylko przez stronę czeską).

W terminie 21-23.02.2020r. grupa uczniów wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku uczestniczyła w Rymarzowie w warsztatach, podczas których mieli możliwość nauki narciarstwa biegowego, gier integracyjnych oraz integracji sportowej. Gmina Ozimek finansowała jedynie ubezpieczenie uczestników. W terminie 20-22.03.2020 planowano zorganizować kolejny wyjazd do Rymarzowa, tym razem na naukę narciarstwa zjazdowego a w okresie 29-31.05.2020 planowany był wyjazd do Rymarzowa na bieg na orientację. Oba te

wyjazdy zostały oddalone w czasie z uwagi na sytuację związaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19 i zamknięciem granic obu państw.

10) ŻYJEMY SPORTEM

20.02.2020r. złożyliśmy do oceny w Euroregionie Pradziad w ramach funduszu mikroprojektów programu operacyjnego INTERREG VA kolejny projekt partnerski w formule finansowania Partner Wiodący – Mesto Rymarov, Partner Projektu – Gmina Ozimek, gdzie każdy partner finansuje działania w swoim mieście. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. 8 719,33 EURO. Koszt projektu dla Gminy Ozimek wynosi 10 258,03 EURO. W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa warsztaty dla seniorów z Gminy Ozimek i Mesta Rymarov.

11) WSPÓLNE DOŚWIADCZENIA ZBLIŻAJĄ NAS DO SIEBIE

28.05.2020r. złożyliśmy do oceny w Euroregionie Pradziad w ramach funduszu mikroprojektów programu operacyjnego INTERREG VA kolejny projekt partnerski w formule finansowania Partner Wiodący – Mesto Rymarov, Partner Projektu – Gmina Ozimek, gdzie każdy partner finansuje działania w swoim mieście. Projekt jest w ocenie.

Przewidywany koszt kwalifikowalny w projekcie dla Gminy Ozimek: 19 531,70 EURO z czego możliwe dofinansowanie w wysokości 85% wynosi 16 601,94 EURO.

W ramach projektu zaplanowano dwa spotkania sportowe dla uczniów szkół podstawowych z Ozimka i Rymarowa – Odkrywamy nieznanne sporty cz.1 i cz.2, które będą miały miejsce w Ozimku oraz remont i wyposażenie sali sportowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku.

Po stronie czeskiej zaplanowane są cztery działania: Przetrwac w naturze, Skoczyć za przyjaciółmi lub Parkur to nie tylko tresura, Duetlon zaprzyjaźnionych dzieci lub Strzał w dziesiątkę.

12) STRAŻACY W AKCJI

28.05.2020r. złożyliśmy do oceny w Euroregionie Pradziad w ramach funduszu mikroprojektów programu operacyjnego INTERREG VA kolejny projekt partnerski w formule finansowania Partner Wiodący – Mesto Rymarov, Partner Projektu – Gmina Ozimek, gdzie każdy partner finansuje działania w swoim mieście. Projekt jest w ocenie.

Przewidywany koszt kwalifikowalny w projekcie dla Gminy Ozimek: 11 797,17 EURO z czego możliwe dofinansowanie w wysokości 85% wynosi 10 027,59 EURO.

W ramach projektu po obu stronach granicy odbędą się warsztaty pożarnicze z zawodami (przewidywany udział mieszkańców jako widzów) dla strażaków z Gminy Ozimek i Mesta Rymarov.

13) DZIEDZICTWO NASZYCH PRZODKÓW

28.05.2020r. złożyliśmy do oceny w Euroregionie Pradziad w ramach funduszu mikroprojektów programu operacyjnego INTERREG VA kolejny projekt partnerski w formule finansowania Partner Wiodący – Mesto Rymarov, Partner Projektu – Gmina Ozimek, gdzie każdy partner finansuje działania w swoim mieście. Projekt jest w ocenie.

Przewidywany koszt kwalifikowalny w projekcie dla Gminy Ozimek: 15 245,00 EURO z czego możliwe dofinansowanie w wysokości 85% wynosi 12 958,25 EURO.

W ramach projektu odbędą się po obu stronach granicy po dwa warsztaty dla seniorów z obu krajów.

14) BUDOWA INFRASTRUKTURY PIESZO-ROWEROWEJ W POWIECIE OPOLSKIM – ETAP III

W dniu 29.05.2020r. Powiat Opolski złożył wniosek o dofinansowanie projektu do Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest partnerski, liderem jest Powiat Opolski, partnerami są: Gmina Ozimek, Gmina Niemodlin, Gmina Dąbrowa, Gmina Komprachcice, Gmina Łubniany, Gmina Tarnów Opolski, Gmina Popielów.

Gmina Ozimek zaplanowała w ramach tego projektu następujące zadania:

„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Daniecką do skrzyżowania z ul. Piotra Kuczki w m. Ozimek i Nowa Schodnia”.

„Budowa centrum przesiadkowego – parkingów Park&Ride i Bike&Ride przy dworcu kolejowym w m. Ozimek oraz montaż interaktywnej tablicy informacyjnej”.

Wartość projektu dla Gminy Ozimek wynosi 5 254 937,67 PLN, z czego dofinansowanie 3 415 183,99 zł.

15) PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK

7.01.2020r. złożone zostało sprawozdanie końcowe oraz rozliczenie inwestycji z realizacji projektu finansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji wyniosła 427 300,96 zł z czego otrzymane dofinansowanie 213 650,48 zł.

16) BUDOWA DROGI GMINNEJ POMIĘDZY TORAMI PKP I ULICĄ SŁONECZNĄ W REJONIE WYKOPALISK W MIEJSCOWOŚCI KRASIEJÓW

05.06.2020r. złożone zostało sprawozdanie końcowe oraz rozliczenie inwestycji z realizacji projektu finansowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość inwestycji wyniosła 1 743 776,90 zł z czego otrzymane dofinansowanie 697 510,77 zł. W czerwcu otrzymano pozwolenie na użytkowanie drogi.

17) PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBACH: OBRĘB 0005 DYLAKI KM2 DZIAŁKA 283/57 I OBRĘB 0004 BIESTRZYNNIK KM2 DZIAŁKA 283/57 I 259/95

W dniu 09.06.2020r. złożono dokumentację po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania do Urzędu Marszałkowskiego w celu przygotowania umowy o dofinansowanie.

Koszt zadania 467 006,78 zł. Dofinansowanie 169 776,22 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach. Kwota ujęta w budżecie na rok 2020 wynosi 346 864,21 zł. Zaplanowano łącznie 59 głównych przedsięwzięć, które bardzo często składają się z kilku mniejszych poddziałań. Fundusz jest zrealizowany zgodnie z wnioskami sołectw. Wykonanie finansowe jest na dzień 30.06.2020r. i nie obejmuje umów, które są w trakcie realizacji. Zadania o charakterze kulturalnym nie były realizowane ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Podział na sołectwa:

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO ANTONIÓW | | |
| Utrzymanie zieleni wiejskiej | 1 000,00 | 258,50 |
| Utrzymanie placu zabaw i siłowni | 450,00 | 0,00 |
| Wydarzenia kulturalne i sportowe | 6 500,00 | 0,00 |
| Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie | 3 025,01 | 1 345,00 |
| Remont świetlicy | 18 200,00 | 18 199,86 |
| Zakup namiotu | 3 700,00 | 3 600,00 |
| Razem: | 32 875,01 | 23 403,36 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO BIESTRZYNNIK | | |
| Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół | 3 500,00 | 0,00 |
| Wydarzenia kulturalne | 2 816,38 | 0,00 |
| Wymiana rynien w świetlicy | 7 000,00 | 0,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej | 10 700,00 | 3 200,00 |
| Założenie monitoringu | 3 500,00 | 0,00 |
| Razem: | 27 516,38 | 3 200,00 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO CHOBIE | | |
| Utrzymanie zieleni wiejskiej | 500,00 | 0,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 6 000,00 | 0,00 |
| Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrek | 5 000,00 | 0,00 |
| Działalność kulturalna | 3 043,00 | 0,00 |
| Utrzymanie mienia gminy | 500,00 | 0,00 |
| Doposażenie świetlicy | 1 000,00 | 518,00 |
| Razem: | 16 043,00 | 518,00 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO DYLAKI | | |
| Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety wewnętrzne do okien | 3 165,00 | 3 165,00 |
| Płytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach | 6 000,00 | 0,00 |
| Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej | 3 000,00 | 496,50 |
| Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Ozimskiej | 6 200,00 | 0,00 |
| Spotkania i wydarzenia kulturalne | 6 010,01 | 833,80 |
| Remont świetlicy wiejskiej | 5 300,00 | 0,00 |
| Gabloty do świetlicy wiejskiej | 3 200,00 | 0,00 |
| Razem: | 32 875,01 | 4 495,30 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|--|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO GRODZIEC | | |
| Utrzymanie zieleni | 3 000,00 | 0,00 |
| Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami | 7 500,00 | 0,00 |
| Spotkania i wydarzenia kulturalne | 17 000,00 | 699,97 |
| Doposażenie świetlicy | 700,00 | 691,81 |
| Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu | 2 000,00 | 0,00 |
| Utrzymanie świetlicy | 2 675,01 | 0,00 |
| Razem: | 32 875,01 | 1 391,78 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---|-----------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO JEDLICE | | |
| Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 3 500,00 | 0,00 |
| Utrzymanie mienia gminnego | 1 300,00 | 0,00 |
| Organizacja festynu rodzinnego | 3 065,25 | 0,00 |
| Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego przenośnego | 1 800,00 | 0,00 |
| Razem: | 9 665,25 | 0,00 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---|------------------|-------------------------------|
| SOŁECTWO KRASIEJÓW | | |
| Poprawa estetyki wsi | 3 000,00 | 0,00 |
| Działalność kulturalna i promocja wsi | 10 075,01 | 369,00 |
| Remont "Starej Szkoły" | 16 000,00 | 5 610,01 |
| Zakup kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy) | 3 800,00 | 0,00 |
| Razem: | 32 875,01 | 5 979,01 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---|------------------|-------------------------------|
| SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA | | |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie | 3 400,00 | 815,60 |
| Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Polna 6a - stanowiącej drogę gminną nr dz. 130 km 1 | 3 000,00 | 0,00 |
| Siłownia zewnętrzna- zakup i montaż | 12 000,00 | 1 200,00 |
| Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych | 7 000,00 | 0,00 |
| Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw | 600,00 | 193,37 |
| Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy | 3 094,38 | 0,00 |
| Razem: | 29 094,38 | 2 208,97 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---|------------------|-------------------------------|
| SOŁECTWO MNICHUS | | |
| Działania kulturalne | 1 614,50 | 209,96 |
| Utrzymanie mienia gminy | 1 700,00 | 224,42 |
| Zakup kuchni węglowej | 2 100,00 | 0,00 |
| Utworzenie boiska do siatkówki plażowej | 5 500,00 | 1 000,00 |
| Razem: | 10 914,50 | 1 434,38 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|--|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO NOWA SCHODNIA | | |
| Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej | 29 275,01 | 0,00 |
| Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie | 1 800,00 | 0,00 |
| Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych | 1 800,00 | 0,00 |
| Razem: | 32 875,01 | 0,00 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO PUSTKÓW | | |
| Działalność kulturalna | 4 505,63 | 150,45 |
| Zakup i montaż altany ogrodowej | 15 000,00 | 0,00 |
| Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 4 000,00 | 172,80 |
| Razem: | 23 505,63 | 323,25 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|--|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO SCHODNIA | | |
| Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie | 3 000,00 | 0,00 |
| Wydarzenia kulturalne | 28 375,01 | 0,00 |
| Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni | 1 500,00 | 0,00 |
| Razem: | 32 875,01 | 0,00 |

| Nazwa - Treść | Plan | Wykonanie na dzień 30.06.2020 |
|--|------------------|----------------------------------|
| SOŁECTWO SZCZEDRZYK | | |
| Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk | 7 875,01 | 0,00 |
| Zakup sceny estradowej | 25 000,00 | 24 590,00 |
| Razem | 32 875,01 | 24 590,00 |

RADY SOŁECKIE - środki pozyskane w ramach opłaty targowej, wynajmu mienia, itp. wyniosły 5 715,00 zł łącznie.

Podział:

| | PLAN | WYKONANIE |
|-----------------|----------|-----------|
| ANTONIÓW | 1 165,00 | 0,00 |
| GRODZIEC | 1 155,00 | 0,00 |
| KRASIEJÓW | 123,00 | 0,00 |
| KRZYŻOWA DOLINA | 772,00 | 0,00 |
| PUSTKÓW | 2 348,00 | 0,00 |
| SZCZEDRZYK | 152,00 | 0,00 |

BUDŻET OBYWATELSKI

W głosowaniu mieszkańców do realizacji wybrano 7 projektów.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do realizacji:

| Tytuł projektu | PLAN |
|---|------------------|
| Remont chodnika, wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową wzdłuż budynku przy Sikorskiego 2, 46-040 Ozimek Umowa z wykonawcą zawarta 23 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota umowy: 45 980,00 zł. | 45 992,16 |
| Szkoła SuperBabci i SuperDziadka - lepsze życie poprzez edukację i integrację osób starszych Umowa z wykonawcą podpisana 18 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota umowy: 10 000,00 zł | 10 000,00 |
| Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego 6 a-d Umowa z wykonawcą zawarta 23 czerwca br. Zadanie w trakcie realizacji. Kwota umowy: 48 100,00 zł. | 48 117,60 |
| Witajcie w naszej bajce - Dzieci dzieciom-Festiwal piosenek z bajek i baśni W czerwcu przeprowadzono zapytanie o cenę w trybie porównania ofert. | 10 000,00 |
| Wyspa zdrowia Trwają przygotowania do wszczęcia procedury w celu wyłonienia wykonawcy. | 49 716,00 |
| Plac zabaw i strefa sport/fitness usytuowany w Parku - Wyspa Rehdanz'a w Ozimku Trwają przygotowania do wszczęcia procedury w celu wyłonienia wykonawcy. | 50 000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim | 35 000,00 |
| Trwają przygotowania do wszczęcia procedury w celu wyłonienia wykonawcy. | |

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Na podstawie uchwalonego w dniu 28 października 2019r. Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 w dniu 3 stycznia 2020r. zarządzeniem Burmistrza nr BO.0050.2.2020 ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020r. w następujących zakresach:

1. Kultury, tradycji i edukacji – kwota 100 000,00 zł
2. Pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia – kwota 80 000,00 zł
3. Kultury fizycznej – kwota 25 000,00 zł.

13.02.2020r. podano do publicznej wiadomości wyniki konkursu. Poniżej wyniki konkursu.

| Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|---|---------------|
| Kultura, tradycja, edukacja | | |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki | Chęć tworzenia łączy pokolenia | 5 500,00 |
| Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim | Kultywowanie kultury, tradycji i edukacji na rzecz mniejszości narodowych wśród mieszkańców Gminy Ozimek | 12 000,00 |
| Rybacka Lokalna Grupa działania „Opolszczyzna” | Warsztaty kulinarne „Z karpem za pan brat – II edycja” | 3 000,00 |
| Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi | Kontynuacja działalności i rozwój stowarzyszenia Dolina Małej Panwi i muzeum hutnictwa | 25 000,00 |
| Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES” | Zajęcia artystyczne i IV Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Jesteśmy tacy sami” dla dzieci i młodzieży pełno i niepełnosprawnej | 3 000,00 |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina | Rękodzielnictwo, historia regionu i integracyjne spotkanie | 1 500,00 |
| Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” | Kultura Tradycja | 11 000,00 |
| Stowarzyszenie Active Team | Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia – edycja III | 11 000,00 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka | Upowszechnianie kultury, tradycji i edukacji wśród mieszkańców Gminy Ozimek | 17 000,00 |
| Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa | Funkcjonowanie muzeum w Krasiejowie oraz organizowanie życia kulturalnego we wsi Krasiejów | 11 000,00 |

| Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia | | |
|---|---|-----------|
| Caritas Diecezji Opolskiej | Pomoc społeczna | 53 000,00 |
| Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy „Szlachetne zdrowie” | Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek | 9 000,00 |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina | Zdrowy Kręgosłup seniora – II etap | 1 000,00 |
| Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja” | Ośrodek oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Gminie Ozimek | 11 000,00 |
| Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” | Pomoc społeczna | 2 000,00 |
| Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia | Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka | 1 500,00 |
| Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy | W Ozimku oddają krew! | 1 000,00 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka | Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek | 1 500,00 |
| Kultura i sport | | |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki | Szybkim krokiem do lepszej formy | 2 500,00 |
| Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozimek | Turniej Piłki Nożnej dla dzieci – Athletic Cup 2020 | 6 000,00 |
| Okręg Polskiego Związku Sportowego | Propagowanie wędkarstwa w lokalnym środowisku | 3 500,00 |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina | Promocja Gminy Ozimek na spływie pontonowym Przełomem Bardzkim | 1 500,00 |
| Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” | Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych | 900,00 |
| Stowarzyszenie Active Team | Turystyczne partnerstwo Ozimek-Rymarov | 2 000,00 |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ozimek | 2 500,00 |
| Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES” | Przygoda z kajakiem – II spływ kajakowy rzeką Małapanew | 2 400,00 |
| Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia | XIX Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki | 3 700,00 |

Zmiany w programie współpracy:

- Uchwała Nr XIX/149/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27.04.2020 – przyjęta zmiana programu współpracy w zakresie dopisania punktu dotyczącego udzielania pożyczek zwrotnych organizacjom pozarządowym – ustalono kwotę na pożyczki w wysokości 40 000,00 zł

- Uchwała Nr XXI/186/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 22.06.2020 – przyjęto zmianę programu w zakresie zmiany wysokości kwoty przeznaczonej na pożyczki na 86 000,00 zł

KLUBY SPORTOWE

3 stycznia 2020r. został ogłoszony konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Ozimek w roku 2020 – I tura, na kwotę 150 000,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Nr BO.0050.12.2020 z dnia 28 stycznia 2020r. podano wyniki konkursu, który przedstawia poniższa tabela.

| LP | KLUB | TYTUŁ ZADANIA | Przyznana dotacja |
|-------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 1 | Opolski Klub Taekwon-do | Zajęcia sportowe Taekwondo - skuteczny program rozwoju sportu w Gminie Ozimek w 2020 roku" | 1 500,00 |
| 2 | Ludowy Zespół Sportowy GRODZIEC | Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej oraz upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu | 15 000,00 |
| 3 | Opolski Związek Lekkiej Atletyki | Ku sportowej przyszłości mieszkańców Gminy Ozimek | 4 000,00 |
| 4 | Klub Karate NIDAN | Szkolenie zawodników sekcji Ozimek oraz udział w zawodach sportowych w dyscyplinie karate shotokan / WKF | 1 500,00 |
| 5 | Klub Sportowy Małapanew | Rozwój sportu kwalifikowalnego skat sportowy I półrocze 2020 | 500,00 |
| 6 | Klub Sportowy Małapanew | Szkolenie piłkarskie młodzieży oraz seniorów w Klubie Sportowym Małapanew w Ozimku | 59 000,00 |
| 7 | 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 organizowanych przez Klub Sportowy Krasiejów | 40 000,00 |
| 8 | Klub Sportowy SZCZEDRZYK | Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie skat I półrocze 2020r. | 500,00 |
| 9 | UKS Athletic Ozimek | Radość! Pasja! Wychowanie! Rozwój sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla dzieci z gminy Ozimek | 10 000,00 |
| 10 | Klub Sportowy SZCZEDRZYK | Rozwój sportu kwalifikowanego w dyscyplinie piłki nożnej | 18 000,00 |
| SUMA | | | 150 000,00 |

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W I połowie 2020 roku rozstrzygnięto następujące przetargi:

1. Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w 2020r.
2. Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka
3. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2023 roku
4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Częstochowskiej w m. Grodziec etap III - zaprojektuj i wybuduj
5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach
6. Modernizacja drogi gminnej ul. Rzecznej w m. Schodnia - zaprojektuj i wybuduj
7. Modernizacja drogi gminnej ul. Sosnowej w m. Szczedrzyk - zaprojektuj i wybuduj
8. Remont cząstkowy nawierzchni drogowych na terenie gminy Ozimek
9. Modernizacja drogi gminnej ul. Polnej w m. Pustków - zaprojektuj i wybuduj

Opracował:

Joanna Bachłaj

Iwona Wiercińska

Sekretarz Gminy Ozimek


Barbara Durkalec

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

ZRGG

Ozimek, dnia 15.08.2020 r.

Opis do wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

Rozdział 01008 Konserwacja rowów i przepustów na drogach polnych **Wykonanie 8 863,38 zł**

Wykonano odwodnie terenu wzdłuż ul. Jelenia w Nowej Schodniej

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

- *Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt* – **Wykonanie 18 680,47zł**

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2020r.” z terenu Gminy Ozimek zostało wyłapanych 7 psów oraz 1 kotów. Zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów w sezonie zimowym . Wydano 3184,6 zł na usługi weterynaryjne w ramach umowy z lekarzem weterynarii na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ozimek, leczenie, kastrację oraz sterylizację kotów wolno żyjących.

- *Utylizacja padliny* –

Wykonanie 5 670 zł

Zebrano do utylizacji 15 szt zwierząt padłych

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wykonanie 300zł

Współfinansowanie szkolenia rolników organizowanego przez Izbę Rolniczą w Opolu

Rozdział 060004 Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie 16 357 zł

Finansowano z udziałem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego kursy autobusów do Dylak i do Szczedrzyka

Rozdział 60014 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ozimek

Wykonanie 13 760 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 ul. Danieckiej. W ramach zadania wykonuje się

- Zimowe utrzymanie w/w dróg w rozbiciu na jezdnię i chodniki
- Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- Remont nawierzchni chodników
- Czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonanie 1 998 160,25 zł

W ramach wydatków wykonano następujące prace

Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy Ozimek w wysokości. 2632,20 zł w tym:

- Zakup i montaż szyb
- Naprawa, czyszczenie, malowanie

Bieżące utrzymanie dróg miejskich i wiejskich **Wykonanie odpowiednio 24 692,47 zł i 54 163,45zł**

w tym:

- remonty częściowe nawierzchni dróg
- konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
- montaż nowego oznakowania pionowego
- bieżące usuwanie zagrożeń wynikłych podczas eksploatacji dróg przez użytkowników.
- doraźne remonty gruntowych nawierzchni dróg gminnych kamieniem łamanym
- budowę ulepszonych nawierzchni dróg kruszywem łamanym

W ramach wydatków majątkowych wykonano między innymi

Drogę gminną pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w Krasiejowie za kwotę 1 765 776,68 zł.

Przebudowa dróg gminnych i dokumentacje budowy i przebudowy dróg gminnych **Wykonanie 73 937 zł**

W tym :

- podpisano umowy na budowę dróg gminnych w Ozimku .ul. Dębowa, w Grodźcu ul. Ogrodowa i na budowę mostku na cieku Białka.
- podpisano umowy na przebudowę drogi ul. Częstochowska II w Grodźcu ,ul. Sosnowej w Szczedrzyku i ul.Rzecznej w Schodniej.

Wydatkowano środki na opróżnianie koszy ulicznych -

Wykonanie 75 956 zł

Rozdział 70001 Zakłady Gospodarki mieszkaniowej

-opłaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty ich zarządzania

Wykonanie 182 582 zł

-bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego

Wykonanie 55 748 zł

W ramach środków dokonywano bieżących napraw i remontów obiektów będących własnością gminy m.in Ozimek Lipowa 1a/4 wymiana okna, Ozimek Dworcowa 6 wkład kominowy, Ozimek Powstańców

śląskich 15/12 wymiana drzwi, Jedlice Feniks 5/11 wymiana drzwi, Ozimek Dzierżona 4c/15 wymiana okien, inwentaryzacja Krasiejów Młyńska, badania elektryczne 5 letnie świetlic i osp, przeglądy kominiarskie.

-Ekwiwalentne świadczenia rzeczowe **Wykonanie 0 zł**

Z uwagi na Covid 19 nie było odpracowywania zaległości przez dłużników

-Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku **Wykonanie 82 482,06zł**

koszty utrzymania 26 lokali socjalnych

- Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM. **Wykonanie 10 023 zł**

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W ramach wydatków wykonano

- Szacunki gruntów i nieruchomości. **Wykonanie 9 500zł**

Wykonano operaty szacunkowe w związku z naliczaniem rent planistycznych i prowadzeniem spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych 2 sztuki.

- Koszty opłat notarialnych. **Wykonanie 3 280zł**

Wykonano akty notarialne oraz wpisy do ksiąg wieczystych w związku z porządkowaniem spraw własnościowych 2 sztuki.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

-Wydatki związane ze sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydano ok 12 decyzji **Wykonanie – 10 300,00 zł**

-Podziały geodezyjne działek

Zlecono wykonanie wznowienie granic, wykazy zmian gruntowych, wykonanie podziałów geodezyjnych.

- Zakup map mapy do bieżącej działalności referatu **Wykonanie 1 500 zł**

- Wypisy z rejestru gruntów. na potrzeby prowadzonych spraw **Wykonanie 1 015zł**

-Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, N. Schodniej, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia **Wykonanie - 2 000 zł**

Kontynuacja prac projektowych przy „Opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia II etap Planowane zakończenie w związku z wnoszonymi uwagami i koniecznością nowych uzgodnień planowane jest w 2020 roku

-Pozostałe wydatki **Wykonanie - 10 927zł.**

Koszty wydania decyzji, zawiadomień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym

Rozdz. 71035 Cmentarze

Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych w Ozimku i Biestrzynie Wykonanie 9 000 zł

Rozdział 90001 Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej Wykonanie 735 zł

Koszty utrzymania i konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej będącej we władaniu gminy Ozimek wynikające z decyzji pozwoleń wodnoprawnych.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

-Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wykonanie 1 945 826,04 zł

W ramach zadania poniesiono koszty związane z odbiorem odpadów od mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Ozimek a także zbiórki na PSZOK-u, likwidacji dzikich wysypisk i koszty osobowe pracowników zajmujących się gospodarką odpadami

-Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację **Wykonanie 0 zł**

Rozpisano przetarg, rozstrzygnięcie i realizacja w drugiej połowie roku

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zimowe utrzymanie dróg gminnych **Wykonanie 22 335 zł.**

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

Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach **Wykonanie 41 687,57 zł**

Wykonywanie prac porządkowych na terenie gminy Ozimek

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- wycinka, prześwietlenia i zakup drzew **Wykonanie 6 822zł**

-pielęgnacja drzew i wycinka samosiejek na terenie gminy Ozimek

- bieżąca pielęgnacja zieleni **Wykonanie 55 758 zł**

Zadania związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartą umową

- wycena drewna i opinie leśnika **Wykonanie 1 037zł.**

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

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne **Wykonanie 47 000 zł**

Dofinansowano wymianę 23 wymiany źródeł ciepła

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- monitoring i obsługa zamkniętego składowiska komunalnego w Dylakach. **Wykonanie 21 486,84zł**

Koszty wynikające z monitoringu stanu środowiska wokół zamkniętego wysypiska śmieci w Dylakach wynikające z decyzji o zamknięciu wysypiska

- wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przez zanieczyszczeniami **Wykonanie 10 388zł.**

W ramach zadania m.in wykonano

- aktualizację "Aglomeracji Ozimek" dotyczy zmniejszenia obszaru aglomeracji Ozimek w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących wytycznych związaną z budową kanalizacji sanitarnej

- zlecono wykonie prac porządkowych w miejscach edukacji ekologicznej- tj przy ścieżkach rowerowych na terenie gminy

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

Oświetlenie ulic nas terenie miasta i gminy **Wykonanie 233 710,4zł**

-zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, placów i dróg

- bieżąca konserwacja oświetlenia **Wykonanie 163 991,18 zł**

Bieżące naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ozimek

- oświetlenie świąteczne **Wykonanie 12 177zł**

W ramach zadania wykonano demontaż oświetlenia świątecznego z sezonu 2019/2020

- budowa nowych punktów oświetleniowych **Wykonanie 35 084 zł**

Wykonano oświetlenie punkty oświetleniowe na ul. Ozimskiej w Dylakach i ul. Powstańców Śl. w Ozimku

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

Oplaty za odprowadzanie wód opadowych **Wykonanie 63 534,8zł.**

W ramach zadania ponoszono opłaty za odprowadzanie wód opadowych z terenów gminnych. Zgodnie z podpisanymi umowami

Kierownik Referatu
Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Zbigniew Bahryj

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

Wydatkowanie środków finansowych na działalność OSP Gminy Ozimek w pierwszym półroczu 2020 r.

Na terenie gminy działa 8 jednostek OSP: Antoniów, Chobie, Dylaki, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Pustków, Schodnia i Szczedrzyk.

Na bieżące utrzymanie jednostki otrzymały następujące kwoty (plan / wykonanie) :

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| OSP Antoniów | – 36.000,00 zł. / 17.517,02 zł., |
| OSP Chobie | – 16.086,20 zł. / 13.047,98 zł., |
| OSP Dylaki | – 16.086,20zł. / 3.255,32 zł., |
| OSP Krasiejów | – 36.000,00 zł. / 18.206,84 zł., |
| OSP Krzyżowa Dolina | – 16.086,20 zł. / 8.775,85 zł., |
| OSP Pustków | – 16.086,20 zł. / 3.338,54 zł., |
| OSP Schodnia | – 51.000,00 zł. / 38.204,81 zł., |
| OSP Szczedrzyk | – 36.000,00 zł. / 18.313,28 zł., |

Środki finansowe na bieżącą działalność OSP przeznaczane są w większości przypadków na zakup paliwa, wyposażenia indywidualnego strażaków, części zamiennych, sprzętu niezbędnego do działalności ratowniczo – gaśniczej, usług polegających na dostępie do sieci telefonii komórkowej, dostawie energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, badania lekarskie, badania techniczne pojazdów i sprzętu strażackiego, umowy – opłaty za wykonane czynności przez kierowców - konserwatorów oraz inne.

Ważniejsze wydatki ze środków gminnych w pierwszym półroczu 2020 r.. to:

- naprawa i wymiana akumulatorów w Starze z OSP Antoniów – 2.410,66 zł.;
- naprawa Forda w OSP Szczedrzyk – 3.230,00 zł.;
- zakup 2 ubrań bojowych Fire Max 3 – Złoty Nomex – 7.808,04 zł.;
- naprawa układu hamulcowego w Magirusie z OSP Schodnia – 3.177,88 zł..

Wykorzystanie innych środków :

- dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Szczedrzyk
40.000,00 zł. / 0,00 zł.
- zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Krasiejów
100.000,00 zł. / 0,00 zł.

Na ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych z kwoty 25.000,00 zł. w pierwszym półroczu wydatkowano 14.760,40 zł. Pozostała na drugie półrocze kwota może nie wystarczyć na realizację powyższego zadania.

Ze środków zleconych WBiZK OUW – wydatki obronne 500,00 zł. nie wydatkowano w I półroczu. Będą wydatkowane w październiku br. na szkolenie obronne.

Ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z kwoty 159.000,00 zł. wykorzystano 136.783,31 zł.. Powyższa środki przeznaczone były na zakup masek ochronnych, rękawiczek ochronnych, opryskiwaczy do odkażania, płynów odkażających, termometrów elektronicznych, materiału do szycia masek i innych produktów pomagających w ochronie przed koronawirusem COVID 19.

Ozimek 07.08.2020 r.

Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich

Katarzyna Smolnik

Inspektor ds. Wojskowych i OC

Zbigniew Koziarz

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Ozimek, dnia 12.08.2020 r.

SPRAWOZDANIE

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku przedkłada sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 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 za I półrocze 2020 roku 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 za I półrocze 2020 roku.

| Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wydatki |
|---|---------------------|-------------------|
| Jednostka: GZO | 1 927 731,00 | 798 581,41 |
| Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 325 632,00 | 617 158,65 |
| Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 422 000,00 | 109 159,10 |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność - sport szkolny, komisje kwalifikacyjne, profilaktyka zdrowotna, porozumienie przedszkola na terenie Opola | 119 100,00 | 69 866,66 |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 368,00 | 0,00 |
| Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 431,00 | 0,00 |
| Rozdział 85595 Pozostała działalność – porozumienie żłobki na terenie Opola | 13 200,00 | 2 400,00 |

Tabela Nr 2. Przedstawia realizację planu w I półroczu 2020 roku dla poszczególnych Placówek oraz łączną realizację planu.

| Klasyfikacja budżetowa | Plan | Procentowe wykonanie | Wydatki |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jednostka GZO | 1 926 431,00 | 41,45% | 798 581,41 |
| Jednostka: PP1 | 1 590 073,00 | 49,45% | 786 247,56 |
| Jednostka: PP2 | 1 878 065,00 | 48,05% | 902 388,55 |
| Jednostka: PP3 | 611 356,00 | 48,06% | 293 846,15 |
| Jednostka: PP4 | 1 461 956,00 | 45,85% | 670 280,83 |
| Jednostka: PP5 | 823 788,00 | 46,40% | 382 239,94 |
| Jednostka: PP6 | 762 122,00 | 45,43% | 346 211,46 |
| Jednostka: SP1 | 3 099 834,95 | 48,93% | 1 516 838,18 |
| Jednostka: SP2 | 2 465 563,04 | 48,86% | 1 204 675,00 |
| Jednostka: SP3 | 6 812 141,31 | 48,68% | 3 316 401,77 |
| Jednostka: SPA | 1 441 460,38 | 52,39% | 755 186,07 |
| Jednostka: SPD | 1 690 202,05 | 50,00% | 845 147,42 |
| Jednostka: SPG | 1 740 804,04 | 51,04% | 888 445,54 |
| Jednostka: SPK | 2 094 865,77 | 46,84% | 981 225,07 |
| Jednostka: SPSz | 2 384 474,54 | 48,10% | 1 146 976,73 |
| Jednostka: Żł | 1 506 366,00 | 54,74% | 824 634,56 |
| RAZEM | 32 289 503,08 | 48,50% | 15 659 326,24 |

Tabela Nr 3. Przedstawia realizację planu dotacji celowych w I półroczu 2020 roku.

| Rodzaj dotacji | Plan | Wydatki |
|---|-------------------|-------------------|
| dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 648 430,00 | 324 115,04 |
| dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, | 137 664,45 | 0,00 |
| dotacja celowa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" | 76 140,00 | 0,00 |
| dotacja celowa - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 862 234,45 | 324 115,04 |

Tabela Nr 4. Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Żłobku Samorządowym w Ozimku w I półroczu 2020 roku oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

| | |
|---|-------------------|
| Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Żłobka Samorządowego w Ozimku w roku 2020 | 824 634,56 |
| Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w Żłobku w roku 2020 | 102 359,56 |
| w tym: | |
| wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie | 23 778,00 |
| Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka | 78 581,56 |
| Środki na funkcjonowanie Żłobka w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek | 722 275,00 |

W I półroczu 2020 roku do Żłobka uczęszczało 95 dzieci.

Szacunkowy wydatek na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1 446,72,00 zł.

Szacunkowy wydatek ze środków własnych Gminy na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1 267,00 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 I półroczu 2020 roku oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

| | |
|--|----------------------|
| Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w I półroczu 2020 roku | 14 036 110,27 |
| Subwencja oświatowa (w tym: z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 0,00 - "świadczenie na start", 0,00 - pracownie specjalistyczne) | 16 510 970,00 |
| 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 | 786 094,45 |
| Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w roku 2020 | 297 784,90 |
| w tym: | |
| z tytułu opłaty za wyżywienie | 253 311,90 |
| z tytułu opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę programową (przedszkole, oddział przedszkolny) | 44 473,00 |

Diagram Nr 2 na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 5

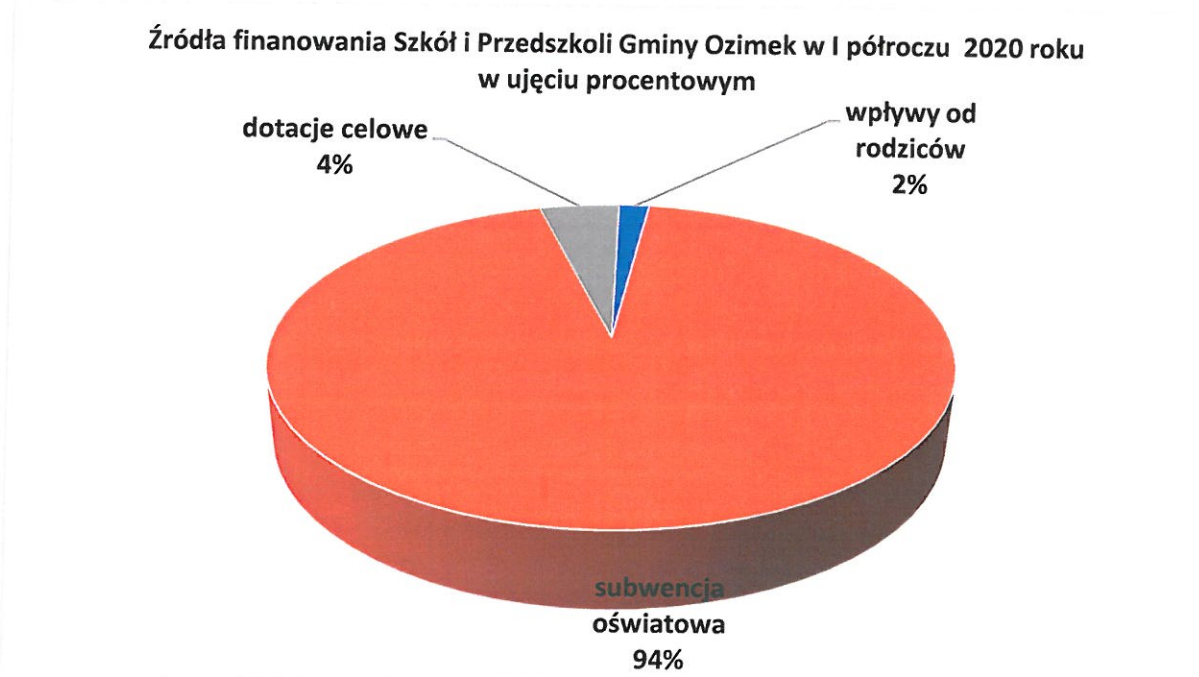


Tabela Nr 6. Przedstawia zobowiązania w I półroczu 2020 roku łącznie dla 16 Placówek

(brak wymagalnych)

| Klasyfikacja budżetowa | | | Zobowiązania - stan na 30.06.2020 r. |
|------------------------|----------|----------|--------------------------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 750 | 75085 | 4010 | 20 481,69 |
| 750 | 75085 | 4110 | 12 977,54 |
| 750 | 75085 | 4120 | 1 529,86 |
| 750 | 75085 | 4170 | 563,32 |
| 750 | 75085 | 4440 | 5 960,97 |
| 750 | 75085 | | 41 513,38 |
| 750 | | | 41 513,38 |
| 801 | 80101 | 3020 | 5 499,28 |
| 801 | 80101 | 4010 | 239 053,61 |
| 801 | 80101 | 4110 | 139 931,16 |
| 801 | 80101 | 4120 | 14 123,37 |
| 801 | 80101 | 4140 | 50,00 |
| 801 | 80101 | 4170 | 329,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | 286,75 |
| 801 | 80101 | 4260 | 497,15 |
| 801 | 80101 | 4410 | 69,27 |
| 801 | 80101 | 4430 | 3 923,00 |
| 801 | 80101 | 4440 | 167 624,56 |
| 801 | 80101 | | 571 387,15 |
| 801 | 80103 | 3020 | 476,74 |
| 801 | 80103 | 4010 | 9 926,50 |
| 801 | 80103 | 4110 | 5 911,44 |
| 801 | 80103 | 4120 | 584,59 |
| 801 | 80103 | 4440 | 6 331,21 |
| 801 | 80103 | | 23 230,48 |
| 801 | 80104 | 3020 | 1 077,11 |
| 801 | 80104 | 4010 | 65 393,07 |
| 801 | 80104 | 4110 | 24 159,85 |
| 801 | 80104 | 4120 | 4 237,76 |
| 801 | 80104 | 4170 | 89,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | 1 567,05 |
| 801 | 80104 | 4240 | 319,79 |
| 801 | 80104 | 4260 | 389,96 |
| 801 | 80104 | 4300 | 322,34 |
| 801 | 80104 | 4410 | 13,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | 54 907,67 |
| 801 | 80104 | | 152 476,60 |
| 801 | 80113 | 4110 | 152,88 |
| 801 | 80113 | 4170 | 173,80 |
| 801 | 80113 | | 326,68 |

| | | | |
|--------------|-------|------|-------------------|
| 801 | 80146 | 4700 | 380,00 |
| 801 | 80146 | | 380,00 |
| 801 | 80148 | 4010 | 23 862,97 |
| 801 | 80148 | 4110 | 12 839,08 |
| 801 | 80148 | 4120 | 1 187,60 |
| 801 | 80148 | 4210 | 3 797,63 |
| 801 | 80148 | 4220 | 3 240,36 |
| 801 | 80148 | 4260 | 514,50 |
| 801 | 80148 | 4440 | 13 065,82 |
| 801 | 80148 | | 58 507,96 |
| 801 | 80149 | 3020 | 5,51 |
| 801 | 80149 | 4010 | 4 912,78 |
| 801 | 80149 | 4110 | 3 061,73 |
| 801 | 80149 | 4120 | 227,96 |
| 801 | 80149 | 4440 | 3 024,15 |
| 801 | 80149 | | 11 232,13 |
| 801 | 80150 | 3020 | 15,06 |
| 801 | 80150 | 4010 | 20 239,52 |
| 801 | 80150 | 4110 | 12 366,84 |
| 801 | 80150 | 4120 | 1 420,44 |
| 801 | 80150 | 4440 | 10 215,14 |
| 801 | 80150 | | 44 257,00 |
| 801 | | | 861 798,00 |
| 854 | 85401 | 3020 | 430,89 |
| 854 | 85401 | 4010 | 15 094,51 |
| 854 | 85401 | 4110 | 8 679,91 |
| 854 | 85401 | 4120 | 820,27 |
| 854 | 85401 | 4440 | 9 672,40 |
| 854 | 85401 | | 34 697,98 |
| 854 | 85404 | 4010 | 834,16 |
| 854 | 85404 | 4110 | 519,16 |
| 854 | 85404 | 4120 | 53,74 |
| 854 | 85404 | 4440 | 521,96 |
| 854 | 85404 | | 1 929,02 |
| 854 | | | 36 627,00 |
| 855 | 85505 | 4010 | 21 527,14 |
| 855 | 85505 | 4110 | 7 986,59 |
| 855 | 85505 | 4120 | 1 644,24 |
| 855 | 85505 | 4210 | 2 822,05 |
| 855 | 85505 | 4220 | 852,41 |
| 855 | 85505 | 4430 | 1 168,50 |
| 855 | 85505 | 4440 | 11 482,14 |
| 855 | 85505 | | 47 483,07 |
| 855 | | | 47 483,07 |
| RAZEM | | | 987 421,45 |

Tabela Nr 7. Przedstawia należności w I półroczu 2020 roku łącznie dla 16 Placówek w tym wymagalne

| Klasyfikacja budżetowa | | | należności pozostałe do zapłaty ogółem | w tym: zaległości (wymagalne) netto |
|------------------------|--------------|----------|--|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 801 | 80103 | 0660 | 97,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | | 97,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | 4 632,00 | 162,00 |
| 801 | 80104 | | 4 632,00 | 162,00 |
| 801 | 80148 | 0670 | 13 490,80 | 1 593,50 |
| 801 | 80148 | | 13 490,80 | 1 593,50 |
| 801 | | | 18 219,80 | 1 755,50 |
| 855 | 85505 | 0690 | 7 227,00 | 1 195,00 |
| 855 | 85505 | 0830 | 2 592,00 | 288,00 |
| 855 | 85505 | | 9 819,00 | 1 483,00 |
| 855 | | | 9 819,00 | 1 483,00 |
| RAZEM | | | 28 038,80 | 3 238,50 |

Zaległości wymagalne dotyczą opłaty przez rodziców/opiekunów za korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego i opłaty za wyżywienie.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Boguta
Alicja Jonczyk-Boguta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Fornalska
Małgorzata Fornalska

Skarbnik Gminy Ozimek
Brahuta
Maria Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA
Wieszolek
Mirosław Wieszolek

Gminny Zakład Oświaty
w Ozimku

Ozimek, dnia 2020-08-12

Załącznik nr *11a*

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2020 roku

Dział 750 – Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządowych - rozdział 75085

1. Wydatki na działalność Gminnego Zakładu Oświaty w I półroczu 2020 roku wyniosły
617 158 ,65 zł.

z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 578 832,49 zł.
- wydatki rzeczowe – 38 326,16 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 1 285,57 zł.
- tonery do drukarek – 680,19 zł.
- inne materiały – 2 496,21 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 270,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 6 000,00 zł.
- oprogramowanie - Płace VULCAN i Finanse VULCAN – 9 275,00 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 409,60 zł.
- inne usługi – 60,53 zł.
- drobne naprawy – 135,30 zł.
- konserwacja ksero – 123,00 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 454,62 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 41,79 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 371,60 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 675,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 2 592,75 zł.

§ 4390 – Ekspertyzy , analizy i opinie – 10 455,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych w I półroczu 2020 roku wyniosły :
8.562.505,70 zł.

- z tego: - wydatki osobowe pracowników – 7 834 108,45 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 728 397,25 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 16 599,71 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące - 4098,58 zł.
- prenumerata – 444,99 zł
- materiały biurowe, druki – 3 221,66 zł.
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 7 285,25 zł.

- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 6 464,77 zł.
- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 14 151,37 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 49 906,93 zł.
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 1 899,94 zł. -materace ,rolety materiałowe
 - S.P. Nr 2 w Ozimku – 410,00 zł.
 - S.P. Nr 3 w Ozimku – 2 686,23 zł.- komputer, laminator, gaśnice
 - P.S.P. w Dylakach – 29 624,70 zł. zakup komputerów do pracowni informatycznej
 - P.S.P. w Groźcu – 1 184,00 zł.- drukarka
 - S.P. w Krasiejowie – 13 515,08 zł tablice interaktywne
 - P.S.P. w Szczedrzyku – 586,98 zł.- bojler elektryczny
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 391,97 zł.
- inne materiały – 3 580,42 zł.

§ 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:

- gabinety przyrodnicze (P.S.P. Nr 1 w Ozimku i P.S.P. w Szczedrzyku) – 162,80 zł.
- zakup książek – 733,60 zł.
- inne pomoce dydaktyczne – 1 449,78 zł.
- prenumerata – 777,44 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 74 388,66 zł.
- energia cieplna – 390 980,80 zł.
- woda – 5 831,78 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych:

- instalacja systemu alarmowego i podłączenie do stacji monitorowania alarmów - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 1 977,84 zł.
- zbijanie odparzonych tynków i gruntowanie - S.P. Nr 3 w Ozimku – 1 000,00 zł.
- wymiana instalacji CO w segmencie C pod posadzką i uzupełnienie posadzki w związku z awarią – S.P. Nr 3 w Ozimku- 6150,000 zł.
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej - P.S.P. w Dylakach – 1 800,00 zł.
- naprawa ogrodzenia panelowego uszkodzonego przez przewrócone drzewo - P.S.P. w Groźcu – 2740,70 zł.
- remont wejścia tylnego, klatki schodowej do szatni dziecięcej w piwnicy, remont kwietników przed wejściem do szkoły i zmiana okładziny podłogowej w sali nr 5 - S.P. w Krasiejowie – 22 389,60 zł.
- remont instalacji zimnej wody w związku z nagłą awarią w Szkole Podstawowej w Krasiejowie –3075,00 zł.
- wymiana zasilenia elektrycznego od przyłącza budynku do tablicy głównej, w Szkole Podstawowej w Krasiejowie - 4300,00 zł.
- malowanie korytarza - P.S.P. w Szczedrzyku – 7 718,24 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 460,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 16 493,39 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 12 340,89 zł.
- konserwacja ksero – 838,86 zł.
- przeglądy i pomiary – 7 881,35 zł,
- usługi kominiarskie – 7 057,52 zł.
- drobne naprawy – 2 767,15 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 881,50 zł.
- usługi transportowe – 406,12 zł.
- inne usługi – 14 737,48 zł.
- usługa laboratoryjna – 2300,00 zł.

- wody opadowe – 5 306,43 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 7 962,46 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 982,86 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 11 854,87 zł.
- w tym: ubezpieczenia majątkowe – 2 489,50 zł.*
- abonamenty za stronę internetową – 4 624,80 zł.*
- opłaty RTV – 980,60 zł.*
- opłaty za monitoring – 1 955,70 zł.*
- inne – 1 804,27 zł.*
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 638,48 zł.
- § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2866,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2020 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **362. 253,95 zł.** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 361 614,90 zł,
- zakup materiałów – 509,05 zł.
- zakup usług lekarskich – 130,00 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w I półroczu 2020 roku wyniosły **2.597.815,70 zł.**

- z tego: wydatki osobowe pracowników – 2 365 934,44 zł.
- wydatki rzeczowe – 231 881,26 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 8 898,88 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 1 473,72 zł
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 1 594,60 zł.
- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 3 036,63 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 4 390,09 zł.

z tego: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku – 630,83 zł.

Przedszkole Publiczne nr 2 w Ozimku – 721,76 zł.

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach – 1 176,73 zł.

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – 409,99 zł.

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku – 1 450,78 zł.

- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 2 148,43 zł.
- inne materiały – 1 900,88 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 2 855,22 zł,

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 33 645,52 zł.
- energia cieplna – 72 400,36 zł.
- woda – 2 246,79 zł.

§ 4270: Zakup usług remontowych:

- remont instalacji elektrycznej w holu, szatni dzieci, szatni personelu i łazienkach .Wymiana opraw hermetycznych, wymiana żarówek na ledowe i wymiana wyłączników - P.P. Nr 1 w Ozimku – 5 904,00 zł.

- remont dojść do budynku przedszkolnego (1 wejście główne i 3 dojścia)- P. P. Nr 2 w Ozimku – 19 965,54 zł.
- instalacja alarmu i domofonu – P.P Nr 2 w Ozimku – 7863,39 zł.
- awaria – wymiana rur wodnych z powodu przecieku –korozja P. P. Nr 4 w Ozimku –701,10 zł.
- wymiana głównej rozdzielni licznikowo-bezpiecznikowej oraz zainstalowanie wyłącznika i przycisku przeciwpożarowego - P. P. Nr 5 w Krasiejowie – 7380,00 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 220,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 6 351,10 zł.
 - odbiór nieczystości stałych – 4 652,73 zł.
 - pomiary i przeglądy – 2 607,60 zł.
 - usługi kominiarskie – 2 280,05 zł.
 - drobne naprawy – 640,01 zł.
 - opłaty bankowe i pocztowe – 153,71 zł.
 - usługi transportowe – 243,43 zł.
 - konserwacja ksero - 172,20 zł.
 - wody opadowe – 1437,03 zł.
 - inne usługi – 5 826,51 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 4 726,73 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 468,23 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 6 108,37 zł.
 - w tym: ubezpieczenia majątkowe – 1 920,50 zł,
 - abonamenty za stronę internetową – 3 247,20 zł.
 - inne opłaty – 940,67 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 1 126,54 zł.
- § 6060 – Wydatki inwestycyjne – 13 999,90 zł.

IV. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2020 roku wydatkowano **109.156,10 zł.** z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 17 052,53 zł.
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 24 210,28 zł.
- usługi – przewóz uczniów do szkół – 15 738,37 zł.
- usługa przewozowa uczniów niepełnosprawnych – 41 426,02 zł
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 10 728,90 zł.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach w I półroczu 2020 roku wyniosły **15 463,09 zł.** z tego:

- dopłaty do czesnego za studia – 5 939,00 zł.
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 8 674,08 zł.
- zakup materiałów szkoleniowych – 850,01 zł.

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w I półroczu 2020 roku wyniosły **1.105.392,00 zł.** z tego:
 wydatki osobowe pracowników – 841 964,89 zł.
 wydatki rzeczowe – 66 575,94 zł.

zakup środków żywności – 196 851,17 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

3.

- środki czystości – 6 546,55 zł.
- wyposażenie – 5 930,65 zł.- *patelnia elektryczna, bojler elektryczny, komputer*
- materiały gospodarcze, do remontów i napraw – 3 528,81 zł.
- energia elektryczna – 27 060,49 zł.
- woda – 2 644,16 zł.
- gaz – 2 013,72 zł.
- badania lekarskie – 600,00 zł.
- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 7 592,37 zł.
- odbiór odpadów (żywność) – 1 251,18 zł.
- konserwacja dźwigów – 2 799,36 zł.
- przeglądy i pomiary – 2 214,00 zł.
- drobne naprawy – 2 341,57 zł.
- usługa laboratoryjna – 200,00 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 733,39 zł.
- usługa transportowa – 264,45 zł
- szkolenia, podróże służbowe – 160,00 zł.
- inne - 695,24 zł.

VII. 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 Antoniowie 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 I półroczu 2020 roku **174.464,19 zł.**

VIII. 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 I półroczu 2020 roku **638 838,39 zł.**

IX. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki **71.766,66 zł.** poniesione w I półroczu 2020 roku
 - na sport szkolny – 7 477,83 zł.
 - na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w innych gminach za dzieci zamieszkujące w gminie Ozimek – 62 388,83 zł.
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1 900,00 zł.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 4 903,20 zł.
 - ryczałty dla sędziów – 935,00 zł.
 - wynagrodzenie koordynatora SZS – 1 639,63 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w I półroczu 2020 roku wyniosły **529. 086,24 zł.** z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 522 501,29 zł.
- wydatki rzeczowe 6 584,95 zł.

w tym:

materiały do remontów, gospodarcze – 261,75 zł,
wyposażenie i sprzęt komputerowy – 6 323,20 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 , P.P. Nr 4 w Ozimku, 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 **34 411,01 zł.** w I półroczu 2020 roku.

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

W I półroczu 2020 roku, w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę **0,00 zł.**

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

W I półroczu 2020 roku., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwotę **13 980,00 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 I półroczu 2020 roku - **0,00 zł.** z tego:

- szkolenia i warsztaty - 0,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego w I półroczu 2020 roku wyniosły **824 634,56 zł.**

- z tego:
- wydatki osobowe pracowników – 754 600,73 zł.
 - wydatki rzeczowe – 50 399,07 zł.
 - zakup środków żywności – 19 634,76 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 2 423,15 zł.
- druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 314,60zł.

- uzupełnienie wyposażenia – 2 968,34 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 17,68 zł.
- inne materiały – 622,52 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 1 628,54 zł
- § 4240 – Inne pomoce – 0,00 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 4 651,22 zł.
 - energia cieplna – 27 557,44 zł.
 - woda – 1 104,27 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych: 0,00zł
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 545,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 3 350,94 zł.
 - odbiór nieczystości stałych – 879,62 zł.
 - konserwacja dźwigów – 1 180,80 zł
 - usługi kominiarskie – 619,55 zł.
 - wody opadowe – 326,46 zł
 - opłata pocztowa – 16,30 zł
 - inne usługi – 804,30 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 828,42 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 559,92 zł.
- w tym: abonamenty za stronę internetową – 393,60 zł.
- inne opłaty – 166,32 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 0,00 zł.

II. Pozostała działalność - rozdział 85595

W rozdziale tym znajdują się wydatki **2 400,00 zł.** poniesione w I półroczu 2020 roku
- na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych żłobków w innych gminach za dzieci zamieszkujące w gminie Ozimek.

BURMISTRZ OZIMEKA

Miroslaw Wieszolek

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Alicja Jonczyk-Boguta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku
Małgorzata Fornalska

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01 2020 do 30.06.2020 roku.

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

Plan budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2020 rok z uwzględnieniem zmian wynosi 26.324.124 zł z czego 459.275 zł to plan wydatków w zakresie Ochrony Zdrowia, 3.3.995.762 zł plan wydatków Pomocy Społecznej, 25.500 zł plan Edukacyjnej Opieki Wychowawczej oraz 21.843.587 zł plan wydatków w dziale Rodzina. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku z zaplanowanej kwoty 26.324.124 zł wydatkowano 11.809.930 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 10.061.789 zł co stanowi około 85 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 9.670.525 zł

- dotacja na zadania własne 391.264 zł

b) budżet gminy 1.748.141 zł co stanowi 15 % łącznych wydatków.

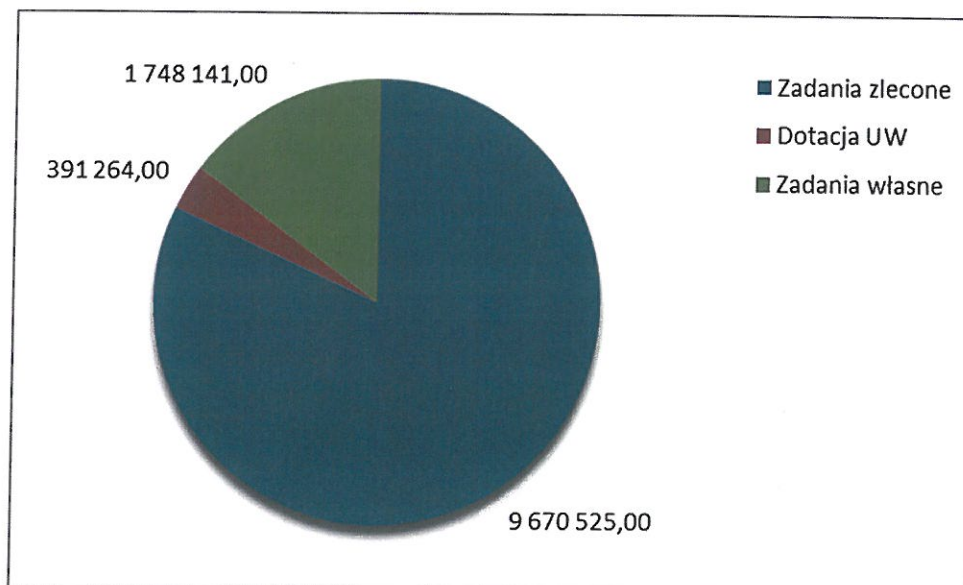
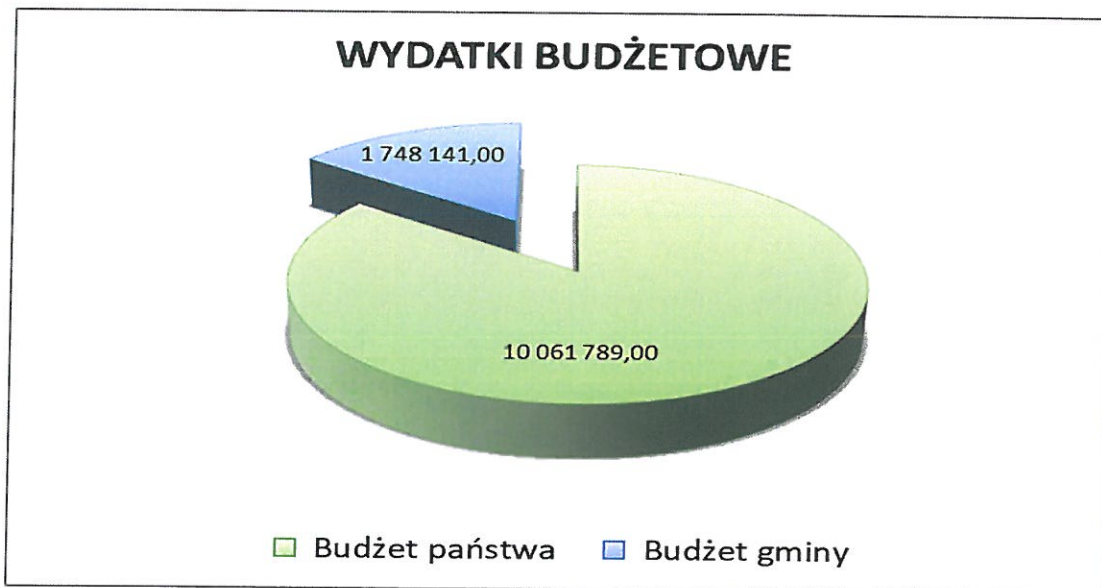


Tabela nr 1 Plan i wydatki OIiPS w Ozimku za I półrocze 2020r.

| Dział | Rozdział | PLAN | WYDATKI | | | RAZEM | Wykonanie w % |
|--------|----------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | ZADANIA ZLECONE | ZADANIA WŁASNE | | | |
| | | | | Dotacja UW | B. GMINY | | |
| 851 | | 459 275,00 | 400,00 | 0,00 | 97 516,00 | 97 916,00 | 21,32 |
| | 85153 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | 438 875,00 | 0,00 | 0,00 | 97 516,00 | 97 516,00 | 22,22 |
| | 85195 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,00 |
| 852 | | 3 995 762,00 | 6 077,00 | 384 256,00 | 1 447 987,00 | 1 838 320,00 | 46,01 |
| | 85205 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | 24 144,00 | 0,00 | 10 670,00 | 0,00 | 10 670,00 | 44,19 |
| | 85214 | 370 000,00 | 0,00 | 98 280,00 | 39 155,00 | 137 435,00 | 37,14 |
| | 85215 | 226 118,00 | 255,00 | 0,00 | 107 416,00 | 107 671,00 | 47,62 |
| | 85216 | 200 000,00 | 0,00 | 121 022,00 | 0,00 | 121 022,00 | 60,51 |
| | 85219 | 1 650 500,00 | 0,00 | 96 252,00 | 682 458,00 | 778 710,00 | 47,18 |
| | 85228 | 750 000,00 | 5 822,00 | 0,00 | 329 918,00 | 335 740,00 | 44,77 |
| | 85230 | 200 000,00 | 0,00 | 58 032,00 | 38 688,00 | 96 720,00 | 48,36 |
| | 85295 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 352,00 | 250 352,00 | 43,92 |
| 854 | | 25 500,00 | 0,00 | 7 008,00 | 1 752,00 | 8 760,00 | 34,35 |
| | 85415 | 25 500,00 | 0,00 | 7 008,00 | 1 752,00 | 8 760,00 | 34,35 |
| 855 | | 21 843 587,00 | 9 664 048,00 | 0,00 | 200 886,00 | 9 864 934,00 | 45,16 |
| | 85501 | 17 310 000,00 | 7 830 108,00 | 0,00 | 0,00 | 7 830 108,00 | 45,23 |
| | 85502 | 3 625 137,00 | 1 822 390,00 | 0,00 | 62 656,00 | 1 885 046,00 | 52,00 |
| | 85504 | 655 450,00 | 1 200,00 | 0,00 | 46 816,00 | 48 016,00 | 7,33 |
| | 85508 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 69 238,00 | 69 238,00 | 41,46 |
| | 85510 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 176,00 | 22 176,00 | 32,61 |
| | 85513 | 18 000,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 10 350,00 | 57,50 |
| Ogółem | | 26 324 124,00 | 9 670 525,00 | 391 264,00 | 1 748 141,00 | 11 809 930,00 | 44,86 |

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze w szczególności przyznaje się na:

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

Kryteria dochodowe:

- 1) osoba samotnie gospodarująca - kwota 701 zł
- 2) osoba w rodzinie – kwota 528 zł
- 3) dot. dożywiania – 150% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie.

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

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

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

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w ww. okresie objęto 200 osób na kwotę 96.721 zł z czego 58.032 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 38.689 zł to środki z budżetu gminy.

85216 - Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł

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

Tabela nr 2 Świadczenia pomocy społecznej

| Rodzaj świadczenia | Liczba osób | Liczba rodzin | Koszt świadczeń zł |
|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| Zasiłki celowe i pomoc w naturze | 136 | 134 | 39.155 |
| Zasiłki okresowe | 64 | 64 | 98.280 |
| Zasiłki stałe | 37 | X | 121.022 |
| Ubezpieczenie zdrowotne | 37 | X | 10.670 |
| Dożywianie | 200 | X | 96.721 |

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.

85295 - Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 231.699 zł to koszt jaki poniosła gmina za 17 osób przebywających w domach pomocy społecznej .

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

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 6 osób. Koszty ich pobytu na koniec okresu wyniosły 18.653 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze

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

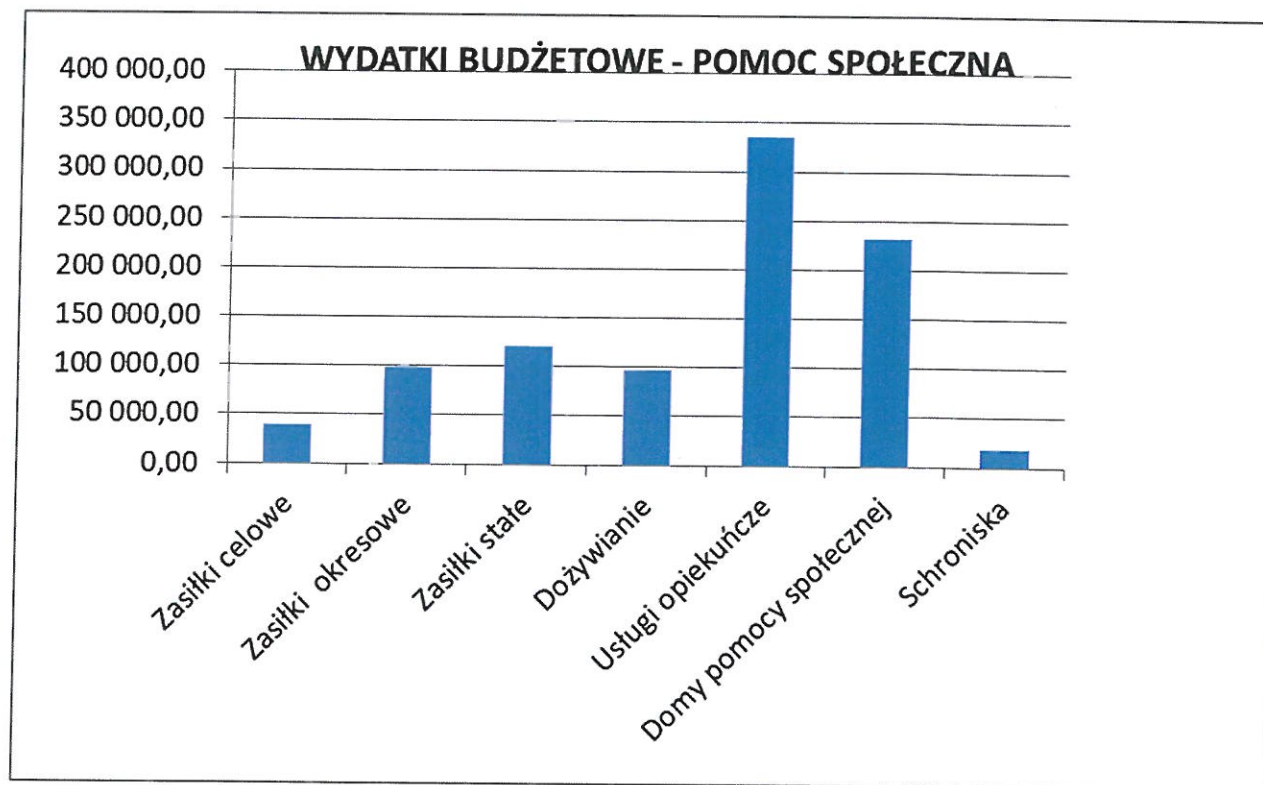
Świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecone jest firmie zewnętrznej wyłonionej przy zastosowaniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w ww. okresie wyniosły 61.909 zł

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

| Rodzaj usług | Liczba osób korzystających | Koszt usług w zł |
|--|----------------------------|------------------|
| Podstawowe usługi opiekuńcze | 84 | 329.918 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych | 1 | 5.822 |

Ponadto 400 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 4 osób.



85501 - Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny, Z tej formy pomocy skorzystało 1671 rodzin.

Od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020 wypłacono świadczenia na wartość 7.790.982 zł. Koszty związane z utworzeniem stanowiska i bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 39.126 zł.

85502 - Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W ww. okresie ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 520 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 215,84 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystały 234 rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi 1830 zł, skorzystało 46 osób.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. W I półroczu 2020 roku z zasiłku skorzystały 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 I półroczu 2020 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 46 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. Z tej formy pomocy skorzystały 42 rodziny.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek jest zależny od kryterium dochodowego - 764 zł. Obecnie 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 | 3.565 | 478.428 |
| Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 46 | 46.000 |
| Zasiłek pielęgnacyjny | 1.405 | 303.067 |
| Świadczenie pielęgnacyjne | 280 | 512.400 |
| Specjalny zasiłek opiekuńczy | 0 | 0 |
| Zasiłek dla opiekuna | 15 | 8.980 |
| Świadczenie rodzicielskie | 185 | 164.215 |
| Za życiem | 0 | 0 |

Świadczenia rodzinne dla osób zatrudnionych za granicą

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

Fundusz alimentacyjny

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

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł. Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. Ośrodek prowadzi sprawy 63 wierzycieli i 110 dłużników z terenu gminy Ozimek. Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 39 rodzin.

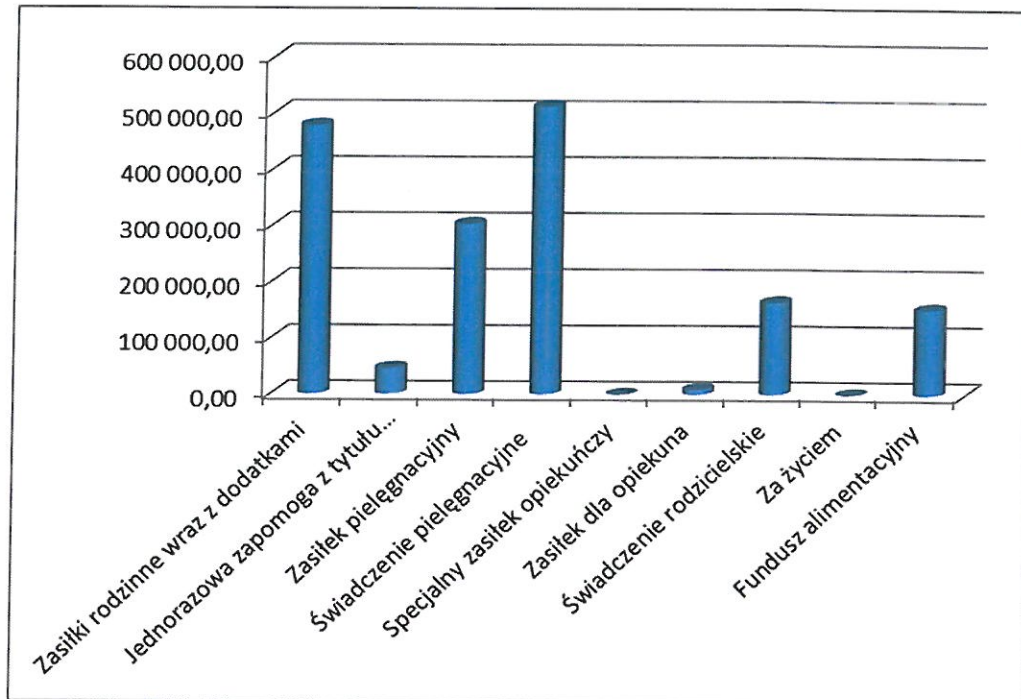
Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

| Rodzaj świadczenia | Liczba świadczeń wypłaconych | Koszt świadczeń w zł |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|
| Fundusz alimentacyjny | 347 | 152.289 |

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

| Podjęte działania | Liczba wniosków |
|---|-----------------|
| Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo | 4 |
| Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy | 0 |
| Wnioski do PUP o aktywizację zawodową | 0 |

Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 111.390 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.



Dodatki mieszkaniowe- 85215

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 2.100 zł

- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury 1.500 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 101 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 109.931 zł z tego 107.044 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 373 zł to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku.

Dodatek energetyczny- 85215

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku. Z tej formy skorzystały 3 rodziny na łączną wartość 250 zł.

Przemoc w rodzinie - 85205

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.

Wspieranie rodziny - 85504

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny na kwotę 39.540 zł. Wsparcia udzielono 13 rodzinom. Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 21 dzieci w rodzinach zastępczych – 69.238 zł oraz pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 22.176 zł.

Pomoc materialna dla uczniów - 85415

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 sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek. Łączna wartość świadczeń 8.760 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii – 85153 i 85154

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 97.516 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

| Lp. | Zadanie | Kwota ogółem w zł |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Utrzymanie Ośrodka Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie, usługi telefoniczne, TV) | 5.459 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 13 pensja, składki ZUS (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, umowy zlecenia) | 53.458 |
| 3 | Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, DK w Ozimku | 6.700 |
| 4 | Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia | 12.745 |
| 5 | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje) | 13.035 |
| 7 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2.519 |
| 8 | Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu państwa, PFRON) | 3.599 |

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 778.710 zł w tym (dotacja wojewody – 98.496 zł).

W Ośrodku zatrudnionych jest 25 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

| Lp. | Zadanie | Kwota ogółem w zł |
|-----|--|-------------------|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe(z 13 pensją) i bezosobowe Budżet gminy - 502.090 zł. Budżet państwa - 96.252 zł. | 598.342 |
| 2 | Składki ZUS, FP od wynagrodzeń | 112.553 |
| 3 | Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media, telefony, internet, usługi pocztowe, PFRON | 33.583 |
| 4 | Zakup wyposażenia, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, edukacyjne | 5.723 |
| 5 | Delegacje, ryczałty, szkolenia | 5.770 |
| 6 | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19.332 |
| 7 | Inne (np. badania lekarskie, podatek od nieruchomości, bhp, usługi remontowe) | 3.407 |

Kwota należności na dzień 30 czerwca 2020r. wynosi 5.964.305 zł, w tym wymagalnych 5.962.840 zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranych świadczeń. Z kwoty tej 1.727.732 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W I półroczu 2020 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 10.064 zł z czego wpływy do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 10.064 zł,
- zaliczka alimentacyjna 0 zł

Przyczynami tak niskiej ściągalności 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.

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

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020r wynosi 111.297 zł, , dotyczy ZUS oraz zobowiązań z tytułu usług opiekuńczych za miesiąc czerwiec 2020r w tym wymagalnych 0 zł

Ozimek 21 lipca 2020r.

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy
Spolecznej
Jolanta Janerka

Skarbnik Gminy Ozimek:
Maria Błahuta
Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA
Miroslaw Wieszolek
Miroslaw Wieszolek

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

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Wstęp

Działalność Domu Kultury w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku 2020 uwarunkowana została w znacznym stopniu przez wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie przepisów związanych z pandemią koronawirusa.

W okresie obowiązywania obostrzeń mających na celu zatrzymanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa przerwane zostały wszystkie zajęcia w sekcjach i kołach zainteresowań, uniemożliwione były wszelkie prezentacje, występy, spotkania, imprezy kulturalne i rekreacyjne. Część pracowników Domu Kultury w Ozimku korzystała z przyznanej przez państwo opieki nad dzieckiem, niektórzy z pracowników przeszli w tryb pracy zdalnej. Działalność placówki została ograniczona do realizacji internetowych, wykonywania prac o charakterze remontowym lub wzięciu udziału w akcji szycia maseczek.

Na podstawie Statutu Domu Kultury – Załącznik do Uchwały nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 listopada 2015, sprawozdanie zostało podzielone według podstawowych zadań należących do Domu Kultury.

1. ROZPOZNAWANIE, ROZBUDZANIE I ZASPOKAJANIE POTRZEB ORAZ ZAINTERESOWAŃ KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY

Rozpoznawaniu, rozbudzaniu oraz zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców naszej gminy, służy działalność sekcji realizujących swoje zadania w Domu Kultury. Szczególną wagę przywiązujemy do wyodrębnienia takich form działalności, jakie cieszą się największym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. W niektórych przypadkach zainteresowanie to przerasta możliwości lokalowe lub personalne naszej instytucji, zapisy do niektórych z sekcji są ograniczone i świadczą o większym popycie na pewne formy działalności artystycznej. W innych wypadkach staramy się wysondować kierunki, w jakich powinna pójść realizacja naszej oferty programowej. W ten sposób powstają sekcje lub koła zainteresowań nastawione na nowe formy działalności. Takie działanie ma w sobie pewien margines niepewności i bywa skazane na nieudane i chwilowe przedsięwzięcia, niemniej są one konieczne, aby można było lepiej poznać rodzące się wśród społeczności trendy i wyjść im naprzeciw. Stąd pojawianie się w ofercie Domu Kultury grup działających na nowych obszarach, wprowadzanie zajęć tańca nowoczesnego lub baletu, poszukiwanie nowych form działalności jak na przykład sekcja modelarska, cykliczne bale seniora lub Klub Dobrego Filmu. Poszukiwania innych form działalności ukierunkowane są również w stronę rozszerzenia oferty na pewne grupy społeczne, nie biorące do tej pory udziału w aktywnej działalności artystycznej i kulturalnej. Dobrym przykładem tego typu rozwiązań jest aktywność Szkoły SuperBabci i SuperDziadka, zajmująca się aktywizacją osób starszych.

2. MOBILIZOWANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE

Sekcje i koła zainteresowań istniejące oraz powstające w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców gminy działają w obrębie różnych sfer kultury, skierowane są do różnych grup wiekowych. Różnorodność ta prezentowana jest podczas wydarzeń kulturalnych np. tanecznych, plastycznych, teatralnych, muzycznych czy też łączących w sobie kilka sfer np. taneczno – wokalne – plastycznych. Każda z imprez mobilizuje uczestników naszych sekcji i kół zainteresowań do dodatkowych form aktywności.

Uczestnicy zajęć w naszej placówce bardzo często korzystają z możliwości działania w dwóch i większej ilości grup artystycznych, czemu sprzyjają zniżki finansowe przygotowane dla takich osób.

Mobilizujemy mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez wzmoczoną działalność reklamową, umieszczanie ciekawych treści i inicjatyw w sieci internetowej (w ostatnich miesiącach stało się to naszym priorytetem). Inną formą aktywizowania mieszkańców do tej pory nie związanych z naszymi sekcjami, są działania rekreacyjne na rzecz dzieci, inicjowane w okresie przerw wakacyjnych; współpracujemy również z innymi instytucjami, które proponują zajęcia dla osób w wieku 18+ oraz seniorów. Mobilizowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy rozumiemy również jako tworzenie nowych form naszej działalności. W ostatnim okresie wprowadzone zostały dwa cykle, które zamierzamy kontynuować, po ich chwilowym – mamy nadzieję – zawieszeniu z powodu obostrzeń pandemicznych. Do nowych inicjatyw wprowadzonych do działalności domu kultury należą:

- Klub Dobrego Filmu (cykl realizowany we współpracy w Opolskim Kinem Objazdowym, przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego doszło do dwóch projekcji filmu „Parasite”
- Bal seniora (w zamierzeniu bal ma odbywać się raz na kwartał, doszło do zorganizowania jednego balu przed wybuchem epidemii)

W ramach poszukiwań nowych form działalności, służących pozyskaniu uczestników życia kulturalnego gminy Ozimek, zorganizowana została również plenerowa gra terenowa pn.

- „Ozimek – bezpiecznym miastem”, zrealizowana w czerwcu w formie rodzinnych podchodów z nagrodami. Inicjatywa ta, oprócz swoich walorów rekreacyjnych, miała również za zadanie uwrażliwić i edukować uczestników zabawy w kwestiach szeroko pojętego bezpieczeństwa, związanego z letnim wypoczynkiem, zagrożeniem epidemiologicznym, bezpieczeństwem pożarowym, drogowym, zagrożeniami wynikającymi z uczęszczaniem dzieci i młodzieży do szkół.

Działalność placówki kulturalnej byłaby w dzisiejszych czasach niepełna oraz - w znacznym stopniu – niezauważalna, gdyby nie była obecna w sieci internetowej. Tam głównie promowane są wydarzenia kulturalne, przedsięwzięcia i nowości związane z realizacją zadań programowych domu kultury. Oprócz samej informacji, dobrze widziany jest nowy, świeży sposób podania jej, przemawiający do wrażliwości współczesnego odbiorcy dóbr kulturalnych. Stąd też częstsza aktywność na portalach społecznościowych, pojawianie się krótkich newsów, kilkukrotne – lecz za każdym razem modyfikowane - promowanie tych samych wydarzeń kulturalnych.

Wskutek trwającego stanu pandemicznego, w ostatnim czasie szczególne znaczenie dla rozszerzania oferty kulturalnej jest prowadzenie działalności on-line, w ramach której realizowane są konkursy, filmy instruktarzowe (dotyczące działalności plastycznej, muzycznej, tanecznej i teatralnej), teledyski, poradniki, filmy propagujące wiedzę i rekreację. Ten rodzaj realizacji, będący wprowadzaniem nowych form działania naszej placówki, jest równocześnie czynnikiem wzmagającym aktywność promocyjną naszej instytucji. Dzięki temu mamy nadzieję dotrzeć do grona odbiorców, które do tej pory nie miało okazji lub potrzeby do zaznajomienia się z ofertą kulturalną naszego domu kultury.

3. ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM EDUKACJI KULTURALNEJ

Edukacja kulturalna odbywa się głównie za sprawą organizowania warsztatów, szkoleń, plenerów, wystaw lub przeglądów twórczości artystycznej. To dzięki takim działaniom społeczność lokalna ma okazję zmierzyć się z działalnością realizowaną poza gminą, dochodzi do spotkania z nowymi środkami przekazu, sztuki i działalności artystycznej. W wypadku uczestnictwa w warsztatach, dochodzi dodatkowo do aktywnego uczestnictwa w realizacji zadania, odbiorca staje się samodzielnym twórcą i jego odbiorowi dóbr kulturalnych towarzyszy osobista ekspresja twórcza.

W trakcie trwania epidemii z wiadomych powodów także i ta gałąź działalności została zredukowana a nawet zawieszona. Nie odbył się żaden plener plastyczny, zorganizowane zostały jednak warsztaty artystyczne zorganizowane dla sekcji działających na terenie domu kultury, natomiast pracownicy jak do tej pory brali udział w szkoleniach – z konieczności – w szkoleniach on-line.

W okresie sprawozdawczym organizowane były również wystawy i ekspozycje, kilka z nich w uruchomiona została w trakcie trwania pandemii.

3-1. WARSZTATY ARTYSTYCZNE, EDUKACYJNE

- 16-20.02.2020 – warsztaty taneczne „Ferie z tańcem” w Pokrzywnej dla grupy mażoretkowej „Diament”
- 17-21.02.2020 – warsztaty taneczne „Ferie z tańcem” w Zakopanem dla grup mażoretkowych „O-Mega I” oraz „O-Mega II”
- 07-08.03.2020 – warsztaty taneczne z czeskim choreografem dla zespołu mażoretkowego „Delement”

3-2. PLENERY

Ze względu na pandemię wirusa plenery w pierwszym półroczu 2020r. nie odbywały się.

3-3. Szkolenia

| Imię i nazwisko pracownika | Temat szkolenia | Miejsce szkolenia | Data szkolenia |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|
| Natalia Grochol | Prawo pracy w świetle zagrożenia epidemiologicznego | Online | 27.03.2020 |
| Hanna Pogorzelska | Tarcza antykryzysowa w instytucjach kultury | Online | 05.05.2020 |
| Natalia Grochol | Prawo pracy w instytucjach kultury – zmiany wynikające z tarczy antykryzysowej | Online | 20.05.2020 |
| Hanna Pogorzelska | Podatek VAT 2020. Matryca stawek, VDEK, zmiany w JPK | Online | 28.05.2020 |

Ogółem pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 4 szkoleniach. Wszystkie szkolenia były szkoleniami płatnymi.

3-4-1 WYSTAWY/EKSPOZYCJE WŁASNE

- 31.01.2020r. – „Wystawa Szopek Betlejemskich i Ozdób Choinkowych”, hol DK
- 10.02 – 29.02.2020r. – „Zimowe ptaki”, galeria za sceną DK
- 04.03.2020r. – nadal, ekspozycja stała: „Grafiki muzyczne. Wojtek Siudeja”, hol DK
- 16.04 – nadal – wystawa „Tajemniczy ogród” przed DK
- 19.06 – nadal – wernisaż prac grafiki warsztatowej grupy Sektor G

3-4-2 WYSTAWY GOŚCINNE

Wystawy przyjazdne zostały umieszczone w sprawozdaniu z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku.

4. ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH

4-1. IMPREZY WŁASNE, organizowane przez Dom Kultury na terenie gminy Ozimek. W tym: koncerty muzyczne, występy taneczne, spektakle teatralne

4-1-1 KONCERTY WŁASNE

- 06.01.2020r. – koncert kolęd w starym kościele w hucie w wykonaniu „Chóru na Obcasach” oraz zespołu wokalnego „Obok ciszy”
- 12.01.2020r. – koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; wystąpiły: solistki zespołów „Kaszmir” i „Zafira” (Wiktoria Mientus, Olga Dryha, Alicja Kardas), wokalistki/ta Studia Piosenki „Nonet” (Maciej Kępkowski, Amelia Kita, Agata Kołodziejczyk, Kinga Musiał) oraz zespoły „Delement”, „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega V”, „Power of Sound”, „Diament”, „Super Mums”, „Enter”
- 12.01.2020r. – koncert pt. „Ludowe kolędowanie” w kościele parafialnym w Ozimku w wykonaniu zespołów ludowych „Babie Lato”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Dzióbki”, „Heidi”
- 07.03.2020r. – Koncert pn. „Baby, ach te Baby” z okazji dnia Kobiet w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej; gość specjalny Bartosz Jaśkowski-Voc
- 26.05.2020r. – koncert online z okazji Dnia Matki; wystąpiły zespoły: „Kaszmir”, „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega V”, „Power of Sound”, „Super Mums”, „Enter”, wokalistki/ta Studia Piosenki „Nonet”

4-1-2 SPEKTAKLE WŁASNE

- 22.02.2020r. – ozimska premiera spektaklu teatru Fieter pt. „Woda w płucach”
- 24.04.2020r. – premiera spektaklu Fieter online pt. „Podróż” z cyklu „Zrób sobie Teatr”
- 11.05.2020r. – premiera spektaklu Fieter online pt. „Lampy” z cyklu „Zrób sobie Teatr”
- 01.06.2020r. – spektakl teatru Fieter online pt. „Smok Wawelski” z okazji Dnia Dziecka

4-1-3 KONKURSY/FESTIWALE WŁASNE

- 10.01.2020r. XXV Rejonowy Przegląd Teatrów o Tematyce Zimowej, świątecznej oraz Grup Jasełkowych
- 01.02.2020r. – Koncert Finałowy Festiwalu Piosenki DoReMi; udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet” (Amelia Kita, Milena Wilk, Kinga Musiał)
- 23.03 – 22.04.2020r. – internetowy konkurs plastyczny „Idzie wiosna”
- 13-14.06.2020r. – „Ozimek od ogółu do szczegółu” – quiz z nagrodami
- 30.06.2020r. – „Dobre miejsce na wakacje - #filmowapocztówka” – ogłoszenie letniego konkursu filmowego

4-2. IMPREZY WYJAZDOWE, udział ozimskich grup w festiwalach, konkursach i przeglądach organizowanych przez obce podmioty

4-2-1 KONCERTY WYJAZDOWE (w tym również organizowane przez naszą placówkę)

- 19.01.2020r. – Koncert kolęd w kaplicy w Łędzinach w wykonaniu „Chóru na Obcasach”
- 22.02.2020r. – występ solistek zespołu „Kaszmir” (Paulina Musiał, Olga Dryha) na balu charytatywnym w restauracji „Opolanka” w Opolu organizowanym przez hospicjum „Betania”

4-2-2 KONKURSY WYJAZDOWE

- 17.01.2020r. – udział teatru Fieter w Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu – Zdroju, prezentacja konkursowa spektaklu „Woda w płucach”,
- Kwalifikacje finałowe 28. Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRAŃIE, dla uczestniczek Studia Piosenki

Nonet: Agaty Kołodziejczyk, Urszuli Buby, Amelii Kity i Natalii Nowak

- 06.03.2020r. – udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet” w Giełdzie Piosenki w MDK Opole (Milena Wilk, Amelia Dawid, Natalia Nowak, Wiktoria Kuś, Kinga Musiał, Agata Kołodziejczyk)

4-2-3 SPEKTAKLE WYJAZDOWE

- 17.01.2020r. – prezentacja spektaklu pt. „Woda w płucach” podczas Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju
- 21.03.2020r. – premiera spektaklu pt. „Antygona” na terenie zakładu karnego w Turawie
- 22.03.2020r. – spektakl pt. „Antygona” na terenie zakładu karnego w Turawie
- 26.06.2020r. – spektakl pt. „Gomber i Gombratrup” prezentowany w ramach akcji #ratujmy_tfp w Częstochowie

4-3 ORGANIZOWANIE STAŁYCH, CYKLICZNYCH IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

- 12.01.2020r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 - ✓ animacje dla dzieci oraz akcja pn. „Przytul Babcię, przytul Dziadka” przeprowadzone przez Szkołę SuperBabci i SuperDziadka
 - ✓ koncert grup działających przy Domu Kultury (sekcja baletowa „Błyskotki”, zespoły mażoretkowe „O-mega” I, II, III, IV, V, „Delement”, „Diamant”, „Super Mums”, „Kaszmir”, „Zafira”, „Enter”, Studio Piosenki „Nonet”, „Power of Sound”
 - ✓ mini recitale: Jana Konopki, Katarzyny Juruć, Leny Bryji – Zespół muzyczny, Oliwii Turek – skrzypce, Jana Korwina Małaczyńskiego,
 - ✓ licytacja gadżetów WOŚP
 - ✓ koncert zespołu „Rob Gitarnik Band”
 - ✓ zumba
 - ✓ kącik z grami planszowymi
 - ✓ stoisko gastronomiczne i z zabawkami dla dzieci
 - ✓ „Światelko do nieba”
- 25.01.2020r. – Babski Comber – lata 80. Zabawa dla kobiet z pokazem tanecznym i mini sesją
- 08.02.2020r. – „Bal Seniora”
- 13.02.2020r. – „Nazywam się miliard” – wspólny taniec przeciwko przemocy pod Domem Kultury
- 06-07.03.2020r. – „Babski Fajrant”
 - ✓ warsztat chustonoszenia z Ewą Kokoszką
 - ✓ warsztat modowy Magdaleną Zakrzewską
 - ✓ „Salsa Intensive” z Anną Tarką
 - ✓ „Taniec z dziećmi w chustach i dla kobiet w ciąży”
 - ✓ warsztaty pn. „Power self. Siła kobiet” z Anną Bereźnicką
 - ✓ koncert pn. „Baby, ach te baby” w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej
 - ✓ strefa health&beauty

4-4. KINO

- 26.01.2020r. – „Misiek i chiński skarb”, „Mayday”, „Psy 3. W imię zasad”
- 12.02.2020r. – „Parasite” podczas Klubu Dobrego Filmu, dwukrotna prezentacja filmu w ramach nowego cyklu realizowanego we współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym
- 19.02.2020r. – powtórna prezentacja filmu Parasite w ramach Klubu Dobrego Filmu
- 15.02.2020r. – „Tajni i fajni”, „365 dni”, „Jak zostałem gangsterem”

4-5 DZIAŁALNOŚĆ ONLINE

- 19.03.2020r. – 12.06.2020r. „Kultowe poczytajki” – 87 odcinków filmowych
- 25.03.2020r. – 05.06.2020r. - „Kultowy rozruch” – 13 odcinków, program z ćwiczeniami ruchowymi (taniec, sport)
- 26.03.2020r. – 14.05.2020r. „Nuda. Z nami się nie uda” – kultowe gry i ćwiczenia, 10 odcinków, program rekreacyjny z grami zręcznościowymi
- 26.03.2020r. – „W pokoiku na stoliku” zajęcia plastyczne online (odc. 1. Pachnący papier marmurkowy)
- 26.03.2020r. – „Małe poradniki w małej formie dla małych i niedużych” („Dlaczego do umycia rąk używamy mydła?”)
- 30.03.2020r. – „W pokoiku na stoliku” zajęcia plastyczne online (Stara mapa skarbów)
- 02.04.2020r. – „Andrzejkowe melodie” („Jak powstaje dźwięk?”)
- 03.04.2020r. – „Esc – gra planszowa na temat domu kultury” – instrukcja do wykonania w domu
- 09.04.2020r. – „W pokoiku na stoliku” zajęcia plastyczne online (odc. 2. Barwienie jajek i podstawki pod talerze)
- 24.04.2020r. – „Zrób sobie teatr. Teatr cieni i spektakl PODRÓŻ”

- 28.04.2020r. – „Małe poradniki w małej formie dla małych i niedużych” („Budujemy poidelko dla pszczołek”)
- 07.05.2020r. – „Andrzejkowe melodie” (Gitara)
- 03.06.2020r. – „W pokoiku na stoliku: Laurka na Dzień Taty” zajęcia plastyczne
- 13-14.06.2020r. – „Ozimek od ogółu do szczegółu” – quiz z nagrodami
- 13.06.2020r. – prezentacja filmu „Dni Ozimka 2019”
- 24.06.2020r. – ankieta dotycząca tytułów filmów podczas „Letniego kina plenerowego”
- 26.06.2020r. – #gaszynchallenge w wykonaniu zespołu „Super Mums”
- 05.05.2020r. – „W pokoiku na stoliku” zajęcia plastyczne online (Decoupage – upiększanie słoiczka)
- 11.05.2020r. – „Zrób sobie teatr. Teatr przedmiotu i spektakl „MATKA”
- 16.06.2020r. – #hot16challenge2 – teledysk z udziałem pracowników DK
- 01.06.2020r. – Spektakl z okazji Dnia Dziecka: Teatr Fieter „Smok Wawelski”
- 26.05.2020r. – „A ja wolę moja mamę” – teledysk z udziałem pracowników DK zrealizowany z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – „Dla naszych mam” – film z udziałem sekcji Hip-hop z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – Ozimska Orkiestra Dęta – teledysk z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – „Kultowe poczytajki” – odcinek specjalny z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – „Zrób sobie teatr: Danuta Wawiłow MAMA MA ZMARTWIENIE” – odcinek specjalny z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – „W pokoiku na stoliku” – odcinek specjalny z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – Studio Piosenki „Nonet” – 7 odcinków z nagraniami piosenek z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – Enter – impresje z zajęć tanecznych w formie filmu z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – Power of Sound – teledysk okolicznościowy z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – Mażoretki O-mega – film okolicznościowy z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – „Kaszmir” i „Zafira” – taneczny film okolicznościowy z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. – „Super Mums” – wiersz dla mamy z okazji Dnia Matki
- 23.06.2020r. – „Tato nie bój się wirusa” – teledysk z udziałem pracowników DK oraz solistki Studia Piosenki „Nonet” Kingi Musiał, zrealizowany z okazji Dnia Ojca
- 29.06.2020r. – #gaszynchallenge – udział pracowników oraz zespołów DK
- Marzec – maj 2020r. „Teatr w kwarantannie” – montaż, realizacja gotowych spektakli teatrów „Fieter” i „Kto?” oraz ich udostępnienie w internecie, 13 spektakli: „Pokojówki”, „Samoobsługa”, „696”, „Wojna na 3 piętrze”, „Łamigłówka”, „Łamigłówka 2”, „Prolog”, „Ryszard”, „Otello”, „Makbet”, „Podróż”, „Matka”, „Smok Wawelski”
- Marzec - czerwiec 2020r- zajęcia online grup tanecznych „Enter”, „Mini Mini” i „Adepci”

5. KULTYWOWANIE I ROZWIJANIE LOKALNYCH TRADYCJI LUDOWYCH

Kultywowanie i rozwijaniu tradycji lokalnych służy przede wszystkim działalność grup folklorystycznych działających w naszej gminie. Zespoły: Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Heidi, Dzióbki, Opolskie Dziolchy, biorą udział w regularnych próbach śpiewaczych, korzystają z doraźnej pomocy instruktora muzyki jak również zatrudnionych akompaniatorów. Biorą udział w występach podczas festiwalu ludowych, w koncertach kolędniczych.

Dom Kultury realizuje również cykliczne imprezy i konkursy, mające na celu propagowanie tradycyjnych form działalności artystycznej. Do takich spotkań należą: przegląd teatrów jasełkowych, obchody Święta Wiosny, konkursy kroszonkarskie, ozdób choinkowych i szopek betlejemskich.

- 10.01.2020r. XXV Rejonowy Przegląd Teatrów o Tematyce Zimowej, świątecznej oraz Grup Jasełkowych

6. TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU TALENTÓW TWÓRCZYCH I TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ ORAZ AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Dom Kultury tworzy warunki do rozwoju talentów twórczych poprzez codzienną pracę instruktorską, prowadzenie zajęć tanecznych, muzycznych, plastycznych, teatralnych, modelarskich przez przygotowanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w szkołach specjalistycznych - artystycznych (szkoły plastyczne: zajęcia dodatkowe dla osób deklarujących pójście do takich szkół). Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych odbywa się również przez uczestnictwo sekcji działających w naszej placówce w wyjazdach na festiwale, przeglądy i konkursy, poprzez organizowanie podobnych form u nas i umożliwienie oraz przygotowanie do wzięcia w nich udziału. Dla stworzenia lepszych warunków korzystania z oferty przygotowanej przez dom kultury, utrzymywane są ulgi finansowe dla osób działających w więcej niż w jednej sekcji, dla członków najbliższej rodziny uczestnika zajęć lub też zwolnienia z opłat w wypadku gorszej sytuacji materialnej osoby chcącej wziąć udział w naszej ofercie programowej.

Staramy się wspierać projekty o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, realizowane przez instytucje i osoby prywatne, działające poza strukturami domu kultury, umożliwiamy korzystanie z pomieszczeń, sprzętu oraz z

fachowej pomocy oferowanej przez naszych pracowników.

7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I INNYMI INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

- **Szkoła SuperBabci i SuperDziadka.** 01.01. – 30.06.2020r.: zajęcia psychoruchowe (2 spotkania), spotkania z kandydatami oraz nowo wybranym Burmistrzem Ozimka (4 spotkania), rekreacja ruchowa (16 spotkań), udział w konferencji w WSB na temat uzależnień behawioralnych, udział w wojewódzkim Dniu Babci i Dziadka z Marszałkiem Województwa Opolskiego w Filharmonii Opolskiej, udział w imprezach organizowanych przez DK (DoReMi, bal seniora), zajęcia z psychologii, spotkanie z posłanką Marceliną Zawiszą, zajęcia z komunikacji interpersonalnej, zajęcia integracyjne ze studentami WSB oraz grupą z Chrzastowic, praca nad akcją zbierania podpisów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek, wspólne oglądanie monodramu Krystyny Jandy, zajęcia organizowane online, zajęcia z animacji kulturowej realizowane w plenerze, zakończenie roku artystycznego w plenerze, wyjazdy na basen (9 wyjazdów),
- **Opolskie Kino Objazdowe.** 01.01. – 19.02.2020r. – współpraca z Opolskim Kinem Objazdowym w ramach comiesięcznych seansów filmowych (każdorazowo 3 seanse dziennie) oraz zainicjowanego w lutym Klubu Dobrego Filmu. Ogółem odbyło się w tym okresie osiem seansów filmowych,
- **Urząd Gminy i Miasta w Ozimku**
 - patronaty honorowe Burmistrza na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI
 - 09.02.2020 udostępnienie holu Domu Kultury na lokal wyborczy,
 - 09.03.2020 konkurs pt. „Wygraj szansę” eliminacje miejsko-gminne,
- **Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku**
 - organizacja warsztatów tanecznych dla grup mażoretkowych,
- **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek**
 - 08-09.01.2020 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas prób przedszkoli na XXV Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych;
 - 18.06.2020 udział pracownika DK w komisji maturalnej,
- **Związek Emerytów i Rencistów**
 - udostępnianie lokalu na siedzibę;
 - 27.02.2020 udostępnianie holu na zebranie sprawozdawcze,
- **Sołtysi i Rady Sołeckie**
 - tworzenie gminnego kalendarza imprez,
- **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
 - 27.02.2020 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury),.
- **Teatr Moich Marzeń**
 - 07.01.2020 spektakle dla szkół gminy Ozimek,
- **Teatr In-Art.**
 - 14.01.2020 spektakle dla szkół gminy Ozimek,
- **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
 - spotkania w ramach Szkoły SuperBabci i SuperDziadka,
- **TSKN**
 - porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych,
 - 17.01.2020 spektakl „Wenn Engel singen” dla szkół gminy Ozimek,
- **Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi**
 - 15.01.2020 udostępnienie holu na wykład;
 - 11.03.2020 udostępnienie holu na wykład,
- **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku**
 - przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach podczas mszy świętych,
- **Tygodnik Ziemi Opolskiej**
 - 04.02.2020 organizacja debaty kandydatów na Burmistrza Ozimka,
- **Polski Związek Wędkarski**
 - 11.01.2020 udostępnienie sali na zebranie,
- **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
 - 14.02.2020 zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury).

8. INNE FORMY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DOMU KULTURY W OZIMKU

8- 1 NAGRODY

- Srebrna Misa Borowiny: II nagroda indywidualna Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju dla Roberta Konowalika za spektakl „Woda w płucach”
- Kwalifikacje do finału 28. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Piosenkobranie dla czterech solistek Studia Piosenki Nonet: Amelii Kity, Urszuli Buby, Natalii Nowak i Agaty Kołodziejczyk.

8- 2 MEDIA

- 26.05.2020r. – występ jednoosobowej delegacji zespołu „Super Mums” w programie „Opolskie o poranku” w TVP3 Opole
- 30.06.2020r. - Rozmowa na temat działalności w okresie pandemii, w audycji „Debata o kulturze”, Radio Opole
- Współpraca i publikacja informacji dotyczących popularyzacji i promocji działalności Domu Kultury oraz zespołów, sekcji i grup działających w naszej instytucji w następujących mediach:
 - ✓ „Nowa Trybuna Opolska”;
 - ✓ „Tygodnik Ziemi Opolskiej”;
 - ✓ „Wiadomości Ozimskie”;
 - ✓ „Opowiecie.Info”
 - ✓ „Radio Opole”;
 - ✓ „Radio Doxa”;
 - ✓ „TVP 3 Opole”

8 – 3 IMPREZY/ DZIAŁANIA NIEZREALIZOWANE

Z uwagi na pandemię koronawirusa zawieszeniu uległa działalność wielu sekcji działających w naszej placówce. W niektórych wypadkach zmuszeni zostaliśmy do odwołania poważniejszych imprez w rodzaju corocznego festiwalu Tańcowadła, w innych zaprzeczona została kilkumiesięczna praca nad konkretnym projektem (premiera spektaklu teatru Kto? zaplanowana na 4 kwietnia). Niektóre z tych działań zostały przesunięte na okres późniejszy, w innych wypadkach stało się to niemożliwe.

- wyjazd grupy graficznej do Cieszyna do muzeum druku połączony z warsztatami drukarskimi oraz zwiedzaniem muzeum druku
- warsztaty brushletteringu – czyli kaligrafii inaczej
- udział w międzynarodowym konkursie plastycznym „Ptaki Cudaki”
- działania (warsztaty upcyklingowe) podkreślające Dzień Ziemi: szycie woreczków na warzywa oraz budowanie hoteli dla owadów na zimę
- „Majówka w skansenie” plener wiosenny ze starszymi grupami sekcji plastycznej zakończony wystawą poplenerową
- zamknięcie roku artystycznego warsztatami plastycznymi wraz ze wspólnym nocowaniem w DK
- realizacja przeglądu tanecznego „Tańcowadła”
- konkurs korowodów marzankowych z okazji Dnia Wiosny
- najmłodsze grupy baletowe „Perełki” oraz „Złotka” nie miały możliwości zaprezentowania układów „Walczyk” oraz „Śpiące Królowny”
- grupy „Enter”, „Mini Mini”, „Adepci” nie miały możliwości zaprezentowania układów tanecznych „Kosmiczne energie”, „Taniec kwiatów”, „Dziadek do orzechów”
- „Antygona” - spektakl premierowy realizowany w zakładzie karnym w Turawie (w tym wypadku doszło tylko do prezentacji na terenie zakładu karnego)
- premiera spektaklu teatru Kto? pt. „1999/2000”
- realizacja spektaklu „Lalki”, teatr Kto?
- uczestnictwo teatru Fieter w Reminiscencjach Horynieckich (Przemyśl) ze spektaklem „Woda w płucach”

Przede wszystkim jednak należy wspomnieć o zaplanowanych na czerwiec tego roku Dniach Ozimka, na rzecz których zostały wykonane wszystkie zadania przygotowawcze, podpisane umowy z wykonawcami, ustalony program artystyczny, zapewnienie mobilnej sceny, ochrony, nagłośnienia i oświetlenia, ogrodzenia terenu, podpisanie umów z gastronomią, stoiskami typu plac zabaw dla dzieci itp.

8 – 4 ŚWIADCZENIE USŁUG AUDIOWIZUALNYCH

- przygotowanie podkładów muzycznych dla Studia Piosenki Nonet (koncert oraz CD z podkładami do ćwiczeń)
- mastering CD dla Studia Piosenki „Nonet” 2020
- nagranie płyt CD z gotowym materiałem Studia Piosenki Nonet
- przygotowanie muzyki do występów dla zespołu „Super Mums”
- przygotowanie muzyki do występów dla zespołu „Delement”

- przygotowanie play list na koncerty DK
- rejestracja i montaż teledysku „Dzień Ojca”
- gromadzenie materiałów i montaż teledysku „A ja wolę moją mamę”
- montaż teledysku Ozimskiej Orkiestry Dętej
- montaż filmu sekcji orientalnej w ramach koncertu na Dzień Matki
- kolorowanie oraz obróbka dźwięku wiersza w wykonaniu sekcji „Super Mums” na koncert z okazji Dnia Matki

8 – 5 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I GRAFICZNEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne - **390** sztuk.

- 06.01.2020 Kolędowanie w starym kościele
- 10.01.2020 Rejonowy Przegląd Teatrów o Tematyce Zimowej, Świątecznej oraz Grup Jasełkowych
- 12.01.2020 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 12.01.2020 Ludowe Kolędowanie
- 25.01.2020 Babski Fajrant
- 01.02.2020 Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „DoReMi”
- 08.02.2020 Bał Seniora
- 12.02.2020 film pt. „Parasite” w ramach Klubu Dobrego Filmu (dwukrotnie)
- 13.02.2020 „Jedna za miliard”
- 22.02.2020 Premiera spektaklu „Woda w płucach”
- 06-07.03.2020 Babski Fajrant
- 26.05.2020 Koncert z okazji Dnia Matki
- 01.06.2020 Spektakl na Dzień Dziecka: Smok Wawelski
- 13.06.2020 Gra terenowa „Bezpieczne miasto”

8 – 6 IMPRESARIAT

- 07.01.2020 Teatr Moich Marzeń – spektakle dla szkół
- 14.01.2020 Teatr In-Art. – spektakle dla szkół

9. SEKCJE

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach **18 sekcji** działało **55** następujących grup, w których łącznie brało udział **710 osób**:

| LP | NAZWA SEKCJI | INSTRUKTOR | NAZWA GRUPY | ILOŚĆ OSÓB |
|----|--------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|
| 1 | TANIEC MAŻORETKOWY | Katarzyna Cieśla | „Super Mums” | 22 |
| | | | „Delement” | 16 |
| | | | „Diament” | 22 |
| | | | „O-mega IV” | 15 |
| | | | „O-mega V” | 17 |
| | | | „O-mega III” | 21 |
| | | | „O-mega II” | 17 |
| | | | „O-mega I” | 15 |
| 2 | TANIEC ORIENTALNY | Wiktoria Mientus | „Kaszmir” | 18 |
| | | | „Zafira” | 15 |
| 3 | TANIEC NOWOCZESNY | Radomir Bachar | „Mini Mini” | 20 |
| | | | „Enter” | 23 |
| | | | „Adepci” | 23 |
| 4 | BALET | Anna Guzy | Perełki | 14 |
| | | | Złotka | 14 |
| | | | Błyskotki | 15 |
| 5 | TEATRALNA | Robert Konowalik | „Fieter” | 15 |
| | | | „KTO?” | |
| | | | Teatr w zakładzie karnym Turawa | 9 |
| 6 | MUZYCZNA | Andrzej Wilczyński | Ozimska Orkiestra Dęta | 45 |
| | | | Szkółka im. Zygmunta Antosika | 4 |
| | | | – dziecięco - młodzieżowa orkiestra | |
| 7 | WOKALNA | Anna Sitarz | Studio Piosenki „Nonet” | 15 |
| | | Agnieszka Wilczyńska | „Power of Sound” | 15 |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|---------------------|
| 8 | JOGA DLA SENIORÓW | Halina Oster | Joga | 17 |
| 9 | FITNESS DANCE | Emilia Front | Fitness Dance | 15 |
| 10 | CHÓR | Paweł Wielgus | Chór na obcasach | 23 |
| | | Paweł Wielgus | Dotyk dźwięku | 9 |
| 11 | JĘZYK ANGIELSKI | Magdalena Ślęk | „I Love English” 4-5 latki | 5 |
| | | | „I Love English” 5-6 latki | 7 |
| | | | „I Love English” 5-6 latki | 7 |
| | | | „I Love English” 5-6 latki | 7 |
| | | | „I Love English” 1 klasa | 10 |
| | | Ali Omarov | Język angielski dla dorosłych | 6 |
| 12 | FOLKLORYSTYCZNA | Elżbieta Konop, akompaniament Józef Palt | „Babie Lato” | 11 |
| | | | Józefa Cichowska, akompaniament Józef Palt | „Grodziec” |
| | | Danuta Szewc, akompaniament Jan Rybak | „Jutrzenka” | 12 |
| | | Krystyna Klimas, akompaniament Marian Szymczyk | „Dzióbki” | 13 |
| | | Krystyna Buczek, akompaniament Józef Palt | „Opolskie Dziolchy” | 9 |
| | | Krystyna Koźlik, akompaniament Józef Palt | „Heidi” | 13 |
| 13 | PLASTYCZNA | Agnieszka Jarocka | „Mikro I” | 10 |
| | | | „Mikro II” | 12 |
| | | | „Trójpodział” | 6 |
| | | | „Czarodzieje” | 14 |
| | | | „Strefa G” | 8 |
| | | | „Akwarele” | 13 |
| | | | „Kameleon” | 11 |
| | | | „Indygo” | 15 |
| | | | „Gwiazdozbiór” | 15 |
| | | | „No Name” | 11 |
| | | | 14 | GRAFIKA WARSZTATOWA |
| 15 | HIP-HOP | Karolina Mientus | Infinity Dance | 21 |
| | | | Infinity Dance Kids | |
| 16 | JĘZYK NIEMIECKI | Małgorzata Kupis-Wielgus | Dorośli | 5 |
| 17 | MODELARSKA | Mariusz Hassa | Dzieci | 9 |
| 18 | SEKCJA GITAROWA | Paweł Wielgus | Dzieci | 5 |

10. PROJEKTY

Okres epidemii wymusił przełożenie działań związanych z uczestnictwem w projektach realizowanych przez strony: czeską i polską. W miesiącu maju miały odbyć się warsztaty wokalne oraz koncert z udziałem Chóru na Obcasach, dla którego to przedsięwzięcie miało stać się okazją do świętowania 5-lecia działalności. Z grafiku wypadły również warsztaty i koncerty z udziałem Ozimskiej Orkiestry Dętej (zarówno realizowane w Rymarzowie jak i Ozimku) oraz warsztaty tańca orientального z udziałem grup Kaszmir i Zafira. Te działania z konieczności zostały przeniesione na drugą połowę roku 2020 i w chwili obecnej ustalane są nowe terminy.


Dom Kultury w Ozimku aplikował ponadto do uczestnictwa w dwóch projektach, ale dofinansowanie nie zostało przyznane. Były to: 1. Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej (wniosek dotyczył warsztatów teatralnych przeznaczonych dla przedszkoli działających na terenie naszej gminy), 2. Kultura – Interwencje 2020 – Narodowe Centrum Kultury (wniosek dotyczył dofinansowania imprezy filmowej „Ozcare 2020”).

11. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE PANDEMII

Oprócz wspomnianej działalności związanej z realizacją materiałów wideo, obróbką obrazu, dźwięku, montażu materiałów, wykonywanej na potrzeby cyklicznych odcinków emitowanych na fanpage'u domu kultury lub okazjonalnych imprez o charakterze artystycznym (koncert z okazji Dnia Matki, realizacja spektaklu na Dzień Dziecka, teledysk na Dzień Ojca), w naszej placówce realizowane były akcje w rodzaju:

„Szyjemy maseczki dla Ozimka” (ogółem 3 pracowników szyjących plus osoba do prasowania, wykonano tysiąc maseczek).

Poza tym wykonano kilka prac remontowych, takich jak: osuszenie i malowanie sali językowej, okotowanie (szycie zasłon, montaż rurek i materiału) lewej wieży oświetleniowej na scenie domu kultury, wykonanie ogrodzenia z furtką pod schodami prowadzącymi na taras i tym samym zabezpieczenie urządzeń elektrycznych znajdujących się w tym miejscu, co zapobiegło postępującej dewastacji tego miejsca), zakup i montaż podświetlonej tablicy ogłoszeniowej na froncie budynku.

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w I półroczu
2020 r.

NALEŻNOŚCI

| | |
|----------------------|-------------------|
| gotówka i depozyty | 334 023,00 |
| należności wymagalne | 0,00 |
| pozostałe należności | 6 352,00 |
| RAZEM | 340 375,00 |

ZOBOWIĄZANIA

| | |
|--------------|------------------|
| wymagalne | 0 |
| niewymagalne | 26 804,00 |
| RAZEM | 26 804,00 |

28.07.2020

z upoważnienia dyrektora
Robert Konowalik

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku


Robert Konowalik

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2020 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 | 774 000,00 | 774 000,00 | 0,00 |
| 700 | przychody z usług | 265 000,00 | 94 787,82 | 0,00 | 94 787,82 |
| 760 | pozostałe przychody operac. | 20 000,00 | 3 369,87 | 0,00 | 3 369,87 |
| 760-05 | pozostałe przychody dary rzeczowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | przychody finansowe | 0,00 | 124,17 | 0,00 | 124,17 |
| | stan środków na koniec 2019 | 87 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 1 922 980,00 | 872 281,86 | 774 000,00 | 98 281,86 |

KOSZTY

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | AMORTYZACJA | 16 000,00 | 6 408,13 | 0,00 | 6 408,13 |
| 400 | amortyzacja stopniowa | 0,00 | 3 958,23 | 0,00 | 3 958,23 |
| 400 | amortyzacja jednorazowa | 16 000,00 | 2 449,90 | 0,00 | 2 449,90 |
| 400 | amortyzacja-dary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ZAKUP TOWARÓW I USŁUG | 394 180,00 | 178 431,02 | 174 306,46 | 4 282,95 |
| 401 | zużycie materiałów | 92 880,00 | 46 265,74 | 46 265,74 | 0,00 |
| 401 | zużycie energii | 77 000,00 | 44 382,41 | 44 382,41 | 0,00 |
| 402 | usługi remontowe | 9 500,00 | 3 442,50 | 3 442,50 | 0,00 |
| 402 | usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 6 500,00 | 2 466,90 | 2 466,90 | 0,00 |
| 402 | pozostałe usługi obce | 158 700,00 | 73 351,58 | 73 351,58 | 0,00 |
| 409 | pozostałe koszty | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zespoły folklorystyczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Festiwal DO-RE-MI | 8 600,00 | 8 521,89 | 4 397,33 | 4 282,95 |
| | Ozimska Noc Teatralna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Tańcowadła | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dni Ozimka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 445 300,00 | 562 161,25 | 562 002,86 | 0,00 |
| 404 | wynagrodzenia | 1 223 800,00 | 482 599,85 | 482 599,85 | 0,00 |
| 405 | FUS i FP | 221 500,00 | 79 561,40 | 79 403,01 | 0,00 |
| 405 | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 3 500,00 | 1 494,87 | 1 494,87 | 0,00 |
| 405 | ZFŚS | 28 300,00 | 21 051,75 | 21 051,75 | 0,00 |
| 403 | PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY | 30 700,00 | 13 458,34 | 13 458,34 | 0,00 |
| 409 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 5 000,00 | 1 685,72 | 1 685,72 | 0,00 |
| 751 | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 8,35 | 0,00 | 8,35 |
| 761 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,90 |
| | RAZEM | 1 922 980,00 | 784 700,33 | 774 000,00 | 10 700,33 |

Ozimek, 28.07.2020
z upoważnienia dyrektora
Robert Konowalik

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku


Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek


Małgorzata Białucha

BURMISTRZ OZIMEKA


Mirosław Wieszolek

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
(stan na 30.06.2020 r.)**

Na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku w okresie od stycznia do czerwca 2020 roku dominujący wpływ miała pandemia oraz wprowadzone w Polsce przepisy i rozwiązania organizacyjne mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2. Do 11 marca 2020 wszystkie placówki realizowały zadania statutowe w normalnym zakresie: działały wypożyczalnie i czytelnie, trwały przygotowania do zaplanowanych od drugiej połowy marca imprez kulturalnych (konkursów recytatorskich, czytelniczych, spotkań autorskich i Dyskusyjnego Klubu Książki, wystaw i imprez jubileuszowych (65- lecie Filii w Grodźcu), zajęć biblioterapeutycznych i lekcji bibliotecznych). Niestety większości zaplanowanych przedsięwzięć nie udało się zrealizować z uwagi na ograniczenia prawne. Od 16 marca 2020 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zarządzeniem Burmistrza Ozimka wszystkie placówki zostały zamknięte dla czytelników. W początkowym okresie część pracowników przeszła na tryb pracy zdalnej (realizowano zadania z zakresu tworzenia elektronicznego katalogu w systemie bibliotecznym MAK+ na podstawie tradycyjnych książek inwentarzowych). Natomiast bibliotekarze obsługujący filie w obsadzie jednoosobowej prowadzili w placówkach prace porządkowe oraz selekcję książek zniszczonych. Następnie pracownicy stopniowo wracali do stacjonarnego trybu pracy wykonując rotacyjnie zadania związane z kodowaniem zbiorów i obowiązkowymi inwentaryzacjami. Ponadto jedna osoba posiadająca umiejętności krawieckie została oddelegowana do akcji „Szyjemy maseczki dla Ozimka”. Na stronie internetowej prowadzono promocję książek elektronicznych dostępnych na platformie „Wolne Lektury”. Pracownicy biblioteki włączyli się również do inicjatywy nagrywania „Kultowych poczytajek” zamieszczanych na facebooku Domu Kultury w Ozimku. Od 6 maja 2020, po wprowadzeniu skonsultowanych z sanepidem i organizatorem przepisów bezpieczeństwa sanitarnego, zostały ponownie uruchomione wypożyczalnie, a od 8 czerwca także w ograniczonym zakresie czytelnie. Obecnie we wszystkich placówkach można korzystać z wolnego dostępu do półek przy zachowaniu reżimu sanitarnego (ograniczenie ilości osób korzystających jednocześnie z biblioteki, wymóg zakrywania ust i nosa, obowiązkowa dezynfekcja rąk). Pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczki, przesłony z pleksi, przyłbice, rękawiczki jednorazowe i płyny do dezynfekcji). Wprowadzono przerwy sanitarne i zasadę częstej dezynfekcji powierzchni dotykowych. Stanowiska komputerowe dla czytelników są odkażane po każdym użytkowniku. Ponadto zwracane książki i czasopisma poddawane są 5-dniowej kwarantannie, aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia koronawirusem kolejnych czytelników. W dalszej części sprawozdania omówiono realizację zadań statutowych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku.

I. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych

Stan księgozbioru na koniec I półrocza 2020 roku (łącznie we wszystkich placówkach) wynosi **91155** woluminów.

Wpływy:

W pierwszym półroczu 2020 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **722** książki za kwotę **14542,38 zł** brutto. Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory następujących placówek:

| PLACÓWKA | ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW | WARTOŚĆ ZAKUPU |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | | brutto |
| WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH | 166 | 3913,91 |
| ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 161 | 2540,18 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE | 84 | 1721,24 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU | 84 | 1745,05 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU | 76 | 1545,12 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH | 82 | 1696,96 |
| FILIA BIBLIOTECZNA | 69 | 1379,92 |

| PLACÓWKA | CZYTELNIA | | |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | Liczba odwiedzin | Liczba udostępniionych woluminów* | Liczba udostępniionych czasopism |
| WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH | 527 | 51 | 432 |
| ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 320 | 19 | 4 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE | 42 | 13 | 0 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU | 43 | 3 | 1 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU | 39 | 14 | 35 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH | 18 | 5 | 5 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE | 13 | 0 | 1 |
| RAZEM | 1002 | 105 | 478 |

Z usługi pn. „Książka na telefon”, skierowanej do osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, skorzystały 2 osoby, którym dostarczono 13 książek. W okresie pandemii usługa ta została zawieszona z uwagi na bezpieczeństwo pracowników.

III. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym tworzenie komputerowych baz danych

Usługi informacyjne w oparciu o tradycyjne źródła prowadzą wszystkie placówki MIGBP w Ozimku. Jednocześnie sporym zainteresowaniem wśród użytkowników biblioteki cieszą się zasoby sieciowe, dostępne w bezpłatnych czytelniach internetowych, które działają we wszystkich placówkach bibliotecznych. Do 30 czerwca 2020 roku łącznie udzielono 788 informacji, z czego 502 zrealizowano w czytelniach internetowych. Ponadto w trakcie pracy zdalnej podczas pandemii do komputerowej bazy księgozbioru wprowadzono 7769 jednostek inwentarzowych.

IV. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki

Do 11 marca udało się przeprowadzić 4 lekcje biblioteczne dla dzieci w wieku szkolnym, w których wzięło udział 69 uczestników.

Spotkania autorskie

Z zaplanowanych 4 spotkań autorskich dla dzieci niestety nie udało się zrealizować żadnego z uwagi na przepisy bezpieczeństwa sanitarnego. Odwołane zostały majowe spotkania z Wiolettą Piasecką, które miały promować jej najnowszą książkę o Janie Pawle II. Nie odbyły się również czerwcowe spotkania z Panem Poetą, autorem książek dla dzieci, jednak pisarz nagrał dla ozimskich czytelników film promujący swoją twórczość, który został przez bibliotekę zamieszczony na fanpage'u.

Wystawy

Przygotowano następujące wystawy w bibliotekach:

- Ozimek nie jest jednorazowy – wystawa o gospodarowaniu odpadami w gminie Ozimek – styczeń 2020 – Filia w Dylakach;
 - „Zasłuchaj się w książce” – wystawa audiobooków dostępnych w bibliotece miejskiej styczeń-luty 2020;
 - „Telefony retro” – wystawa poświęcona historii telefonów – marzec 2020 – Filia w Dylakach;
 - Wystawa prac stworzonych podczas zajęć dla pasjonatów rękodzieła – marzec 2020 – Filia w Dylakach.
- Pozostałe zaplanowane wystawy nie zostały zrealizowane z uwagi na pandemię. Łącznie wystawy obejrzało około 335 osób.

| | | |
|---------------------|-----|----------|
| W KRZYŻOWEJ DOLINIE | | |
| RAZEM | 722 | 14542,38 |

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan 19 książek pozyskanych jako dary oraz 5 pozycji jako ekwiwalent za książki zagubione lub zniszczone. Jednocześnie warto dodać, że MiGBP w Ozimku oprócz tradycyjnych zbiorów książkowych oferuje swoim czytelnikom 120 audiobooków, 11 dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym.

Zaprenumerowano 8 tytułów czasopism bieżących za kwotę 2327,15 zł. Ponadto ofertę czytelnikom poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji (łącznie 15 tytułów).

Ubytki:

W bibliotece na bieżąco są prowadzone prace selekcyjne, mające na celu wyłączenie z inwentarza książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych. Ponadto ubytkowane są pozycje zagubione przez czytelników, za które biblioteka otrzymała ekwiwalent książkowy. W I półroczu 2020 łącznie wycofano ze zbiorów łącznie 1809 woluminów.

Opracowywanie zbiorów:

Wszystkie włączane do księgozbioru pozycje są opracowywane na bieżąco w systemie MAK+, a następnie oznaczane kodami kreskowymi. Ponadto sukcesywnie są opracowywane i oklejane kodami są stare zbiory. Podczas przymusowego zamknięcia biblioteki dla czytelników udało się przyspieszyć te prace, zwłaszcza w Bibliotece dla Dorosłych, co będzie miało wpływ na szybsze uruchomienie zdalnej wypożyczalni i skonstruowanie (inwentaryzacji).

Inwentaryzacje zbiorów:

Czas zamknięcia placówek dla czytelników wykorzystano do przeprowadzenia zaplanowanych na wakacje obowiązkowych inwentaryzacji księgozbioru Filii Bibliotecznej w Grodźcu oraz Filii Bibliotecznej w Krasiejowie.

II. Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczenie ich na zewnątrz i na miejscu

W I półroczu 2020 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się 1326 osób. Ponadto dodatkowo zarejestrowano 31 użytkowników, którzy nie są aktywnymi czytelnikami, lecz korzystają z innych usług bibliotecznych (np. tylko z czytelni internetowych).

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

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **5589**
 - liczba wypożyczeń **13129**
2. Dla czytelni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **1002**
 - liczba udostępnionych wol. **105**
 - liczba udostępnionych egz. czasopism **478**

W poszczególnych placówkach udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu w omawianym okresie wygląda następująco:

| PLACÓWKA | WYPOŻYCZALNIA | | |
|--|------------------|--------------------|-------------------|
| | Liczba odwiedzin | Liczba czytelników | Liczba wypożyczeń |
| WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH | 2653 | 503 | 6325 |
| ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 1174 | 360 | 2430 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE | 310 | 77 | 693 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU | 407 | 133 | 1285 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU | 256 | 77 | 936 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH | 467 | 100 | 895 |
| FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE | 322 | 76 | 565 |
| RAZEM | 5589 | 1326 | 13129 |

Konkursy

Na przełomie lutego i marca został rozstrzygnięty gminny etap konkursu czytelniczego pn. „Najbardziej aktywny czytelnik roku 2019.” Do uroczystego podsumowania konkursu, na które zostały wysłane już zaproszenia, nie doszło z powodu pandemii, jednak nagrody i dyplomy za udział zostały indywidualnie rozdane po ponownym otwarciu biblioteki. Ponadto laureaci gminni zostali zgłoszeni do etapu rejonowego, gdzie w dwóch kategoriach wiekowych zajęli pierwsze miejsca. Zamrożenie działalności w sferze kultury pokrzyżowało również plany związane z organizacją konkursów recytatorskich. Miejsko-gminne eliminację 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Małego OKR zostały odwołane dzień przed terminem i niestety do końca roku szkolnego nie udało się ich przeprowadzić. Z kolei konkurs recytatorski w języku niemieckim pn. „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”, którego eliminacje miejsko-gminne miały się odbyć 17 marca, został ostatecznie anulowany przez organizatora głównego, czyli TSKN, i ponownie ogłoszony w nowej formule z nagraniami online bez etapu gminnego.

W terminie odwołanych Dni Ozimka biblioteka przygotowała od strony merytorycznej quiz internetowy dla mieszkańców miasta pn. „Gmina Ozimek – od ogółu do szczegółu”, który został przeprowadzony online we współpracy z Domem Kultury w Ozimku. Wzięły w nim udział 72 osoby.

Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci i seniorów

Zorganizowano 3 zajęcia biblioterapeutyczne dla przedszkolaków oraz 1 spotkanie biblioterapeutyczne dla seniorów w Domu Opieki prowadzonym przez siostry zakonne.

Warsztaty rękodzieła

W Filii Bibliotecznej w Dylakach odbyło się 8 spotkań dla miłośników rękodzieła, w trakcie których uczestnicy wykonywali prace techniką szydełkową i quillingową.

Inne imprezy organizowane przez bibliotekę

Na początku marca zorganizowano warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem robotów Photon.

Odbyły się również dwa spotkania integracyjne w filiach bibliotecznych: w Dylakach było ono związane z Dniem Babci i Dziadka, a w Krzyżowej Dolinie panie z okazji Dnia Kobiet rozmawiały o tradycjach zielarskich na Opolszczyźnie.

Ponadto w czasie ferii zimowych dwie filie (w Dylakach i Krasiejowie) zorganizowały zajęcia biblioteczne dla dzieci. W placówkach odbywały się również spotkania głośnego czytania.

Jednocześnie nie udało się w marcu rozpocząć działalności Dyskusyjnego Klubu Książki w Dylakach. Pierwsze spotkania czytelników spróbujemy zorganizować w plenerze w okresie wakacyjnym. Ponadto jubileusz 65-lecia Filii Bibliotecznej w Grodźcu został tymczasowo przesunięty na jesień i zostanie zorganizowany o ile pozwolą na to warunki sanitarne.

MiGBP w Ozimku wykorzystuje różnorodne kanały informacyjne w celu popularyzacji czytelnictwa i działań poszczególnych placówek. Informacje o imprezach organizowanych przez bibliotekę są regularnie zamieszczane w ofercie programowej Domu Kultury,

na stronie internetowej (www.dk.ozimek.pl), fanpage'u oraz na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Biblioteka przygotowuje również plakaty popularyzujące działania kulturalno-edukacyjne czy też ulotki informacyjne. Podczas pandemii promowano na stronie internetowej oraz fanpage'u książki elektroniczne dostępne bezpłatnie na portalu wolnelektury.pl.

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

MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Jednocześnie kontynuowano współpracę z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz współorganizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego. Ponadto biblioteka włączyła się do projektu badań czytelnictwa realizowanego na zlecenie Instytutu Książki.

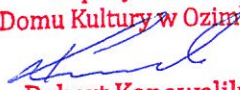
VI. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W I połowie 2020 roku pracownicy biblioteki mieli brać udział w szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez WBP w Opolu, jednak z uwagi na pandemię zostały one odwołane. W placówce miejskiej odbyło się natomiast zebranie dotyczące przestrzegania zasad bezpieczeństwa sanitarnego po ponownym otwarciu bibliotek, w którym uczestniczyli wszyscy pracownicy.

IX. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja projektów

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój zbiorów bibliotecznych MiGBP w Ozimku złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na realizację zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (aplikowano o dofinansowanie w wysokości 11134 zł przy zapewnieniu obowiązkowego wkładu własnego w wysokości 65% całości zadania, czyli kwoty 21000 zł). Zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy w II połowie 2020 roku. Ponadto biblioteka starała się o pozyskanie środków na zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, składając wniosek do programu Instytutu Książki pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” (aplikowano o dofinansowanie w wysokości 29882 zł przy zapewnieniu blisko 19% wkładu własnego tj. 6909 zł). Nabór nie został jeszcze rozstrzygnięty. Jednocześnie ozimska biblioteka ponownie złożyła wniosek do ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. „Mała Książka – Wielki Człowiek”, aby kontynuować akcję wydawania bezpłatnych wyprawek czytelniczych dla przedszkolaków. Od stycznia do czerwca wydano 41 pakietów wyprawkowych. Natomiast od września biblioteka będzie realizowała nową edycję tego projektu. Ponadto Filia w Dylakach złożyła się do ogólnopolskiego projektu pn. Dyskusyjne Kluby Książki. Pierwsze spotkanie miało się odbyć w marcu 2020, ale z uwagi na pandemię zostało przesunięte na okres wakacyjny.

Oprac. Jolanta Rogowska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

PRZYCHODY

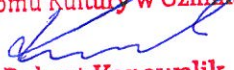
| | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE | w tym z dotacji podmiotowej | w tym ze środków własnych |
|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 740 | dotacja z budżetu | 520 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 |
| 740 | dotacja Biblioteka Narodowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | przychody z usług | 953,00 | 148,13 | 0,00 | 148,13 |
| 760 | pozostałe przychody operac. | 1 000,00 | 275,47 | 0,00 | 275,47 |
| 760-06 | pozostałe przychody dary rzeczowe | 0,00 | 258,60 | 0,00 | 258,60 |
| | stan środków na koniec 2019 | 1 087,00 | 1 087,00 | 0,00 | 1 087,00 |
| | RAZEM | 523 040,00 | 259 769,20 | 258 000,00 | 1 769,20 |

KOSZTY

| | | | | | |
|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | AMORTYZACJA | 29 800,00 | 14 687,08 | 13 116,16 | 1 570,92 |
| 400-06 | amort.jednor.książki dary | 0,00 | 258,60 | 0,00 | 258,60 |
| 400-03 | amortyzacja jednorazowa | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400-01 | amortyzacja stopniowa | 0,00 | 1 312,32 | 0,00 | 1 312,32 |
| 400-05 | amortyzacja wydawnictwo multimedialne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400-04 | amortyzacja książki | 21 500,00 | 12 511,00 | 12 511,00 | 0,00 |
| 400-08 | dostęp do systemu MAK+ | 1 300,00 | 605,16 | 605,16 | 0,00 |
| 400-08 | dostęp do czytelni ebooków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ZAKUP TOWARÓW I USŁUG | 65 810,00 | 25 406,18 | 25 406,18 | 0,00 |
| 401 | zużycie materiałów | 14 610,00 | 7 524,89 | 7 524,89 | 0,00 |
| 401 | zużycie energii | 27 300,00 | 14 199,35 | 14 199,35 | 0,00 |
| 402 | usługi remontowe | 3 800,00 | 184,50 | 184,50 | 0,00 |
| 402 | usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 4 500,00 | 2 273,72 | 2 273,72 | 0,00 |
| 402 | pozostałe usługi obce | 13 500,00 | 1 223,72 | 1 223,72 | 0,00 |
| 409 | pozostałe koszty | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Jubileusz 65-lecia BP w Grodźcu | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 414 790,00 | 205 658,51 | 205 658,51 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|----------|
| 404 | wynagrodzenia | 348 010,00 | 174 405,58 | 174 405,58 | 0,00 |
| 405 | FUS i FP | 66 780,00 | 31 252,93 | 31 252,93 | 0,00 |
| 405 | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 405 | ZFŚS | 9 000,00 | 6 521,13 | 6 521,13 | 0,00 |
| 403 | PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY | 2 140,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 409 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 000,00 | 147,93 | 147,93 | 0,00 |
| 751 | KOSZTY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| RAZEM | | 523 040,00 | 253 561,27 | 251 989,91 | 1 571,36 |

Ozimek, 28.07.2020
z upoważnienia dyrektora
Robert Konowalik

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszotek

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY OZIMEK

(stan na 30.06.2020r.)

w zł.

| Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów | Zobowiązania ogółem na 30.06.2020r. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|--|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 1. Bank Spółdzielczy Lesnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 3.000.000,00) z tego : raty kapitałowe - odsetki | 624 846,40 453 846,40 171 000,00 | 149 000,00 100 000,00 49 000,00 | 277 000,00 200 000,00 77 000,00 | 198 846,40 153 846,40 45 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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) z tego : raty kapitałowe - odsetki | 4 718 914,72 4 220 000,00 498 914,72 | 956 914,72 820 000,00 136 914,72 | 1 785 000,00 1 600 000,00 185 000,00 | 1 299 000,00 1 200 000,00 99 000,00 | 678 000,00 600 000,00 78 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 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, - wnieście wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej -sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej | 7 387 930,00 | 117 930,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 190 000,00 | 1 180 000,00 | 1 150 000,00 | 1 100 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 387 930,00 | 117 930,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 000,00 | 180 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Dom Maklerski - (emisja obligacji komunalnych) Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozimek w zakresie remontów i odbudowy dróg gminnych. | 9 291 600,00 | 160 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 1 262 800,00 | 1 233 600,00 | 1 204 400,00 | 1 175 200,00 | 1 146 000,00 | 1 116 800,00 | 1 058 400,00 |
| (planowana emisja w 2019-2020 10.000.000,00 emisja do 30.06.20 - 7.000.000) | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| z tego : - wykup - odsetki | 2 291 600,00 | 160 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 292 000,00 | 262 800,00 | 233 600,00 | 204 400,00 | 175 200,00 | 146 000,00 | 116 800,00 | 58 400,00 |
| Razem raty kapitałowe | 17 673 846,40 | 920 000,00 | 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 | 58 400,00 |
| Razem odsetki | 4 349 444,72 | 463 844,72 | 754 000,00 | 636 000,00 | 570 000,00 | 452 800,00 | 413 600,00 | 354 400,00 | 275 200,00 | 196 000,00 | 116 800,00 | 58 400,00 |
| RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI | 22 023 291,12 | 1 383 844,72 | 2 554 000,00 | 1 989 846,40 | 2 170 000,00 | 2 452 800,00 | 2 413 600,00 | 2 354 400,00 | 2 275 200,00 | 2 196 000,00 | 1 116 800,00 | 1 058 400,00 |

Główny Księgowy/skarbnik

2020.07.15

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Skarbnik Gminy Ozimek:

Maria Blanka
Maria Blanka

Burmistrz Ozimek
Burmistrz Ozimek
Mirbata Wieszolek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Stan na 30.06.2020 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|---------------|---------------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | | | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | Docho dy bieżące x | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x:3) | pozostałe docho dy bieżące 4) | | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2020 | 82 962 833,89 | 82 353 021,89 | 14 831 135,00 | 992 800,00 | 20 275 282,00 | 23 452 926,39 | 22 800 878,50 | 13 432 500,00 | 609 812,00 | 172 188,00 | 437 624,00 |
| 2021 | 82 340 815,00 | 82 340 815,00 | 15 207 115,00 | 1 040 000,00 | 19 760 000,00 | 23 460 000,00 | 22 873 700,00 | 15 541 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 84 276 893,00 | 84 276 893,00 | 15 587 293,00 | 1 060 000,00 | 20 254 000,00 | 23 930 000,00 | 23 445 600,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 86 198 675,00 | 86 198 675,00 | 15 976 975,00 | 1 090 000,00 | 20 700 000,00 | 24 400 000,00 | 24 031 700,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 88 199 299,00 | 88 199 299,00 | 16 376 399,00 | 1 100 000,00 | 21 200 000,00 | 24 890 700,00 | 24 632 200,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 90 274 109,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 90 274 109,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 90 274 109,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 90 274 109,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 90 274 109,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 90 274 109,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 90 274 109,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 90 274 109,00 | 90 274 109,00 | 16 785 809,00 | 1 140 000,00 | 21 800 000,00 | 25 300 000,00 | 25 248 300,00 | 15 930 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GMINA OZIMEK
 siedziba:
 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
 46-140 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B
 NIP 9910325175

Łań. Nr 15

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|---|---------------------|---|--------|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | Wydatki majątkowe x | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | 2.2 | 2.2.1 | | 2.2.1.1 |
| | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2020 | 92 080 043,51 | 79 373 575,68 | 34 425 781,92 | 283 095,55 | 283 095,55 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 706 467,83 | 11 506 467,83 | 0,00 | | |
| 2021 | 80 626 147,00 | 73 113 663,00 | 33 911 762,00 | 821 141,09 | 821 141,09 | 754 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 512 484,00 | 11 720 017,83 | 0,00 | | |
| 2022 | 82 923 046,60 | 74 703 850,60 | 34 420 439,00 | 909 881,96 | 909 881,96 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 219 196,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 84 598 675,00 | 78 764 635,00 | 34 936 746,00 | 1 421 460,03 | 1 421 460,03 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 834 040,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 86 199 299,00 | 79 309 772,00 | 35 460 797,00 | 1 397 460,03 | 1 397 460,03 | 452 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 889 627,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 88 274 109,00 | 81 482 719,00 | 35 992 709,00 | 1 373 460,03 | 1 373 460,03 | 413 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 791 390,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 88 274 109,00 | 81 928 570,00 | 36 532 599,00 | 1 349 460,03 | 1 349 460,03 | 354 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 345 639,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 88 274 109,00 | 82 316 057,00 | 37 080 588,00 | 1 325 460,03 | 1 325 460,03 | 275 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 958 052,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 88 274 109,00 | 81 722 669,00 | 37 636 797,00 | 1 301 460,03 | 1 301 460,03 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 551 440,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 89 274 109,00 | 80 722 669,00 | 38 201 349,00 | 1 277 460,03 | 1 277 460,03 | 116 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 551 440,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 88 274 109,00 | 80 722 669,00 | 38 774 369,00 | 1 253 460,03 | 1 253 460,03 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 440,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 88 274 109,00 | 80 722 669,00 | 39 355 985,00 | 1 229 460,03 | 1 229 460,03 | 58 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 551 440,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 90 274 109,00 | 80 722 669,00 | 39 946 325,00 | 729 346,54 | 729 346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | 3.1 | 4 | | | | | w tym: | w tym: | |
| 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -9 117 209,62 | 0,00 | 11 002 541,62 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002 541,62 | 2 117 209,62 | |
| 2021 | 1 714 668,00 | 1 800 000,00 | 85 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 353 846,40 | 1 353 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------------|-------|--------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: |
| | | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | w tym: | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Lp | | | | 5 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 85 332,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 353 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|---|---|-----------------|---|-----------|-----------|--------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu ^x | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 85 332,00 | 19 753 846,40 | 0,00 | 2 979 446,21 | 6 981 987,83 | |
| 2021 | X | X | X | X | | | 0,00 | 17 953 846,40 | 0,00 | 9 227 152,00 | 9 227 152,00 | |
| 2022 | X | X | X | X | | | 0,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 9 573 042,40 | 9 573 042,40 | |
| 2023 | X | X | X | X | | | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 434 040,00 | 7 434 040,00 | |
| 2024 | X | X | X | X | | | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 8 889 527,00 | 8 889 527,00 | |
| 2025 | X | X | X | X | | | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 8 791 390,00 | 8 791 390,00 | |
| 2026 | X | X | X | X | | | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 8 345 539,00 | 8 345 539,00 | |
| 2027 | X | X | X | X | | | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 958 052,00 | 7 958 052,00 | |
| 2028 | X | X | X | X | | | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 551 440,00 | 8 551 440,00 | |
| 2029 | X | X | X | X | | | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | |
| 2030 | X | X | X | X | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | |
| 2031 | X | X | X | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | |
| 2032 | X | X | X | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 551 440,00 | 9 551 440,00 | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|--------|-----|-------|
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | | | |
| 2020 | 4,36% | 6,65% | 6,95% | 11,72% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,34% | 16,98% | 16,98% | 9,02% | 9,18% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,30% | 16,92% | 16,92% | 11,45% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,51% | 12,95% | 12,95% | 13,62% | 13,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,87% | 14,76% | 14,76% | 15,62% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,71% | 14,17% | x | 14,88% | 14,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,62% | 13,39% | x | 13,24% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,50% | 12,67% | x | 13,69% | 13,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,38% | 13,46% | x | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,72% | 14,88% | x | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,17% | 14,79% | x | 13,75% | 13,75% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,17% | 14,79% | x | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 14,70% | x | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|------------|---|---|------------|---|------------|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | | 9.2 | w tym: | | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 432 624,00 | 432 624,00 | 432 624,00 | 169 145,00 | 169 145,00 | 169 145,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|--------------|--------------|------|--|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca przekształcaniu i przekazaniu samorządowym osobom prawnym | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez samorząd terytorialny do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 000,00 | 4 421 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 500,00 | 1 294 000,00 | 2 037 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168 500,00 | 61 000,00 | 6 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 835 000,00 | 0,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
|------|--|------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|------|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wyszczególnienie | | | |
| | Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
| 2020 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 353 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy Ozimek: 
 Małgorzata Wieszotek

Burmistrz Ozimka: 
 Mirosław Wieszotek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Stan na 30.06.2020 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 23 480 500,00 | 5 621 000,00 | 3 331 500,00 | 6 168 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 073 000,00 | 4 421 000,00 | 1 294 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 407 500,00 | 1 200 000,00 | 2 037 500,00 | 6 107 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 920 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 920 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, ul. Danieckiej od przejazdu kolejowego do końca zabudowy oraz ul. Opolskiej od skrzyżowania z ul. Daniecką do skrzyżowania z ul. P. Kuczki w Ozimku wraz z parkingiem i wiatłą rowerową - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2022 | 4 920 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 18 560 500,00 | 5 621 000,00 | 3 131 500,00 | 1 448 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 073 000,00 | 4 421 000,00 | 1 294 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | Urząd Gminy i Miasta | 2018 | 2021 | 10 512 000,00 | 3 631 000,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uzycelniczych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2023 | 181 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek, opracowanie bilansu terenów pod zabudowę mieszkaniową, ustalenie spójności z dokumentami planistycznymi na szczeblu krajowym i województwa | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację - Zakup i wyposazenie mieszkańców w pojemniki o odpowiednich kolorach na odpady komunalne i ich segregację, zgodnie z obowiązującymi przepisami | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2021 | 1 230 000,00 | 700 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 487 500,00 | 1 200 000,00 | 1 837 500,00 | 1 387 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 835 000,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 17 183 500,00 |
| 1 a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 716 000,00 |
| 1 b | 835 000,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 11 407 500,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 920 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 835 000,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 12 263 500,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 215 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 1.3.2 | 835 000,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 40 000,00 | 6 487 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy | Urząd Gminy i Miasta | 2019 | 2022 | 2 750 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi rowerowej Ozimek - Grodziec wzdłuż DK 46 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2030 | 220 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi rowerowej Dębska Kuźnia - Schodnia wzdłuż DK 46 - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2030 | 220 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2025 | 697 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wymiana oświetlenia w budynkach komunalnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2028 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 |
| 1.3.2.7 | Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych | Urząd Gminy i Miasta | 2020 | 2021 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.4 | 597 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Brahluta

BURMISTRZ GZIMKA

 Mirosław Wieszolek

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

| Wykaz przedsięwzięć | Planowane nakłady finansowe na 2020r. | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | % wyk. |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :</i> | | | |
| wydatki bieżące | 4 421 000,00 | 1 969 193,84 | 44,54 |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2018 - 2020 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 3 631 000,00 | 1 945 826,04 | 53,59 |
| Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację - Zakup i wyposażenie mieszkańców w pojemniki o odpowiednich kolorach na odpady komunalne i ich segregację, zgodnie z obowiązującymi przepisami | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody | 60 000,00 | 23 367,80 | 38,95 |
| Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ozimek - Poprawa zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek, opracowanie bilansu terenów pod zabudowę mieszkaniową, ustalenie spójności z dokumentami planistycznymi na szczeblu krajowym i województwa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki majątkowe | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Białuta

BURMISTRZ OZIMKA

 Mirosław Wieszolek