

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2021 rok zatwierdzony został uchwałą nr XXVIII/ 252 /20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 grudnia 2020 roku , wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2021 r.		Budżet po zmianach na 30.06.2021r	w zł. % zmiany
Dochody	82.162.965,00	87.319.438,24	106,28
Przychody	10.913.760,00	13.378.060,16	132,78
Razem	93.076.725,00	100.697.498,40	108,19
Wydatki	91.276.725,00	98.883.248,40	108,34
Rozchody	1.800.000,00	1.814.250,00	100,80
Razem	93.076.725,00	100.697.498,40	108,19

Na przestrzeni I-go półrocza 2021 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 8,19 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

- 1/ zmian wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej (uchwały o zmianie dochodów, przychodów , wydatków i rozchodów 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 realizacja wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2021 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 br. 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 z dzierżawy i najmu mienia gminnego** – zaplanowano na poziomie 225.694,00 zł., natomiast wpływy z tego tytułu za okres I-szego półrocza wykonano w wys. 98.196,7 zł tj. 43,51 % planu. Dynamika tego dochodu w II-m półroczu jest wyższa z uwagi na skuteczność egzekucji rozpoczętej w I-szym półroczu.
2. **Dochody ze sprzedaży mienia gminnego**- do sprzedaży mienia gminnego zaplanowano kwotę 190.907,00 zł., z czego udało się sprzedać majątek gminy na kwotę 14.506,52 zł., co stanowi 7,6% planu. Wartość uzyskanych z tego tytułu wpływów dotyczy sprzedaży drewna opałowego, złomu oraz działki nr 854/1

w Grodźcu . Zaplanowane w budżecie początkowym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są obecnie w procedurze przygotowania dokumentacyjnego do zbycia tych nieruchomości.

II. Pozostałe dochody – ukształtowały się poniżej założenia planu t.j. 47,26% . Niższe dochody uzyskano z tytułu:

- 1) wpływów za wyżywienia i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za żłobek na poziomie 36,08% planu -z uwagi na pandemię koronawirusa oraz zmieniony system nauczania w jednostkach oświatowych oraz funkcjonowania żłobka ,
- 2) dochodów uzyskanych ze sprzedaży gazety lokalnej i reklam- niższy poziom niż zaplanowano (tj. 41,94% planu) wynika z sytuacji pandemicznej I półrocza br.
- 3) wpływów z usług opiekuńczych (tj.43,59%), których poziom został ograniczony ze względu na sytuację epidemiologiczną. Sytuacja ta znacznie ograniczyła liczbę godzin świadczonych usług.
- 4) wpłat związanych z odzyskaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – jest to dochód nieprzypisany i podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. Jego poziom zależy od sytuacji finansowej świadczeniobiorcy. W przypadku jej poprawy nienależnie pobrane świadczenie podlega zwrotowi.

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

III. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 18,89 %. Jednak nie wszystkie są wykonane adekwatnie do upływu czasu. Dotyczy to następujących zadań:

1) **lokalny transport zbiorowy**– wykonana dotacja w I-szym półroczu na poziomie 36,76 % . Na taki poziom miał wpływ niewątpliwie koronawirus oraz fakt rozliczenia dotacji za II kwartał w lipcu br.;

2) **budowa dróg gminnych** – ul. Dębowa w Ozimku i Krasiejowie wraz z ul. Sosnową i Modrzewiową wraz z budową oświetlenia i odwodnienia – inwestycja jest w realizacji w związku z tym dotacja w kwocie 1.559.125,54 zł będzie przekazana po jej zakończeniu w II półroczu br.

3) **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 – wpływ dotacji na poziomie 43,6% planu proporcjonalnie do realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem trwającej pandemii.

- **w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej** – tj. dotacja na realizację:

a) zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 47 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH+” w wys. 76.140,00 zł będzie zrealizowana w II półroczu br ponieważ umowa na dofinansowanie utworzonych miejsc będzie podpisana w II półroczu br.

b) budowy filii Żłobka Samorządowego w Ozimku – wpływ dotacji w wys. 1.500.000,00 zł nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.

IV. Pozostałe dotacje celowe – zrealizowane są na poziomie 14,80 % - w I-szym półroczu 2021 roku gmina Ozimek otrzymała I transzę dotacji w wys. **20.868,98** zł na zadanie p.n. „ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woj. Opolskiego (LIFE). Natomiast pozostała, zaplanowana dotacja na budowę ul. Robotniczej w Krasiejowie w wys. 120.785,00 zł zostanie przekazana po zakończeniu realizacji inwestycji.

Informacje szczegółowe o dotacjach oraz ich wykorzystaniu przedstawiają załączniki nr 3 i 3a, 4 i 4a, 5 i 5a oraz nr 7 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 2021 roku wynoszą 5.597.668,18 zł (w analogicznym okresie 2020 r zaległości wynosiły 5.095.481,55 zł.) . Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

- 1) czynszy gminnego zasobu mieszkaniowego 755.570,19 zł.,
- 2) odsetek od w/w zaległości czynszowych 292.033,47 zł.,
- 3) kosztów egzekucyjnych i sądowych zaległości czynszowych 103.984,33 zł.,
- 4) opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 57.065,19 zł.,
- 5) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 969.212,53 zł.,
- 6) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.368.419,38 zł.,
- 7) świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 1.759.777,24 zł.,
- 8) opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi 178.362,07 zł.,
- 9) pozostałe zaległości 113.243,78 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 117.766,85 zł.

W drodze indywidualnych decyzji umorzono zaległości na kwotę 48.732,00 zł oraz rozłożono na raty kwotę 33.837,00 zł.

W związku z tym, że w gminie Ozimek nie zastosowano w 2021 roku górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską wynosi 607.993,31zł (w analogicznym okresie 2021r. wartość ta wynosiła 595.717,67 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 na ich prawidłową realizację (szczególnie w zakresie dochodów bieżących – 54,88%) gdyż ich wykonanie osiągnęło wielkości adekwatne do upływu czasu. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych (0,43% planu) ma wpływ realizacja inwestycji gminnych, których zakończenie planuje się w II półroczu br a co za tym idzie wpływ dotacji inwestycyjnych na te zadania odbędzie się po ich zakończeniu i rozliczeniu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2021 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 43,0% założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawierają załączniki nr 6 do 6e. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 48,1% 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 16,4 % planu.

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

- 1) dokumentacja i przebudowa dróg w gminie w kwocie 1.691.020,16 zł;
- 2) wymiana sprzętu komputerowego w UGiM w kwocie 63.386,82 zł;
- 3) zakup samochodu osobowego do celów służbowych w wysokości 60.506,50 zł;
- 4) adaptacja oddziału przedszkolnego w SP Antoniów w wys. 121.582,33 zł;
- 5) budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku w wys. 30.024,50 zł;

- 6) wniesienie wkładów do Spółki gminnej PGKiM w kwocie 420.000,00 zł;
- 7) dofinansowania do wymiany ogrzewania na ekologiczne w kwocie 149.000,00 zł;
- 8) wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 12.300,00 zł.;
- 9) zakup urządzenia do dezynfekcji rąk z kamerą termowizyjną w Urzędzie Gminy w kwocie 12.546,00 zł

Niższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z prowadzonych procedur projektowych i przetargowych, które skutkują ich realizacją w II 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 6e pokazuje wykonanie planu wydatków wg działów z uwzględnieniem dotacji współfinansujących te zadania.

Szczególne miejsce w budżecie gminy mają zadania realizowane w zakresie rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, tj.:

1. Realizacja dochodów i wykonanie zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – informacja zawarta w zał. nr 6a.
2. Realizacja dochodów i wykonywanie zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – informacja zawarta w zał. nr 6b.
3. Realizacja dochodów i wykonywanie zadań dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie – informacja zawarta w zał. nr 6c.
4. Dochody środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wydatki z tym związane - informacja zawarta w zał. nr 6d.

Informację z realizacji budżetu w sferze działalności gminy i instytucji kultury przedstawiają:

- załącznik nr 8, 9 i 10 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy,
- załącznik nr 11 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 1.678.351,49 zł., których termin płatności przypada w lipcu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. powstała nadwyżka środków w wysokości 3.562.935,38 zł. stanowiąca różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami w I-szym półroczu br. Kwota nadwyżki przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności gminy oraz w zakresie płatności zobowiązań, których termin realizacji przypada na lipiec br.

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 2021 roku z powyższych tytułów wynoszą 18.873.846,40 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych w/w zobowiązań stanowi 21,62 % 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.

Ponadto w celu zabezpieczenia realizacji przez Spółkę gminną projektów dotyczących rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem

odnawialnych źródeł energii wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniowie Gmina Ozimek udzieliła poręczeń finansowych na łączną kwotę 14.358.092,00 zł.

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych umów, wyemitowanych papierów wartościowych oraz udzielonych przez gminę poręczeń zawiera zał. Nr 14 informacji.

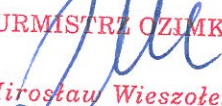
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załącznikach nr 15,15a i 15b przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przedsięwzięć za I-sze półrocze br.

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 2021 roku sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brańkuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

**Wykonanie
 dochodów i przychodów budżetowych
 za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
 wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonanie	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
Wpływy z podatków w tym	16 591 000,00	9 537 973,96	57,49	20,70
1.Podatek od nieruchomości	15 960 000,00	9 156 335,75	57,37	
2.Podatek rolny	208 000,00	148 949,93	71,61	
3.Podatek leśny	233 000,00	118 048,20	50,66	
4.Podatek od śr. transportowych	190 000,00	114 640,08	60,34	
Dochody z mienia gminnego w tym:	1 079 247,00	537 809,21	49,83	1,17
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	225 694,00	98 196,70	43,51	
2.Dochody z najmu gminnego zasobu mieszkaniowego	475 900,00	239 285,63	50,28	
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i opłata przekształceniowa	143 246,00	161 749,42	112,92	
3.Sprzedaż mienia gminnego	190 907,00	14 506,52	7,60	
4. Wpływy za miejsca grzebalne	37 000,00	19 144,82	51,74	
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	6 500,00	4 926,12	75,79	
Opłaty lokalne w tym:	4 940 894,00	2 651 643,54	53,67	5,75
1.Opłata targowa (wpłaty za 2020 rok)	5 000,00	5 615,00	112,30	
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	420 000,00	340 063,46	80,97	
3.Opłata od posiadania psów	800,00	620,00	77,50	
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	121 094,00	129 464,39	106,91	
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 394 000,00	2 175 880,69	49,52	
Pozostałe opłaty i podatki w tym	1 364 300,00	790 261,69	57,92	1,71
1.Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	1 229 200,00	661 406,59	53,81	
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	39 000,00	35 159,10	90,15	
3.Podatek od spadków i darowizn	96 100,00	93 696,00	97,50	
Pozostałe dochody w tym:	2 480 146,63	1 172 166,46	47,26	2,54
1.Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	1 492 680,00	538 622,53	36,08	
2.Pozostałe różne dochody w tym :	987 466,63	633 543,93	64,16	
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	70 000,00	29 355,43	41,94	
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	299 000,00	144 181,60	48,22	

c. wpływy z usług opiekuńczych	135 000,00	58 846,71	43,59	
d. wpływy z danych osobowych, karta dużej rodziny, specjalistycznych usług opiekuńczych 5%,	0,00	47,41	-	
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	100 844,00	106 029,64	105,14	
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (miedzy innymi: reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania).	276 022,63	250 153,90	90,63	
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	64 600,00	21 026,67	32,55	
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	23 000,00	10 950,00	47,61	
i. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	19 000,00	12 952,57	68,17	
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	15 891 417,00	8 098 024,36	50,96	17,57
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	990 000,00	823 434,36	83,18	
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 901 417,00	7 274 590,00	48,82	
I Ogółem dochody własne gminy	42 347 004,63	22 787 879,22	53,81	
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	19 905 632,00	11 873 982,00	59,65	25,77
subwencja oświatowa	16 650 120,00	10 246 224,00	61,54	
subwencja wyrównawcza	3 159 165,00	1 579 584,00	50,00	
subwencja równoważąca	96 347,00	48 174,00	50,00	
III Dotacje na zadania zlecone	19 453 929,09	10 185 157,88	52,36	22,10
IV Dotacje - porozumienia z JST	100 000,00	59 996,00	60,00	0,13
V. Dotacja - porozumienia z AR	5 197 728,54	981 872,16	18,89	2,13
VI. Pozostałe dotacje celowe	141 053,98	20 868,98	14,80	0,05
VII. Rekompensata utraconych dochodów z tyt. opłaty targowej (przeciwdziałania COVID-19)	174 090,00	174 090,00	100,00	0,38
Dochody ogółem	87 319 438,24	46 083 846,24	52,78	100,00
w tym:				
bieżące	83 948 620,70	46 069 339,72	54,88	
majątkowe	3 370 817,54	14 506,52	0,43	
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	13 378 060,16	13 378 060,16	100,00	
w tym:				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9 509 083,69	9 594 415,69	100,90	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 783 644,47	3 783 644,47	100,00	
Spłata udzielonych pożyczek	85 332,00	0,00	0,00	
Ogółem	100 697 498,40	59 461 906,40	59,05	

Skarbnia Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Mirostaw Wieszołek

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zał.Nr 2

za okres od 01.01.2021-30.06.2021

w zł

Dzia ł	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie % (6 : 5)
						ogółem	w tym:	
							zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 509,07	94 309,75	557,56	553,77	92,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	96 509,07	88 309,75	557,56	553,77	91,50
		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	11 900,00	3 699,65	242,26	242,26	31,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	84,38	80,59	-
		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	84 609,07	84 609,07	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	794 016,00	312 390,24	166,93	155,28	39,34
		60004	Lokalny transport zbiorowy	707 616,00	270 678,68	0,00	0,00	38,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	707 616,00	270 678,68	0,00	0,00	38,25

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	6 400,00	1 715,56	166,93	155,28	26,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	1 714,96	0,00	0,00	26,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	166,93	155,28	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	896 046,00	539 092,67	1 297 518,40	1 264 299,94	60,16
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	562 600,00	295 596,08	1 185 846,79	1 153 994,61	52,54
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 300,00	8 770,43	81 632,35	81 632,35	47,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 110,40	24 758,60	24 758,60	93,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,60	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	475 900,00	239 285,63	787 422,37	755 570,19	50,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	12 912,32	292 033,47	292 033,47	37,98
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 507,70	0,00	0,00	101,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 446,00	243 496,59	111 671,61	110 305,33	73,02
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	17 500,00	16 139,52	0,00	0,00	92,23
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	125 746,00	145 609,90	57 065,19	57 065,19	115,80
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 128,00	10 977,55	10 977,55	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 290,41	6 290,41	-

	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	190 000,00	80 043,33	10 854,14	10 541,99	42,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	575,84	26 312,66	25 258,53	287,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	171,66	171,66	
710		Działalność usługowa	37 000,00	19 144,82	0,00	0,00	51,74
	71035	Cmentarze	37 000,00	19 144,82	0,00	0,00	51,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	19 144,82	0,00	0,00	51,74
750		Administracja publiczna	281 588,00	146 063,92	11 029,79	6 581,31	51,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 086,00	85 049,95	0,00	0,00	50,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 086,00	85 036,00	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 i miast na prawach powiatu)	12 400,00	2 343,06	2 279,44	1 923,49	18,90
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6,00	6,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	260,01	260,01	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	32,27	27,80	27,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,39	14,68	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	2 310,79	354,24	0,00	37,27

75056		Spis powszechny i inne	22 902,00	22 902,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 902,00	22 902,00	0,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	122,00	0,00	0,00	61,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	122,00	0,00	0,00	61,00
75095		Pozostała działalność	76 000,00	35 646,91	8 750,35	4 657,82	46,90
	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)	70 000,00	29 355,43	7 112,60	3 181,40	41,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,03	499,46	338,13	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 256,45	0,00	0,00	104,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 032,70	1 032,70	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00	2 010,00	0,00	0,00	49,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00	2 010,00	0,00	0,00	49,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 021,00	2 010,00	0,00	0,00	49,99
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	4 422,00	0,00	0,00	49,97
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	4 422,00	0,00	0,00	49,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	49,97

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 830 001,00	19 213 792,69	10 106 145,59	2 377 444,43	55,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 000,00	35 159,37	52 882,05	28 626,05	90,15
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	39 000,00	35 159,10	52 882,05	28 626,05	90,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,27	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	11 799 000,00	6 859 695,01	6 494 419,18	969 212,53	58,14
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 180 000,00	6 557 024,11	6 232 966,72	969 047,07	58,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	6 331,00	3 644,50	14,50	63,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00	101 749,50	101 217,00	0,00	48,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	28 211,00	13 481,00	113,00	35,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	53 462,04	37,96	37,96	53,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	219 000,00	112 646,20	143 072,00	0,00	51,44
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,36	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	6 312 900,00	3 533 863,97	3 454 152,38	1 368 419,38	55,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 000,00	2 599 311,64	3 076 565,47	1 307 241,90	54,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	142 618,93	55 462,63	11 354,43	72,03
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	16 298,70	5 910,67	1 130,04	70,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	86 429,08	97 994,89	30 057,29	78,57

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 100,00	93 696,00	8 529,00	8 529,00	97,50
	0370	Wpływy z opłaty od posiadanie psów	800,00	620,00	0,00	0,00	77,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 615,00	0,00	0,00	112,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 061 200,00	572 676,39	10 660,72	10 106,72	53,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	3 821,43	0,00	0,00	42,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 800,00	12 504,20	199 029,00	0,00	41,96
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,60	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	787 684,00	687 049,98	104 691,98	11 186,47	87,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000,00	35 268,16	0,00	0,00	51,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	340 063,46	99 743,86	8 049,64	80,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 094,00	129 464,39	4 447,79	2 637,01	106,91
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłata za częstotliwośći	0,00	514,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	7 649,00	0,00	0,00	169,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	500,33	499,82	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 090,00	174 090,00	0,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 891 417,00	8 098 024,36	0,00	0,00	50,96
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 901 417,00	7 274 590,00	0,00	0,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	990 000,00	823 434,36	0,00	0,00	83,18

758		Różne rozliczenia	19 912 232,00	11 874 356,00	0,00	0,00	59,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 650 120,00	10 246 224,00	0,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 650 120,00	10 246 224,00	0,00	0,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 159 165,00	1 579 584,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 159 165,00	1 579 584,00	0,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 600,00	374,00	0,00	0,00	5,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	374,00	0,00	0,00	53,43
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 347,00	48 174,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	96 347,00	48 174,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 021 539,94	1 038 363,84	105 089,00	3 896,60	51,36
	80101	Szkoły podstawowe	21 952,00	10 404,80	1 891,38	395,00	47,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 011,00	8 566,01	1 891,38	395,00	61,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 941,00	1 758,79	0,00	0,00	22,15
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	91 882,00	49 330,02	621,00	54,00	53,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	680,00	3 729,00	621,00	54,00	548,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	91 202,00	45 601,02	0,00	0,00	50,00
	80104	Przedszkola	692 601,00	338 839,49	12 950,00	213,00	48,92
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 700,00	72 811,00	12 950,00	213,00	45,31
	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	3 283,00	1 704,92	0,00	0,00	51,93

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 014,59	0,00	0,00	50,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	526 618,00	263 308,98	0,00	0,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 089,00	7 125,93	1 059,26	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	8 089,00	7 125,93	1 059,26	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 100,00	319 659,00	76 687,80	3 234,60	35,55
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	899 100,00	319 659,00	76 687,80	3 234,60	35,55
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	10 297,00	5 148,48	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	10 297,00	5 148,48	0,00	0,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 618,94	177 618,94	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 618,94	177 618,94	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	120 000,00	130 237,18	11 879,56	0,00	108,53
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	130 237,18	11 879,56		108,53
851		Ochrona zdrowia	4 838,63	11 370,63	0,00	0,00	235,00
85195		Pozostała działalność	4 838,63	11 370,63	0,00	0,00	235,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 838,63	11 370,63	0,00	0,00	235,00
852		Pomoc społeczna	928 543,08	472 404,15	16 091,59	3 716,59	50,88
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	10 805,50	0,00	0,00	54,03

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	580,50	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	20 000,00	10 225,00	0,00	0,00	51,13
85214		Zasiłki okresowe.celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	106 567,00	0,00	0,00	51,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	206 000,00	106 567,00	0,00	0,00	51,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 543,08	876,87	2 963,81	2 963,81	15,82
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	600,00	2 963,81	2 963,81	12,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543,08	276,87	0,00	0,00	50,98
85216		Zasiłki stale	220 000,00	115 968,00	645,00	0,00	52,71
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	645,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	220 000,00	115 968,00	0,00	0,00	52,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00	101 002,00	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	202 000,00	101 002,00	0,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 000,00	66 377,78	752,78	752,78	45,15
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	58 846,71	752,78	752,78	43,59
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	298,07	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	7 200,00	0,00	0,00	60,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,00	0,00	0,00	-

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	59 857,00	0,00	0,00	57,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	105 000,00	59 857,00	0,00	0,00	57,01
85295		Pozostała działalność	23 000,00	10 950,00	11 730,00	0,00	47,61
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	10 950,00	11 730,00	0,00	47,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 750,00	3 816,00	0,00	0,00	80,34
85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 750,00	3 816,00	0,00	0,00	80,34
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	4 750,00	3 516,00	0,00	0,00	74,02
855		Rodzina	19 537 119,00	9 979 352,29	1 787 805,41	1 759 777,24	51,08
85501		Świadczenia wychowawcze	15 449 300,00	7 919 228,40	1,07	1,07	51,26
	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	1 100,00	1 155,90	1,07	1,07	105,08
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	15 429 000,00	7 903 724,00	0,00	0,00	51,23
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	14 348,50	0,00	0,00	143,49
85502		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowew z ubezpieczenia społecznego	3 594 400,00	1 904 054,06	1 759 501,87	1 759 491,70	52,97

	0900	Wpływy z odseteki 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	3 000,00	570,32	294,30	284,13	19,01
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 400,00	2 258,27	659,48	659,48	19,81
	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	3 527 000,00	1 884 153,00	0,00	0,00	53,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00	12 952,57	1 758 548,09	1 758 548,09	68,17
	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	34 000,00	4 119,90	0,00	0,00	12,12
85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,46	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodzin	799,00	300,00	0,00	0,00	37,55
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799,00	300,00	0,00	0,00	37,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	12 906,00	0,00	0,00	84,35
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 300,00	12 906,00	0,00	0,00	84,35

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 5	477 320,00	142 863,37	28 302,47	284,47	29,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	287 000,00	104 437,00	20 695,00	153,00	36,39
	0830	Wpływy z usług	145 200,00	37 986,53	7 607,47	131,47	26,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,83	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,01	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	45 120,00	0,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 166,98	2 337 755,33	2 364 642,27	178 681,39	51,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 500,00	4 926,73	2 472,94	9,27	75,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 926,12	2 463,06	0,00	75,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	9,88	9,27	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 423 454,00	2 195 908,10	2 362 169,33	178 672,12	49,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 394 000,00	2 175 880,69	2 336 852,28	178 362,07	49,52
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	754,55	310,05	310,05	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	4 012,47	0,00	0,00	65,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	692,79	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 662,39	25 007,00	0,00	61,04
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,90	0,00	0,00	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 354,00	10 865,31	0,00	0,00	62,61
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 268,98	20 868,98	0,00	0,00	102,96
	2057	Dotacja celowa 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.	20 268,98	20 868,98	0,00	0,00	102,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 844,00	106 029,64	0,00	0,00	105,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 844,00	106 029,64	0,00	0,00	105,14
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	100,00	21,88	0,00	0,00	21,88
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	21,88	0,00	0,00	-
90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	16 064,82	300,06	150,06	89,25
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 420,92	0,00	0,00	108,42
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 420,92	0,00	0,00	108,42
92109		Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	8 000,00	5 643,90	300,06	150,06	70,55
	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	3 000,00	610,00	300,00	150,00	20,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,52	0,06	0,06	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,38	0,00	0,00	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00

926		Kultura fizyczna	5 200,00	4 630,57	1 900,67	1 699,51	89,05
	92601	Obiekty sportowe	3 500,00	2 880,57	1 900,67	1 699,51	82,30
	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	3 500,00	2 880,00	840,00	700,00	82,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,57	70,76	9,60	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700,00	1 750,00	0,00	0,00	102,94
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 750,00	0,00	0,00	102,94
Dochody bieżące			83 948 620,70	46 069 339,72	15 691 247,27	5 596 956,12	54,88
Dochody majątkowe							
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 100,00	0,00	0,00	101,11
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	9 100,00	0,00	0,00	101,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 100,00	0,00	0,00	101,11
600		Transport i łączność	1 697 910,54	1 009,21	370,95	370,95	0,06
	60016	Drogi publiczne gminne	1 697 910,54	1 009,21	370,95	370,95	0,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	1 009,21	370,95	370,95	5,61
	6260	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.	120 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6350	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 559 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00	929,13	12 736,01	286,01	0,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	929,13	12 736,01	286,01	0,58
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	904,81	286,01	286,01	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	24,32	12 450,00	0,00	0,02
750		Administracja publiczna	2 800,00	2 845,53	55,10	55,10	101,63
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2 800,00	2 845,53	55,10	55,10	101,63
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 845,53	55,10	55,10	101,63
801		Oświata i wychowanie	1 107,00	622,65	0,00	0,00	56,25
	80101	Szkoły podstawowe	971,00	622,65	0,00	0,00	64,12
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	971,00	622,65	0,00	0,00	64,12
	80104	Przedszkola	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 5	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe			3 370 817,54	14 506,52	13 162,06	712,06	0,43
Dochody ogółem			87 319 438,24	46 083 846,24	15 704 409,33	5 597 668,18	52,78

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

za okres od 01.01.2021 - 30.06.2021

						w zł	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010			Rolnictwo i Leśnictwo	84 609,07	84 609,07	100,00	
	01095		Pozostała działalność	84 609,07	84 609,07	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	84 609,07	84 609,07	100,00	
750			Administracja publiczna	192 988,00	107 938,00	55,93	
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 086,00	85 036,00	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	170 086,00	85 036,00	50,00	
	75056		Spis powszechny i inne	22 902,00	22 902,00	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	22 902,00	22 902,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00	2 010,00	49,99	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00	2 010,00	49,99	
		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	4 021,00	2 010,00	49,99	
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	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	1 200,00	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	177 618,94	177 618,94	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 618,94	177 618,94	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	177 618,94	177 618,94	100,00
852			Opieka społeczna	12 543,08	7 476,87	59,61
	85215		Dotądki mieszkaniowe	543,08	276,87	50,98
		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	543,08	276,87	50,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 200,00	60,00
		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	12 000,00	7 200,00	60,00
855			Rodzina	18 972 099,00	9 801 083,00	51,66
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 429 000,00	7 903 724,00	51,23
		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	15 429 000,00	7 903 724,00	51,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 000,00	1 884 153,00	53,42
		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	3 527 000,00	1 884 153,00	53,42
	85504		Wspieranie rodzin	799,00	300,00	37,55
		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	799,00	300,00	37,55
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 300,00	12 906,00	84,35
		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	15 300,00	12 906,00	84,35
			Razem	19 453 929,09	10 185 157,88	52,36

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branuta

Strona 2

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszotek

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	84 609,07	84 609,07	100,0
	01095	Pozostała działalność	84 609,07	84 609,07	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 609,07	84 609,07	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 659,00	1 659,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	82 950,07	82 950,07	100,0
750		Administracja publiczna	192 988,00	95 401,81	49,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 086,00	85 036,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 086,00	85 036,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 598,00	72 282,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 110,00	11 055,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00	1 699,00	50,3
	75056	Spis powszechny i inne	22 902,00	10 365,81	45,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 337,00	10 365,81	46,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 056,64	50,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,00	1 145,11	37,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	164,06	12,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00	2 010,00	50,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00	2 010,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021,00	2 010,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,00	1 710,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	259,00	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	41,00	51,3
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,0
	4700	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	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	7 523,00	3 757,00	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	575,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	90,00	50,8
801		Oświata i wychowania	177 618,94	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 618,94	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 618,94	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,58	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 860,36	0,00	0,0

852		Pomoc społeczna	12 543,08	6 098,87	48,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	543,08	276,87	51,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532,22	271,36	51,0
	3110	Świadczenia społeczne	532,22	271,36	51,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,86	5,51	50,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,86	5,51	50,7
	85228	Pozostała działalność	12 000,00	5 822,00	48,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	5 822,00	48,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 822,00	48,5
855		Rodzina	18 972 099,00	9 762 070,96	51,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 429 000,00	7 879 012,99	51,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 343,00	55 324,57	45,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 940,00	43 003,75	44,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 863,21	97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	7 532,85	43,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	924,76	37,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 584,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 303,00	3 653,41	44,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	871,31	58,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 916,00	1 231,84	64,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 153,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00	0,00	0,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 298 354,00	7 820 035,01	51,1
	3110	Świadczenia społeczne	15 297 854,00	7 820 035,01	51,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 000,00	1 870 207,42	53,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 728,00	161 444,41	50,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 070,00	31 707,37	42,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 237,00	12 423,14	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 625,00	116 604,56	51,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	709,34	39,5
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 209 272,00	1 708 763,01	53,2
	3110	Świadczenia społeczne	3 209 272,00	1 708 763,01	53,2
	85504	Wspieranie rodziny	799,00	300,00	37,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 300,00	12 550,55	82,0
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	12 550,55	82,0
		Razem:	19 453 929,09	9 954 612,71	51,2

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Blanusza

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 za okres od 01.01.2021 - 30.06.2021**

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	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 000,00	10 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
			Dochody ogółem	100 000,00	59 996,00	60,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku
 za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	46 273,66	57,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	46 273,66	57,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	46 273,66	57,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 463,70	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 809,96	89,6
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	46 273,66	57,8
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	46 273,66	57,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	10 000,00	0,00	0,0
		1. Sołectwo Schodnia - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Schodnia (MIS)	5 000,00	0,00	0,0
		2. Sołectwo Mnichus - Doposażenie placu zabaw w urzędzenia i sprzęt sportowy (MIS)	5 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	5 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	5 000,00	0,00	0,0
		Sołectwo Szczedrzyk - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku (MIS)	5 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	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	5 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	5 000,00	0,00	0,0
		Sołectwo Biestrzynnik - Izba Regionalna Ołmy i Ołpy w Biestrzynie (MIS)	5 000,00	0,00	0,0
Skarbnik Gminy Ozimek BURMISTRZ OZIMKA			100 000,00	46 273,66	57,84
Strona 1 Razem:					

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2021 - 30.06.2021**

Zał. Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	2 266 741,54	270 678,68	11,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	707 616,00	270 678,68	38,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	707 616,00	270 678,68	38,25
	60016		Drogi publicznr gminne	1 559 125,54	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych	1 559 125,54	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	628 117,00	314 058,48	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 202,00	45 601,02	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	91 202,00	45 601,02	50,00
	80104		Przedszkola	526 618,00	263 308,98	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	526 618,00	263 308,98	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	10 297,00	5 148,48	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	10 297,00	5 148,48	50,00
852			Pomoc społeczna	753 000,00	393 619,00	52,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	10 225,00	51,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	20 000,00	10 225,00	51,13

85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	106 567,00	51,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	206 000,00	106 567,00	51,73
85216		Zasiłki stałe	220 000,00	115 968,00	52,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	220 000,00	115 968,00	52,71
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00	101 002,00	51,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	202 000,00	101 002,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	59 857,00	57,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	105 000,00	59 857,00	57,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 750,00	3 516,00	74,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 750,00	3 516,00	74,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	4 750,00	3 516,00	74,02
855		Rodzina	1 545 120,00	0,00	-
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 545 120,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	45 120,00	0,00	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	1 500 000,00		
		Razem	5 197 728,54	981 872,16	18,89

Skarbnia Gminy Ozimek

Marta Blahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku za okres od 01.01.2021 do 30.06 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	2 266 741,54	260 131,00	11,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	707 616,00	260 131,00	36,76
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 616,00	260 131,00	36,76
	4300	Zakup usług pozostałych	707 616,00	260 131,00	36,76
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	707 616,00	260 131,00	36,76
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	707 616,00	260 131,00	36,76
	60016	Drogi publiczne gminne	1 559 125,54	0,00	0,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 559 125,54	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 125,54	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	1 559 125,54	0,00	0,00
		Budowa dróg gminnych - Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz z budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Dębowej z drogą woj. nr 463 ul. Wyzwolenia w Ozimku	1 559 125,54	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	628 117,00	273 851,16	43,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 202,00	41 678,36	45,70
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 202,00	41 678,36	45,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 319,00	34 570,56	45,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 883,00	7 107,80	44,75
	80104	Przedszkola	526 618,00	227 146,90	43,13
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 618,00	227 146,90	43,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 566,00	189 541,30	43,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 052,00	37 605,60	41,76
	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	10 297,00	5 025,90	48,81
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 297,00	5 025,90	48,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788,00	4 271,40	48,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	754,50	50,00
852		Pomoc Społeczna	753 000,00	388 489,36	51,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	10 025,94	50,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	10 025,94	50,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	10 025,94	50,1

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	105 611,51	51,3
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 000,00	105 611,51	51,3
	3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	105 611,51	51,3
85216		Zasiłki stałe	220 000,00	114 015,15	51,8
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	114 015,15	51,8
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	114 015,15	51,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 000,00	101 002,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	101 002,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	101 002,00	50,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	57 834,76	55,1
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	57 834,76	55,1
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	57 513,75	57,5
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	321,01	6,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 750,00	3 513,60	74,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 750,00	3 513,60	74,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	3 513,60	74,0
	3240	Stypendia dla uczniów	4 512,00	3 513,60	77,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	238,00	0,00	0,0
855		Rodzina	1 545 120,00	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	1 545 120,00	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)	1 500 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,0
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 120,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 620,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	1 500 000,00	0,00	0,0
		Budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku	1 500 000,00	0,00	0,0
Razem:			5 197 728,54	925 985,12	17,8

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	292 609,07	185 125,41	63,3
	01008		Melioracje wodne	150 000,00	87 256,20	58,2
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	87 256,20	58,2
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	87 256,20	58,2
			Zadania realizowane w rozdziale 01008:	150 000,00	87 256,20	58,2
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	150 000,00	87 256,20	58,2
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	51 000,00	10 266,51	20,1
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	10 266,51	20,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 278,00	25,6
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	8 988,51	19,5
			Zadania realizowane w rozdziale 01022:	51 000,00	10 266,51	20,1
			1. Usuwanie padliny	10 000,00	1 998,00	20,0
			2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	41 000,00	8 268,51	20,2
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	2 993,63	49,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	2 993,63	49,9
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	2 993,63	49,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01030:	6 000,00	2 993,63	49,9
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	6 000,00	2 993,63	49,9
	01095		Pozostała działalność	85 609,07	84 609,07	98,8
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 609,07	84 609,07	98,8
	4300		Zakup usług pozostałych	2 659,00	1 659,00	62,4
	4430		Różne opłaty i składki	82 950,07	82 950,07	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01095:	85 609,07	84 609,07	98,8
			1. Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
			2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	84 609,07	84 609,07	100,0
600			Transport i łączność	2 084 562,00	679 161,32	32,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 004 194,00	313 573,96	31,2
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004 194,00	313 573,96	31,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002 194,00	313 573,96	31,3
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	1 004 194,00	313 573,96	31,2
		1.Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (w tym dotacja AR- 707 616,00)	978 194,00	309 408,56	31,6
		3.Utrzymanie przystanków autobusowych	26 000,00	4 165,40	16,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	46 273,66	57,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	46 273,66	57,8
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 463,70	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 809,96	89,6
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	46 273,66	57,8
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	46 273,66	57,8
60016		Drogi publiczne gminne	936 000,00	257 751,70	27,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 000,00	257 751,70	27,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 670,69	81,6
	4270	Zakup usług remontowych	556 500,00	135 743,22	24,4
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	118 337,79	31,6
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	936 000,00	257 751,70	27,5
		1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	150 000,00	20 394,80	13,6
		2.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	560 000,00	151 146,90	27,0
		3.Wycinka drzew w pasie drogowym	17 290,00	0,00	0,0
		4.Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	182 710,00	86 210,00	47,2
		5.Fundusz Sołecki Dylaki - Utwardzenie tłuczniem drogi odnogi ul. Ozimskiej	8 000,00	0,00	0,0
		6.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Remont ul. Polnej cd.	10 000,00	0,00	0,0
		7. Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji nr 10,12	8 000,00	0,00	0,0
60095		Pozostała działalność	64 368,00	61 562,00	95,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 368,00	61 562,00	95,6
	4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80	52 327,70	95,6
	4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20	9 234,30	
		Zadania realizowane w rozdziale 60095:	64 368,00	61 562,00	95,6
		Publiczny Internet w gminie Ozimek	64 368,00	61 562,00	95,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	784 200,00	358 763,84	45,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	724 200,00	318 733,95	44,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 646,00	50,9
	3110	Świadczenia społeczne	5 200,00	2 646,00	50,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719 000,00	316 087,95	44,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	260 000,00	144 566,97	55,6
	4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	3 246,04	5,0
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	46 535,99	26,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 844,28	65,9
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	32 322,93	97,9
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	60 569,74	50,5
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	26 897,00	53,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	105,00	1,1
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	724 200,00	318 733,95	44,0
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	150 000,00	21 726,29	14,5
		2. Opłaty eksploatacyjne i remonty gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	370 000,00	201 926,93	54,6
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	161 000,00	85 678,95	53,2
		4. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	20 000,00	4 709,00	23,5
		5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	5 200,00	2 646,00	50,9
		6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	18 000,00	2 046,78	11,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	40 029,89	66,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	40 029,89	66,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	7 222,00	29,8
	4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	32 807,89	91,6
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	60 000,00	40 029,89	66,7
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	20 000,00	5 500,00	27,5
		2. Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	4 126,00	4 125,89	100,0
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 000,00	28 632,00	98,7
		4. Koszty opłat notarialnych	6 874,00	1 772,00	25,8
	710	Działalność usługowa	163 200,00	53 661,10	32,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 200,00	44 661,10	31,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	8 431,00	54,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	8 431,00	54,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 700,00	36 230,10	28,2
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	36 230,10	29,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	144 200,00	44 661,10	31,0
		1. Podział geodezyjny działek	1 600,00	0,00	0,0
		2. Wypisy z rejestru gruntów	2 500,00	0,00	0,0
		3. Zakup map	1 700,00	0,00	0,0

		4.Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka	10 000,00	0,00	0,0
		5.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	16 000,00	8 206,00	51,3
		6.Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	22 860,00	14 315,10	62,6
		7. Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2016-2026	40 540,00	22 140,00	54,6
		8. Sporządzenie nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek	49 000,00	0,00	0,0
71035		Cmentarze	19 000,00	9 000,00	47,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	9 000,00	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	47,4
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	19 000,00	9 000,00	47,4
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	19 000,00	9 000,00	47,4
750		Administracja publiczna	8 767 784,00	4 535 285,60	51,7
75011		Urzędy wojewódzkie	170 086,00	85 036,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 086,00	85 036,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 598,00	72 282,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 110,00	11 055,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 378,00	1 699,00	50,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	170 086,00	85 036,00	50,0
		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	170 086,00	85 036,00	50,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 550,00	77 020,20	46,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 139,68	11,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	853,23	14,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	286,45	7,2
		II.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00	75 880,52	48,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 550,00	75 880,52	48,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75022:	165 550,00	77 020,20	46,5
		1.Diety radnych	155 550,00	75 880,52	48,8
		2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	10 000,00	1 139,68	11,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 453 846,00	3 383 488,67	52,4
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 370 646,00	2 763 481,04	51,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 299,00	2 046 112,67	49,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	315 722,25	98,7
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	52 850,00	66,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 034,00	290 063,77	43,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 313,00	41 903,65	41,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 828,70	67,3
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 200,00	612 338,87	57,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	19 303,00	38,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	93 383,90	51,9
4260	Zakup energii	120 000,00	93 135,80	77,6
4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	27 235,05	28,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 056,00	60,3
4300	Zakup usług pozostałych	323 800,00	198 053,53	61,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000,00	20 626,11	38,2
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	7 033,67	23,4
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	3 274,19	13,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	91 271,63	91,3
4480	Podatek od nieruchomości	18 200,00	16 871,00	92,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	612,00	61,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 200,00	37,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	26 149,70	65,4
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 133,29	21,3
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	7 668,76	63,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 668,76	63,9
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	6 453 846,00	3 383 488,67	52,4
	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..	925 000,00	548 904,09	59,3
	2. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych itp.	52 000,00	43 824,49	84,3
	3. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	18 000,00	16 700,00	92,8
	4. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	80 000,00	52 844,00	66,1
	5. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń oraz weryfikacja deklaracji śmieciowych	5 275 646,00	2 693 616,12	51,1

		6. Świadczenia na rzecz pracowników (m.in. materiały biurowe, woda w dystrybutorach)	12 000,00	7 668,76	63,9
		7. Wynagrodzenie bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	25 000,00	19 148,21	76,6
		8. Podatek leśny gminy	200,00	171,00	85,5
		9. Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	1 000,00	612,00	61,2
		10. Remont dachu budynku UGiM (wymiana obróbek blacharskich, impregnacja wieżby dachowej - zalecenie przeglądu budowlanego)	65 000,00	0,00	0,0
75056		Spis powszechny i inne	22 902,00	10 365,81	45,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 337,00	10 365,81	46,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 056,64	50,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 037,00	1 145,11	37,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	164,06	12,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75056:	22 902,00	10 365,81	45,3
		Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021	22 902,00	10 365,81	45,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 400,00	25 640,88	15,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 400,00	25 640,88	16,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 005,38	30,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 340,09	0,00	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 341,96	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	13 635,50	19,6
	4307	Zakup usług pozostałych	1 474,91	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	843,04	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75075:	168 400,00	25 640,88	15,2
		1. Pozostałe wydatki (m.in. promocja gminy na antenie RADIO DOXA, ogłoszenia w Tygodniku Ziemi Opolskiej)	50 000,00	14 834,70	29,7
		2. Banery reklamowe - czynsze	5 400,00	2 688,00	49,8
		3. Gadżety reklamowe	17 000,00	5 024,55	29,6
		4. Patronat Burmistrza Ozimka	8 000,00	3 093,63	38,7
		5. Zakup i montaż mapy turystycznej	8 000,00	0,00	0,0
		6. Zakup i montaż 7 "witaczy" Gminy Ozimek	30 000,00	0,00	0,0
		7. Promocja obszaru LGD Kraina Dinozaurów	50 000,00	0,00	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 394 600,00	756 957,11	54,3

	I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 300,00	679 405,26	55,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 600,00	502 542,29	53,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	65 473,16	92,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 800,00	95 481,97	53,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	12 173,97	37,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 733,87	24,9
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 700,00	76 351,85	49,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	11 020,27	44,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 248,00	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	44 530,00	22 409,64	50,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	958,69	35,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	29 520,00	14 760,00	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,98	26,8
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	384,00	22,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	18 936,44	74,8
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 966,00	98,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 963,80	19,8
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	571,03	22,8
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 200,00	33,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 200,00	33,3
	Zadania realizowane w rozdziale 75085:	1 394 600,00	756 957,11	54,3
	Utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 394 600,00	756 957,11	54,3
75095	Pozostała działalność	392 400,00	196 776,93	50,1
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	12 498,00	39,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 498,00	39,1
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 400,00	142 842,93	52,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	15 153,74	17,3
4430	Różne opłaty i składki	177 900,00	127 689,19	71,8
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	41 436,00	46,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	41 436,00	48,7
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75095:	392 400,00	196 776,93	50,1
	1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	85 000,00	26 106,00	30,7
	2.Ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00	20 881,03	34,8
	3.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 600,00	6 253,76	49,6

		4. Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	31 269,00	31 268,80	100,0
		5. Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 000,00	16 550,10	97,4
		6. Koszt ogłoszeń prasowych	11 000,00	566,04	5,1
		7. Składka do Aglomeracji Opolskiej	48 800,00	48 138,75	98,6
		8. Pozostałe wydatki	20 231,00	979,70	4,8
		9. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	90 000,00	41 436,00	46,0
		10. Młodzieżowa Rada Miejska	5 000,00	0,00	0,0
		11. Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	6 500,00	4 596,75	70,7
		12. Zakup generatora wniosków do obsługi konkursów w ramach opp	5 000,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00	2 010,00	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 021,00	2 010,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021,00	2 010,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 418,00	1 710,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00	259,00	49,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	41,00	51,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	4 021,00	2 010,00	50,0
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 021,00	2 010,00	50,0
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75212:	1 200,00	0,00	0,0
		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 850,00	98 115,07	35,2
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	240 000,00	91 594,89	38,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	5 131,17	12,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	244,20	12,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 886,97	12,2
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	10 028,00	55,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	10 028,00	55,7
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	76 435,72	42,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	38 361,95	57,3
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 398,75	44,0

	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 440,00	77,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 300,00	46,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 231,01	71,2
	4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 275,66	37,9
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 428,35	24,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	240 000,00	91 594,89	38,2
		1.OSP Antoniów	30 000,00	11 252,85	37,5
		2.OSP Chobie	14 000,00	8 327,86	59,5
		3.OSP Dylaki	12 000,00	3 800,11	31,7
		4.OSP Krasiejów	30 000,00	13 221,00	44,1
		5.OSP Krzyżowa Dolina	12 000,00	4 611,17	38,4
		6.OSP Pustków	12 000,00	3 293,19	27,4
		7.OSP Schodnia	42 000,00	19 513,63	46,5
		8.OSP Szczedrzyk	30 000,00	17 547,08	58,5
		9.Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	18 000,00	10 028,00	55,7
		10.Realizacja projektu p. n. "Strażacy w akcji" - INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	40 000,00	0,00	0,0
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	7 523,00	3 757,00	49,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	575,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	90,00	50,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	8 850,00	4 422,00	50,0
		Pozostałe zadania z obrony cywilnej	8 850,00	4 422,00	50,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	1 406,72	7,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 406,72	7,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 406,72	7,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75421:	20 000,00	140,72	0,7
		Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19	20 000,00	140,72	0,7
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	691,46	6,9
		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	8 500,00	691,46	8,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	594,00	9,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	97,46	9,7

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	1 000,00	691,46	69,1
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	691,46	69,1
757		Obsługa długu publicznego	1 147 430,00	140 840,61	12,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	754 000,00	140 840,61	18,7
		I. Obsługa długu gminy	754 000,00	140 840,61	18,7
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	754 000,00	140 840,61	18,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	393 430,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 430,00	0,00	0,0
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	393 430,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75704:	393 430,00	0,00	0,0
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot. kanalizacji gminy	393 430,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	269 005,51	27 427,25	10,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 687,00	26 687,00	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 687,00	26 687,00	100,0
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	26 687,00	26 687,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75801:	26 687,00	26 687,00	100,0
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie	26 687,00	26 687,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 318,51	740,25	3,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 318,51	740,25	3,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 318,51	740,25	3,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	9 000,00	740,25	8,2
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	9 000,00	740,25	8,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	218 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	218 000,00	0,00	0,0
		1.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	180 000,00	0,00	0,0
		2.Rezerwa Ogólna (planowana)	38 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	30 817 405,94	15 083 432,50	48,9
	80101	Szkoły podstawowe	18 051 692,00	9 062 947,93	50,2

	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 019 956,00	7 514 377,83	50,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 480 941,00	5 500 834,05	47,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	993 038,00	832 210,38	83,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188 605,00	1 064 553,40	48,6
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 912,00	99 789,00	30,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	1 816,00	28,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 060,00	15 175,00	60,6
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 723 136,00	1 413 094,87	51,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 509,00	88 695,31	35,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 771,00	33 699,75	54,6
4260	Zakup energii	1 069 855,00	570 828,49	53,4
4270	Zakup usług remontowych	445 178,00	107 963,93	24,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 175,00	2 658,00	11,5
4300	Zakup usług pozostałych	138 361,00	87 445,65	63,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 073,00	7 807,00	40,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	936,19	19,5
4430	Różne opłaty i składki	23 024,00	16 316,08	70,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 900,00	490 242,37	74,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 380,00	2 050,00	14,3
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	4 452,10	34,0
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 600,00	135 475,23	43,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 600,00	135 475,23	43,9
	Zadania realizowane w rozdziale 80101:	18 051 692,00	9 062 947,93	50,2
	1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	18 051 692,00	9 062 947,93	50,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 047 554,00	527 787,36	50,4
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 307,00	484 837,65	50,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 944,00	360 083,89	48,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 050,00	48 921,32	77,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 730,00	68 973,02	48,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 583,00	6 859,42	33,3
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 927,00	33 297,21	54,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 238,00	6 010,29	53,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 900,00	230,11	5,9

	4270	Zakup usług remontowych	5 337,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	978,00	150,00	15,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	30,75	2,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 135,00	26 644,74	73,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	231,32	11,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 320,00	9 652,50	45,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 320,00	9 652,50	45,3
80104		Przedszkola	5 668 753,00	3 058 745,18	54,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 628 434,00	2 660 468,26	57,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 878,00	1 965 209,01	56,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 440,00	277 391,64	88,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 726,00	374 447,32	53,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 440,00	34 551,29	33,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950,00	8 869,00	35,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974 319,00	373 351,39	38,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 944,00	27 696,81	21,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	8 127,49	40,6
	4260	Zakup energii	319 500,00	124 621,59	39,0
	4270	Zakup usług remontowych	156 100,00	1 806,19	1,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 735,00	24,1
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	30 521,20	42,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 510,79	38,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	250,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	476,20	28,9
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 967,74	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 900,00	166 178,81	73,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 675,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	709,57	20,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	24 925,53	37,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000,00	24 925,53	37,8
80113		Dowozenie uczniów do szkół	275 000,00	148 795,07	54,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	34 856,86	48,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 361,50	41,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	29 495,36	50,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 000,00	107 209,57	55,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,04	40,0
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	106 809,53	55,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 728,64	61,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 728,64	61,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 719,00	45 732,20	40,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 719,00	45 732,20	40,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 800,00	86,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 319,00	41 932,20	39,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 948 750,00	1 404 869,09	47,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 360,00	924 220,86	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 766,00	694 668,27	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 687,00	91 304,44	80,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 144,00	126 125,08	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 763,00	12 123,07	33,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203 090,00	480 393,83	39,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 569,00	21 907,64	33,4
	4220	Zakup środków żywności	899 100,00	343 454,24	38,2
	4260	Zakup energii	95 470,00	49 123,19	51,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 841,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 575,00	690,00	15,1
	4300	Zakup usług pozostałych	70 510,00	25 230,37	35,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	11,70	11,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 805,00	39 543,28	73,5
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	433,41	28,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	254,40	2,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	254,40	2,3
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	597 180,00	54 594,66	9,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 680,00	51 255,67	9,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 835,00	37 940,28	9,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 908,00	5 430,06	18,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 108,00	7 040,04	8,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 829,00	845,29	8,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 600,00	2 773,83	5,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	2 770,80	20,5
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3,03	3,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	565,16	29,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	565,16	29,7
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	1 866 640,00	749 368,77	40,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 740,00	710 287,09	41,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 956,00	514 711,70	39,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 227,00	84 421,42	88,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 350,00	100 833,45	41,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 207,00	10 320,52	20,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 500,00	36 075,79	22,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 800,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 700,00	35 679,89	71,8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	395,90	6,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	3 005,89	35,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	3 005,89	35,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 618,94	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 618,94	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,58	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	175 860,36	0,00	0,0
80195		Pozostała działalność	72 499,00	30 592,24	42,2

		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 099,00	29 692,24	52,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 499,00	1 075,01	19,5
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	1 230,00	11,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 387,23	68,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	10 000,00	900,00	9,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	900,00	9,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	72 499,00	30 592,24	42,2
		1.Fundusz Sołecki Szchedrzyk - Doposażenie placu zabaw	5 499,00	0,00	0,0
		2.Pozostała działalność	3 000,00	2 305,01	76,8
		3.Komisje kwalifikacyjne	2 000,00	0,00	0,0
		4.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10 000,00	900,00	9,0
		5.Sport szkolny	12 000,00	0,00	0,0
		6. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	40 000,00	27 387,23	68,5
851		Ochrona zdrowia	615 379,47	124 812,96	20,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 379,47	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 379,47	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 379,47	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	107 836,92	19,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 431,00	69 504,17	36,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 516,00	37 493,31	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 953,00	5 785,33	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 162,00	7 529,72	41,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	756,78	46,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 180,00	17 939,03	20,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	353 969,00	38 332,75	10,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	21 501,39	11,9
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	0,0

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 728,15	34,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	127 569,00	8 747,65	6,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 239,96	44,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,2
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 100,52	91,2
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	856,00	42,8
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	988,60	13,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	128,69	2,9
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,0
		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	17 000,00	16 976,04	99,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 372,00	16 348,04	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 084,99	14 084,99	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,41	1 979,45	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,60	283,60	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628,00	628,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	628,00	628,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85195:	17 000,00	16 976,00	99,9
		Transport pacjentów na szczepienia przeciwko COVID - 19	17 000,00	16 976,00	99,9
852		Pomoc społeczna	3 813 920,08	1 882 596,19	49,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	2 790,00	55,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 790,00	55,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 390,00	95,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,0

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.	28 000,00	10 606,44	37,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 400,00	10 025,94	39,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 400,00	10 025,94	39,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	580,50	22,3
	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	2 600,00	580,50	22,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 600,00	148 321,51	48,4
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00	148 321,51	48,5
	3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	148 321,51	48,5
		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
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 743,08	111 670,39	61,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 210,86	150,65	2,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,86	5,51	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	78,46	3,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	66,68	33,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,0
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 532,22	111 519,74	63,5
	3110	Świadczenia społeczne	175 532,22	111 519,74	63,5
85216		Zasiłki stałe	230 600,00	114 015,15	49,4
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 000,00	114 015,15	49,6
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	114 015,15	49,6
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 644 977,00	799 443,49	48,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 377,00	741 963,62	49,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 899,00	549 991,01	46,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 076,00	89 708,40	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 968,00	93 160,30	45,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 434,00	9 103,91	44,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 200,00	55 699,87	42,8
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 928,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 787,08	89,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	670,00	44,7
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 401,09	51,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 742,20	38,7
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 240,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	6 310,15	32,4
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	439,00	43,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	16 913,35	72,3
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 220,00	40,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 217,00	45,2
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 232,00	0,00	0,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	1 780,00	21,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	1 780,00	21,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 000,00	301 442,25	43,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 822,00	48,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 822,00	48,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	248 120,25	41,4
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	248 120,25	41,4
		III. Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	47 500,00	59,4
	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	47 500,00	59,4
		Zadania realizowane w rozdziale 85228:	692 000,00	301 442,25	43,6
		Dotacje:	80 000,00	47 500,00	59,4
		1.Dotacja do stacji Caritas	55 000,00	27 500,00	50,0
		2.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	8 500,00	8 500,00	100,0
		3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	1 000,00	1 000,00	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 Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
		8. Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	1 000,00	1 000,00	100,0
		9.Uслуги opiekuńcze	600 000,00	248 120,25	41,4
		10.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	5 822,00	48,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	110 161,40	59,5
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	109 550,00	62,6
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	109 550,00	62,6
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	611,40	6,1
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	611,40	6,1
		Zadania realizowane w rozdziale: 85230	185 000,00	110 161,40	59,5
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	185 000,00	110 161,40	59,5
85295		Pozostała działalność	540 000,00	284 145,56	52,6
		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	525 000,00	279 241,76	53,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 175,00	9,8
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	39 005,65	34,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	239 061,11	59,8
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 903,80	49,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	4 903,80	49,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85295:	540 000,00	284 145,56	52,6
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	405 000,00	239 061,11	59,0
		2.Zapewnienie schronienia	90 000,00	37 835,65	42,0
		3.Sprawienie pogrzebu	5 000,00	2 345,00	46,9
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	30 000,00	0,00	0,0
		5.Prace społecznie użyteczne	10 000,00	4 903,80	49,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 429 880,00	730 117,96	51,1
	85401	Świetlice szkolne	1 262 050,00	666 640,66	52,8
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 180,00	621 359,21	53,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 070,00	457 254,29	53,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 953,00	72 404,58	90,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 343,00	84 857,31	39,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 814,00	6 843,03	25,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 130,00	33 572,99	50,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 843,00	1 364,99	10,6

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 225,00	1 109,53	26,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	69,50	9,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 282,00	30 501,66	72,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	527,31	11,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 740,00	11 708,46	49,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 740,00	11 708,46	49,3
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 730,00	44 275,30	43,5
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 630,00	42 147,91	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 629,00	31 564,03	44,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 716,00	4 221,44	62,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 197,00	5 568,58	34,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00	793,86	38,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	2 127,39	38,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	2 112,18	49,1
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	15,21	15,2
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 150,00	4 632,00	21,9
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,00	4 392,00	21,7
	3240	Stypendia dla uczniów	19 012,00	4 392,00	23,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 238,00	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:	21 150,00	4 632,00	21,9
		1. Stypendia socjalne dla uczniów	20 250,00	4 392,00	21,7
		2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	240,00	26,7
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	38 000,00	14 570,00	38,3
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	14 570,00	38,3
	3240	Stypendia motywacyjne dla uczniów	38 000,00	14 570,00	38,3

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 950,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 950,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00	0,00	0,0
855			Rodzina	21 428 015,00	10 936 960,67	51,0
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 449 000,00	7 893 357,39	51,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 759,00	55 324,57	45,8
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 940,00	43 003,75	44,4
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 863,21	97,3
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 377,00	7 532,85	43,3
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 472,00	924,76	37,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 887,00	17 997,81	60,2
	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	16 000,00	13 348,50	83,4
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 584,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	871,31	58,1
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 916,00	1 231,84	64,3
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 153,00	0,00	0,0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	995,90	24,9
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 033,00	0,00	0,0
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 298 354,00	7 820 035,01	51,1
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0
	3110		Świadczenia społeczne	15 297 854,00	7 820 035,01	51,1
			Zadania realizowane w rozdziale 85501:	15 449 000,00	7 893 357,39	51,1
			1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	14 344,40	71,7
			2. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	15 429 000,00	7 879 012,99	51,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 714 712,00	1 951 684,60	52,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 385,00	224 219,47	50,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 799,00	84 253,74	46,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 237,00	12 423,14	87,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 757,00	126 004,76	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 592,00	1 537,83	42,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 705,00	17 532,12	31,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 044,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 897,93	31,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	2 341,60	37,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	533,32	53,3
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 650,78	75,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 941,00	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	12 000,00	7 378,17	61,5
	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	10 000,00	730,32	7,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 622,00	1 709 933,01	53,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 170,00	86,7
	3110	Świadczenia społeczne	3 209 272,00	1 708 763,01	53,2
		Zadania realizowane w rozdziale 85502:	3 210 622,00	1 709 933,01	53,3
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 210 622,00	1 709 933,01	53,3
85504		Wspieranie rodziny	149 083,00	67 040,03	45,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 944,00	63 487,55	46,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 598,00	48 021,61	45,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 834,00	6 766,02	99,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 728,00	8 127,00	41,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 784,00	572,92	20,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 339,00	3 252,48	28,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 768,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	151,96	73,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 100,52	99,7
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	866,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	300,00	16,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,0
85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	61 822,68	34,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	61 822,68	34,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	61 822,68	34,3
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	15 928,21	22,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	15 928,21	22,8
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	15 928,21	22,8
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	15 300,00	12 550,55	82,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 300,00	12 550,55	82,0
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	12 550,55	82,0
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 831 920,00	928 577,21	50,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 920,00	774 017,57	55,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 120,00	559 889,60	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	86 622,26	86,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	115 055,50	57,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 300,00	11 420,21	40,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 030,00	68,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 000,00	154 559,64	37,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 228,00	22,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 520,76	58,4
	4220	Zakup środków żywności	145 200,00	39 597,17	27,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	115 000,00	41 018,18	35,7
	4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	3 296,80	11,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	297,00	19,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 105,13	57,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	565,32	37,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 098,10	52,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 000,00	34 272,39	62,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	247,79	24,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	313,00	31,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	18 000,00	6 000,00	33,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	6 000,00	33,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	6 000,00	33,3
		Zadania realizowane w rozdziale 85595:	18 000,00	6 000,00	33,3
		Dopłata za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Gminy Ozimek	18 000,00	6 000,00	33,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 387 142,41	3 601 677,28	48,8
	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
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00	735,54	4,6
	90002	Gospodarka odpadami	5 575 100,00	2 792 548,97	50,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000,00	122 372,48	68,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	99 547,85	65,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	17 022,68	77,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	2 438,95	67,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 363,00	96,1

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 395 100,00	2 670 176,49	49,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852 680,90	852 680,90	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 540 419,10	1 816 793,52	40,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	702,07	35,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90002:	5 575 100,00	2 792 548,97	50,1
		1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	4 726 100,00	1 943 558,07	41,1
		2. Zakup pojemników na odpady komunalne	849 000,00	848 990,90	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 500,00	176 057,40	64,4
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 500,00	176 057,40	64,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 482,99	69,9
	4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	165 574,41	64,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90003:	273 500,00	176 057,40	64,4
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	200 000,00	162 498,41	81,2
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	70 000,00	13 558,99	19,4
		3.Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	0,00	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00	43 495,30	14,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 000,00	43 495,30	14,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,30	50,0
	4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	40 995,00	14,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90004:	297 000,00	43 495,30	14,6
		1.Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 500,00	2 491,00	99,6
		2.Wycinka, prześwietlenia i transport drzew	20 000,00	5 634,00	28,2
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	4 000,00	0,00	0,0
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	240 000,00	31 320,00	13,1
		5.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 600,00	50,30	1,4
		6. Fundusz Sołecki Grodziec-Utrzymanie zieleni	2 500,00	0,00	0,0
		7. Fundusz Sołecki Krasiejów- Poprawa estetyki wsi	4 500,00	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	2 500,00	0,00	0,0
		10.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 000,00	0,00	0,0
		11.Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	4 000,00	0,00	0,0

		12. Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	400,00	0,00	0,0
		13. Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	3 000,00	0,00	0,0
		14. Fundusz Sołecki Pustków - Zakup kosiarki oraz serwis sprzętu do utrzymania zieleni	4 000,00	4 000,00	100,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	0,00	0,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 105,00	0,00	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 332,00	0,00	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 957,00	0,00	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 263,00	0,00	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,00	0,00	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	0,00	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 895,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	8 340,00	0,00	0,0
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 555,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	47 000,00	0,00	0,0
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	47 000,00	0,00	0,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	108 000,00	44 697,07	41,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	44 697,07	41,4
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	44 697,07	41,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90011:	108 000,00	44 697,07	41,4
		1. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	40 000,00	7 859,47	19,6
		2. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	55 000,00	32 997,60	60,0
		3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	8 000,00	1 380,00	17,3
		4. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 000,00	2 460,00	49,2
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 000,00	436 555,66	59,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000,00	436 555,66	59,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	553,20	27,7
	4260	Zakup energii	300 000,00	265 357,49	88,5
	4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	170 644,97	39,9

		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	730 000,00	436 555,66	59,8
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	300 000,00	265 357,49	88,5
		2.Oświetlenie świąteczne	30 000,00	11 912,00	39,7
		3.Konserwacja wraz z modernizacją oświetlenia publicznego	400 000,00	159 286,17	39,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 000,00	59 540,03	37,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	59 540,03	37,7
	4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	59 540,03	37,7
		Zadania realizowane w rozdziale 90019:	158 000,00	59 540,03	37,7
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	158 000,00	59 540,03	37,7
	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
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	10 000,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	172 542,41	48 047,31	27,8
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 142,41	48 047,31	28,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 501,00	5 997,91	14,1
	4300	Zakup usług pozostałych	127 641,41	42 049,40	32,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	172 542,41	48 047,31	27,8
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka:	12 001,00	5 997,91	50,0
		1.Schodnia - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Schodnia - (w tym MIS - 5000 zł)	6 000,00	0,00	0,0
		2. Mnichus- Doposażenie placu zabaw w urzędzenia i sprzęt sportowy-(w tym MIS -5000 zł)	6 001,00	5 997,91	99,9
		Fundusz Sołecki:	40 541,14	0,00	0,0
		1.Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	295,57	0,00	0,0
		2.Chobie -Doposażenie placu zabaw	9 350,00	0,00	0,0
		3.Chobie -Zakup i montaż urządzenia siłowego – jeździec	4 200,00	0,00	0,0
		4.Jedlice – Utrzymanie mienia gminnego	700,00	0,00	0,0
		6.Grodziec- Zagospodarowanie terenu sołectwa oraz promocja gminy poprzez zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	18 995,57	0,00	0,0
		7. Pustków - Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	7 000,00	0,00	0,0

		Pozostałe zadania:	120 000,27	42 049,40	35,0
		1. Koszt obsługi targowiska	85 000,00	37 400,00	44,0
		2. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	30 000,27	4 649,40	15,5
		3. Pozostałe wydatki	5 000,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 660,59	1 188 487,63	40,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	468 492,19	53 176,36	11,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 492,19	3 676,36	0,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	208,36	0,5
	4300	Zakup usług pozostałych	73 651,19	3 468,00	4,7
	4307	Zakup usług pozostałych	232 127,35	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	40 963,65	0,00	0,0
		II Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	49 500,00	61,9
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	49 500,00	61,9
		Zadania realizowane w rozdziale 92105:	468 492,19	53 098,36	11,3
		Fundusz Sołecki :	78 825,19	1 199,36	1,5
		1. Dylaki- Spotkania i wydarzenia kulturalne	3 545,57	0,00	0,0
		2. Grodziec-Spotkania i wydarzenia kulturalne	15 000,00	0,00	0,0
		3. Krasiejów-Działalność kulturalna i promocja wsi	12 706,64	1 069,00	8,4
		4. Mnichus-Działania kulturalne	1 052,53	0,00	0,0
		5. Pustków-Działalność kulturalna	5 470,80	0,00	0,0
		6. Szczedrzyk-Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 496,57	130,36	1,5
		7. Schodnia - Wydarzenia kulturalne	8 074,76	0,00	0,0
		8. Chobie - Działalność kulturalna	3 500,00	0,00	0,0
		9. Jedlice - Organizacja festynu sołeckiego	3 000,00	0,00	0,0
		10. Biestrzynnik - Wydarzenia kulturalne	2 112,32	0,00	0,0
		11. Antoniów - Wydarzenia kulturalne	866,00	0,00	0,0
		12. Nowa Schodnia - Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	5 000,00	0,00	0,0
		13. Krzyżowa Dolina - Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	10 000,00	0,00	0,0
		Dotacje :	80 000,00	49 500,00	61,9
		1. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	7 000,00	4 000,00	57,1
		2. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	9 000,00	5 000,00	55,6
		3. Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	21 500,00	14 500,00	67,4
		4. Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	8 000,00	4 000,00	50,0
		5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	10 000,00	5 000,00	50,0
		6. TSKN na Śląsku Opolskim	8 000,00	4 000,00	50,0

		7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	5 000,00	5 000,00	100,0
		8. Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "AKCES"	1 500,00	1 500,00	100,0
		9. Stowarzyszenie Muzyczne - Artystyczne BEZ SCHEMATÓW	2 500,00	2 500,00	100,0
		10. Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek	7 500,00	4 000,00	53,3
		Pozostałe zadania:	305 823,00	2 399,00	0,8
		1. Współpraca partnerska	8 000,00	725,00	9,1
		2. Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	20 000,00	1 674,00	8,4
		3. Nagrody kulturalne	4 000,00	0,00	0,0
		4. Dni Ozimka	732,00	0,00	0,0
		5. Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn. "Łączy nas muzyka"	63 500,00	0,00	0,0
		6. Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn. "Powiem to tańcem"	21 695,00	0,00	0,0
		7. Realizacja projektu p.n. "Dziedzictwo naszych przodków" - INTERREG VA - Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	48 100,00	0,00	0,0
		8. Realizacja projektu p.n. "wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie" - INTERREG VA - Euroregion PRADZIAD (na zasadzie refundacji wydatków)	84 200,00	0,00	0,0
		9. Święto Pstrąga - projekt dofinansowany z Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (na zasadzie refundacji wydatków)	55 596,00	0,00	0,0
		Rady Sołeckie - działalność kulturalna:	3 844,00	0,00	0,0
		1. Antoniów	1 326,00	0,00	0,0
		2. Dylaki	153,00	0,00	0,0
		3. Szczedrzyk	875,00	0,00	0,0
		4. Krasiejów	646,00	0,00	0,0
		5. Grodziec	220,00	0,00	0,0
		6. Krzyżowa Dolina	624,00	0,00	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 111,69	846 137,27	47,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 111,69	72 137,27	37,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	18 484,32	34,9
	4260	Zakup energii	40 000,00	36 763,86	91,9
	4270	Zakup usług remontowych	36 111,69	8 397,90	23,3
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 122,19	13,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	369,00	36,9
		II. Dotacje na zadania bieżące	1 595 000,00	774 000,00	48,5
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 595 000,00	774 000,00	48,5

Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 785 111,69	846 137,27	47,4
Pozostałe zadania:	1 665 000,00	834 100,14	50,1
1.Utrzymanie świetlic gminnych	70 000,00	60 100,14	85,9
2.Dotacja podmiotowa do Samorządowej Instytucji Kultury- Dom Kultury w Ozimku	1 595 000,00	774 000,00	48,5
Fundusz Sołecki:	114 111,69	12 037,13	10,5
1. Krzyżowa Dolina - Zakup stołów i ławek festynowych	4 000,00	0,00	0,0
2.Grodziec - Utrzymanie świetlicy	1 500,00	64,16	4,3
3.Krzyżowa Dolina- Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	900,00	0,00	0,0
4.Mnichus - Utrzymanie mienia gminy	600,00	150,75	25,1
5.Pustków - Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	2 999,00	66,6
6.Pustków - Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	0,0
7.Pustków - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,0
8.Krasiejów - Remont muszli koncertowej	12 000,00	0,00	0,0
9.Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	0,00	0,0
10. Schodnia - Założenie monitoringu na boisku miejskim	3 820,81	0,00	0,0
11.Schodnia - Rozbudowa wiaty	21 100,00	0,00	0,0
12.Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	1 300,00	1 300,00	100,0
13.Chobie - Utrzymanie mienia gminy	1 053,84	0,00	0,0
14.Biestrzynnik - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	23,22	4,6
15.Krasiejów - Doposażenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	4 000,00	0,00	0,0
16.Biestrzynnik - Remont świetlicy wiejskiej	18 000,00	7 500,00	41,7
17. Mnichus -Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	0,0
18. Mnichus - Zakup mebli kuchennych	3 000,00	0,00	0,0
19. Krzyżowa Dolina - Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy	4 898,11	0,00	0,0
21.Dylaki - Remont świetlicy wiejskiej	11 650,00	0,00	0,0
22. Krasiejów - Wykonanie monitoringu przy boisku KS w Krasiejowie	4 788,93	0,00	0,0
Marszałkowska Inicjatywa Sołecka:	6 000,00	0,00	0,0
Szczedrzyk - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku - (w tym MIS - 5 000 zł)	6 000,00	0,00	0,0

92116		Biblioteki	549 000,00	265 200,00	48,3
		I. Dotacje na zadania bieżące	549 000,00	265 200,00	48,3
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 000,00	265 200,00	48,3
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	549 000,00	265 200,00	48,3
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki	549 000,00	265 200,00	48,3
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	106 000,00	3 649,00	3,4
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	3 280,00	50,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 280,00	50,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 500,00	369,00	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	98 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00	36,9
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	106 000,00	3 649,00	3,4
		Remont zabytkowego mostu w Ozimku	106 000,00	3 649,00	3,4
92195		Pozostała działalność	44 056,71	20 325,00	46,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 056,71	20 325,00	46,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	53,8
	4300	Zakup usług pozostałych	31 056,71	13 325,00	42,9
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	44 056,71	20 325,00	46,1
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka:	6 000,00	0,00	0,0
		Biebrzywnik - Izba Regionalna Olmy i Ołpy w Biebrzywniku - (w tym MIS - 5 000,00)	6 000,00	0,00	0,0
		Fundusz Sołecki:	8 056,71	7 200,00	89,4
		1. Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup parasoli ogrodowych	4 200,00	4 200,00	100,0
		2. Fundusz Sołecki Jedlice - Zakup stojaka na rowery	856,71	0,00	0,0
		3. Fundusz Sołecki Jedlice - Dopuszczenie sołectwa w zestaw nagłaśniający niezbędny do organizacji wydarzeń kulturalnych i zebrań wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,0
		Budżet Obywatelski:	30 000,00	13 125,00	43,8
		1. Budżet Obywatelski - Witajcie w naszej bajce - Dzieci dzieciom - II Festiwal piosenek z bajek i baśni	10 000,00	0,00	0,0
		2. Budżet Obywatelski - Jesteśmy młodzi, bo jesteśmy sprawni - zajęcia psychoruchowe dla osób starszych	10 000,00	6 885,00	68,9
		3. Budżet Obywatelski - Superbabcia i Superdziadek - lepsze życie przez animację i integrację społeczną	10 000,00	6 240,00	62,4

926		Kultura fizyczna	787 158,69	289 947,79	36,8
	92601	Obiekty sportowe	334 200,00	92 373,79	27,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 800,00	12 351,62	6,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	385,40	1,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	11 966,22	52,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 400,00	80 022,17	53,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 154,65	83,8
	4260	Zakup energii	52 900,00	33 285,11	62,9
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	965,50	19,3
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 789,93	33,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	826,98	55,1
		Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	334 200,00	92 373,79	27,6
		1.Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	30 000,00	10 865,55	36,2
		2.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	144 200,00	81 508,24	56,5
		3. Koszty MOSiR	160 000,00	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	447 958,69	193 574,00	43,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 563,69	4 640,27	70,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	200,07	66,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 263,69	4 440,20	70,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 395,00	5 533,73	5,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 149,23	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	384,50	0,8
	4307	Zakup usług pozostałych	37 225,75	0,00	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	6 569,25	0,00	0,0
		III. Dotacje na zadania bieżące	345 000,00	183 400,00	53,2
	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	45 000,00	33 400,00	74,2
	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:	447 958,69	193 574,00	43,2
		I. Dotacje, w tym:	345 000,00	183 400,00	53,2

		1. UKS Athletic Ozimek	6 000,00	6 000,00	100,0
		2. Klub Karate "Nidan"	1 500,00	1 500,00	100,0
		3. Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	3 500,00	3 500,00	100,0
		5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	700,00	700,00	100,0
		6. Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	10 000,00	10 000,00	100,0
		7. UKS Athletic Ozimek	9 000,00	9 000,00	100,0
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	18 000,00	18 000,00	100,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	1 500,00	1 500,00	100,0
		10. Klub Sportowy Małapanew	70 000,00	70 000,00	100,0
		11. Stowarzyszenie Active Team	11 000,00	6 000,00	54,5
		12. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	7 300,00	4 300,00	58,9
		13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 000,00	2 000,00	100,0
		14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	3 500,00	3 500,00	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. Klub Sportowy Krasiejów	44 000,00	44 000,00	100,0
		18. Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	500,00	500,00	100,0
		19. Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	3 600,00	0,00	0,0
		20. Dotacje na realizację zadań bieżących w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie	150 000,00	0,00	0,0
		II. Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	48 600,00	0,00	0,0
		III. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	10 563,69	10 174,00	96,3
		IV. Realizacja projektu pn. "Żyjemy sportem" - INTERREG VA - Euroregion PRADZIAD	43 795,00	0,00	0,0
92695		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	80,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 000,00	80,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 000,00	80,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	5 000,00	4 000,00	80,0
		Stypendia sportowe	5 000,00	4 000,00	80,0
Razem wydatki bieżące			83 024 423,76	39 918 423,18	48,1

Wydatki majątkowe

600		Transport i łączność	7 831 092,03	1 718 573,35	21,9
	60011	Drogi publiczne krajowe	450 000,00	0,00	0,0
		I.Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60011:	450 000,00	0,00	0,0
		1. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Dębska Kuźnia - Schodnia	150 000,00	0,00	0,0
		2. Dofinansowanie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Ozimek - Grodziec	300 000,00	0,00	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	195 000,00	0,00	0,0
		I.Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 000,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60013:	195 000,00	0,00	0,0
		Pomoc finansowa do samorządu województwa na projekt budowy chodnika w Antoniowie oraz projekt przebudowy skrzyżowań ul. Kolejowej i Hutniczej z drogą wojewódzką nr 463 w Ozimku	195 000,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	0,00	0,0
		Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na wykonanie projektu chodnika w sołectwie Schodnia oraz w Nowej Schodni	80 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 106 092,03	1 718 573,35	24,2
		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)	7 106 092,03	1 718 573,35	24,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 106 092,03	1 718 573,35	24,2

		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	7 106 092,03	1 718 573,35	24,2
		1. Budowa mostków na rzece Białka w Grodźcu	257 000,00	17 220,00	6,7
		2. Przebudowa dróg gminnych	3 710 000,00	1 691 020,16	45,6
		3. Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy wjeździe na ul. Sikorskiego od strony ul. Cmentarnej, wzdłuż plotu cmentarza	49 815,00	0,00	0,0
		4. Budżet Obywatelski - Remont chodnika przylegającego do budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 27	49 500,00	0,00	0,0
		5. Budżet Obywatelski - Remont chodnika pomiędzy budynkami ul. księdza Kałuży 25 i 27 (przejścia)	24 791,88	0,00	0,0
		6. Budżet Obywatelski - Remont chodnika przy ul. Sikorskiego 4	45 074,61	0,00	0,0
		7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa	540 000,00	0,00	0,0
		8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Krasiejowa- FOGR	120 785,00	0,00	0,0
		9. Budowa dróg gminnych - Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz z budową skrzyżowania drogi gminnej ul. Dębowej z drogą woj. nr 463 ul. Wyzwolenia w Ozimku (w tym dotacja AR - 1 559 125,54 zł)	2 309 125,54	10 333,19	0,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	695 838,61	14 568,18	2,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	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 2 i 3 uofp)	430 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	630 000,00	0,00	0,0
		1. Dotacja do OSM "Przyszłość" na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10	200 000,00	0,00	0,0
		2. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku socjalnym	30 000,00	0,00	0,0
		3. Remont dworca PKP w Ozimku (RFIL)	400 000,00	0,00	0,0

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 838,61	14 568,18	22,1
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5. ust. 1. pkt. 2 i 3 uofp)	65 838,61	14 568,18	22,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 838,61	14 568,18	22,1
			Zadania realizowane w rozdziale 70005:	65 838,61	14 568,18	22,1
			Zakup gruntów	65 838,61	14 568,18	22,1
710			Cmentarze	29 999,43	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)	29 999,43	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 999,43	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 71035:	29 999,43	0,00	0,0
			Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego	29 999,43	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	195 000,00	123 893,32	63,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	123 893,32	63,5
			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)	195 000,00	123 893,32	63,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	123 893,32	85,4
			Zadania realizowane w rozdziale 75023:	195 000,00	123 893,32	63,5
			1. Wykonanie dokumentacji projektowej klimatyzacji i fotowoltaiki w budynku UGiM	50 000,00	0,00	0,0
			3. Zakup sprzętu komputerowego (wymiana 17 zestawów) do urzędu	80 000,00	63 386,82	79,2
			4. Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	65 000,00	60 506,50	93,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	363 000,00	12 546,00	3,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 000,00	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)	350 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75412:	350 000,00	0,00	0,0
			Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Szczedrzyk	350 000,00	0,00	0,0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	12 546,00	96,5
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art..5.ust.1.pkt.2i3 uofp)	13 000,00	12 546,00	96,5
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 546,00	96,5
			Zadania realizowane w rozdziale 75421:	13 000,00	12 546,00	96,5
			Zakup urządzenia do dezynfekcji rąk z kamerą termowizyjną AeroCare Temp	13 000,00	12 546,00	96,5
801			Oświata i wychowanie	2 365 900,00	121 582,33	5,1
	80101		Szkoły Podstawowe	729 100,00	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)	729 100,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 100,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	729 100,00	0,00	0,0
			Modernizacja parteru (holu) w szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku (w tym RFIL 2 - 656 100,00 zł)	729 100,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 000,00	121 582,33	30,2
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art..5.ust.1.pkt.2i3 uofp)	402 000,00	121 582,33	30,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	121 582,33	30,2
			Zadania realizowane w rozdziale 80103:	402 000,00	121 582,33	30,2
			Adaptacja oddziału przedszkolnego w SP Antoniów (w tym RFIL1 - 400 000,00 zł)	402 000,00	121 582,33	30,2
	80104		Przedszkola	1 234 800,00	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)	1 234 800,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 800,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80104:	1 234 800,00	0,00	0,0
			Budowa Przedszkola w Grodźcu (RFIL 2)	1 234 800,00	0,00	0,0
855			Rodzina	2 547 365,00	30 024,50	1,2
	85516		System opieki nad dziećmi w w ieku do 3 lat	2 547 365,00	30 024,50	1,2
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5.ust.1.pkt.2i3 uofp)	2 547 365,00	30 024,50	1,2
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 365,00	30 024,50	1,2

		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	2 547 365,00	30 024,50	1,2
		Budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku (w tym dotacja AR-1 500 000,00 RFIL1- 514 365,00)	2 547 365,00	30 024,50	1,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 129,57	581 300,00	48,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 000,00	420 000,00	57,5
		I. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust.4 pkt 3 ustawy)	720 000,00	420 000,00	58,3
	6030	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	420 000,00	58,3
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1.pkt.2 i 3 uofp)	10 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	730 000,00	420 000,00	57,5
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie- TRIAS+ realizowany projekt Schodnia Pustków)	720 000,00	420 000,00	58,3
		2. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych	10 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	10 500,00	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)	10 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90002:	10 500,00	0,00	0,0
		Budowa altany śmietnikowej przy DK w Ozimku	10 500,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	149 000,00	74,5
		I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	149 000,00	74,5
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	149 000,00	74,5
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	200 000,00	149 000,00	74,5
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	200 000,00	149 000,00	74,5

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 434,00	12 300,00	5,6
		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)	219 434,00	12 300,00	5,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 434,00	12 300,00	5,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	219 434,00	12 300,00	5,6
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	200 000,00	0,00	0,0
		2. Fundusz Sołecki Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Jeziornej	12 300,00	12 300,00	100,0
		3. Fundusz Sołecki Antoniów - Wykonanie projektów technicznych na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Danysza i ul. Graniczna /Tysiąclecia	7 134,00	0,00	0,0
90095		Pozostała działalność	50 195,57	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)	50 195,57	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 195,57	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	50 195,57	0,00	0,0
		1. Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup oraz montaż domku i zjazdu linowego na placu zabaw	20 200,00	0,00	0,0
		2. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utworzenie nowego placu zabaw przy ul. Waryńskiego	29 995,57	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	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)	24 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	24 000,00	0,00	0,0
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup zadaszenia do sceny estradowej	24 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	596 500,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	596 500,00	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)	596 500,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	596 500,00	0,00	0,0
		1. Budżet Obywatelski - Boisko do plażowej piłki siatkowej	36 500,00	0,00	0,0

		2. Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek (RFIL 1)	400 000,00	0,00	0,0
		3. Wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego "ORLIK"	160 000,00	0,00	0,0
Razem wydatki majątkowe			15 858 824,64	2 602 487,68	16,4
Wydatki ogółem			98 883 248,40	42 520 910,86	43,0
Rozchody			1 814 250,00	894 250,00	49,3
Razem wydatki i rozchody			100 697 498,40	43 415 160,86	43,1

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
 Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 rok zł	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok zł	z tego zadania :	
					bieżące zł	majątkowe zł
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	340 063,46	107 836,92	107 836,92	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340 063,46	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 063,46	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	107 836,92	107 836,92	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	107 836,92	107 836,92	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)		232 226,54		

Skarbnik Gminy Ozimek

 Mariola Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

 Mirosław Wieszolek

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
 NA ZADANIA
 Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	106 029,64	193 697,07	193 697,07	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106 029,64	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 029,64	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	193 697,07	193 697,07	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	44 697,07	44 697,07	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)		-87 667,43		

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 ORAZ WYDATKI
 NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
 KOMUNALNYMI
 ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 175 880,69	2 792 548,97	2 792 548,97	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 175 880,69	2 792 548,97	2 792 548,97	0,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym :	2 175 880,69	2 792 548,97	2 792 548,97	0,00
	1.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach		1 943 558,07	1 943 558,07	0,00
	2.	Zakup pojemników na odpady komunalne		848 990,90	848 990,90	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)		-616 668,28		

Skarbnik Gminy Ozimek


Marta Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

**DOCHODY ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
 PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANEM COVID-19, INNYCH CHOROÓB ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH Z NIMI SYTUACJI
 KRYZYSOWYCH ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE
 ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Niewykorzystane środki z roku 2020	Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2021 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 rok	z tego zadania :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		OGÓŁEM	3 605 265,00	0,00	119 938,53	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy z rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 605 265,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	0,00	0,00
	70001	Remont dworca PKP w Ozimku					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	119 938,53	0,00	0,00
	80101	Modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku		0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Adaptacja oddziału przedszkolnego w SP Antoniów			119 938,53	0,00	119 939,53
	80104	Budowa Przedszkola w Grodźcu		0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA			0,00	0,00	0,00
	85516	Budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku		0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA			0,00		
	92601	Rewitalizacja i modernizacja kompleksów sportowych SP 1, SP 3, Orlik			0,00	0,00	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)			3 485 326,47		

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

 Mirosław Wieszolek

Wykonanie wydatków budżetowych od 01.01.2021 - 31.06.2021 wg działów z uwzględnieniem dotacji

Dział	Nazwa wydatku	plan ogółem	w tym:		Wykonanie na 31.06.2021 (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
	Wydatki bieżące								
010	Rolnictwo i łowiectwo	292 609,07	208 000,00	84 609,07	185 125,41	63,27	100 516,34	84 609,07	0,46
600	Transport i łączność	2 084 562,00	1 296 946,00	787 616,00	679 161,32	32,58	372 756,66	306 404,66	1,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 200,00	784 200,00	0,00	358 763,84	45,75	358 763,84	0,00	0,90
710	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 200,00	163 200,00	0,00	53 661,10	32,88	53 661,10	0,00	0,13
750	Administracja publiczna	8 767 784,00	8 574 796,00	192 988,00	4 535 285,60	51,73	4 439 883,79	95 401,81	11,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 021,00	0,00	4 021,00	2 010,00	49,99	0,00	2 010,00	0,01
752	Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 850,00	270 000,00	8 850,00	98 115,07	35,19	93 693,07	4 422,00	0,25
757	Obsługa długu publicznego	1 147 430,00	1 147 430,00	0,00	140 840,61	12,27	140 840,61	0,00	0,35
758	Różne rozliczenia	269 005,51	269 005,51	0,00	27 427,25	10,20	27 427,25	0,00	0,07
801	Oświata i wychowania	30 817 405,94	30 011 670,00	805 735,94	15 083 432,50	48,94	14 809 581,34	273 851,16	37,79
851	Ochrona zdrowia	615 379,47	615 379,47	0,00	124 812,96	20,28	124 812,96	0,00	0,31
852	Pomoc społeczna	3 813 920,08	3 048 377,00	765 543,08	1 882 596,19	49,36	1 488 007,96	394 588,23	4,72
854	Edukacja opieka wychowawcza	1 429 880,00	1 425 130,00	4 750,00	730 117,96	51,06	726 604,36	3 513,60	1,83
855	Rodzina	21 428 015,00	2 410 796,00	19 017 219,00	10 936 960,67	51,04	1 174 889,71	9 762 070,96	27,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 387 142,41	7 377 142,41	10 000,00	3 601 677,28	48,76	3 601 677,28	0,00	9,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 660,59	2 942 660,59	10 000,00	1 188 487,63	40,25	1 188 487,63	0,00	2,98
926	Kultura fizyczna	787 158,69	787 158,69	0,00	289 947,79	36,83	289 947,79	0,00	0,73
	Razem wydatki bieżące	83 024 423,76	61 331 891,67	21 692 532,09	39 918 423,18	48,08	28 991 551,69	10 926 871,49	100,00

Wydatki majątkowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	7 831 092,03	6 271 966,49	1 559 125,54	1 718 573,35	21,9	1 718 573,35	0,00	66,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 838,61	695 838,61	0,00	14 568,18	2,1	14 568,18	0,00	0,56
710	Cmentarze	29 999,43	29 999,43	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	195 000,00	195 000,00	0,00	123 893,32	63,54	123 893,32	0,00	4,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	363 000,00	363 000,00	0,00	12 546,00	3,46	12 546,00	0,00	0,48
801	Oświata i wychowanie	2 365 900,00	2 365 900,00	0,00	121 582,33	5,14	121 582,33	0,00	4,67
855	Rodzina	2 547 365,00	1 714 365,00	1 500 000,00	30 024,50	1,18	30 024,50	0,00	1,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 129,57	1 210 129,57	0,00	581 300,00	48,04	581 300,00	0,00	22,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe	15 858 824,64	13 466 699,10	3 059 125,54	2 602 487,68	16,41	2 572 463,18	0,00	100,00

	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem wydatki bieżące + majątkowe		98 883 248,40	74 798 590,77	24 751 657,63	42 520 910,86	64,49	31 564 014,87	10 926 871,49

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Działuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Pozostałe dotacje celowe otrzymane w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	120 785,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym	120 785,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Krasiejów -FOGR	120 785,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 268,98	20 868,98
	90005	Pozostała działalność, w tym	20 268,98	20 868,98
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	20 268,98	20 868,98
		Razem pozostałe dotacje	141 053,98	20 868,98

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

Informacja z realizacji budżetu 2021r za I półrocze

Stan na 30.06.2021

PROJEKTY:

1) MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOLECKA

Trwa realizacja projektu. Dokonano zakupów dla sołectwa Mnichus. Realizacja kolejnych zadań zaplanowana jest na następny kwartał. Projektem zostały objęte cztery sołectwa. Całkowita planowana wartość realizacji zadań wynosi 24 000,93 zł brutto, z czego planowane dofinansowanie wynosi 20 000,00 zł. W dniu 17.03 otrzymaliśmy informację o otrzymaniu dotacji w wysokości o jaką wnioskowaliśmy.

WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI						
l.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Planowany koszt zadania brutto	W tym		
				Wkład własny ¹	Pomoc finansowa ² z MIS	Inne ³
1	Mnichus	Doposażenie placu zabaw w urządzeniu i sprzęt sportowy	6 000,93	1 000,93	5 000,00	0,00
2	Schodnia	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Schodnia	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
3	Biestrzynnik	Izba regionalna Ołmy i Ołpy w Biestrzynie	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
4	Szczedrzyk	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku	6 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00
RAZEM			24 000,93	4 000,93	20 000,00	0,00

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

¹ Wkład własny -środki własne gminy i/lub Funduszu Sołeckiego na poziomie minimum 20% kwoty dofinansowania zadania.

² Pomoc finansowa udzielana w formie dotacji celowej w projekcie pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022, na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.

³ Inne źródła finansowania zadań pozyskane przez gminę zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3) MALUCH + 2021 – MODUŁ 1b

Obecnie trwa realizacja projektu „Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku”. Otrzymaliśmy 1 500 000,00 zł dofinansowania z Rządowego Programu Maluch +2021.

Wyłoniono wykonawcę inwestycji- Firma ADAMIETZ Sp. z o.o. ze Strzelec Opolskich - termin realizacji koniec listopada 2021r.

4) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ – UL. NIWECKIEJ W M. SZCZEDRZYK

Umowa na realizację zadania została podpisana 11 czerwca br. Wartość projektu 711 799,06 zł, z czego przyznana pomoc 452 917,00 zł (do 63,63% wartości inwestycji – weryfikacja po przetargu). Realizacja zadania zaplanowana na rok 2022.

5) ŚWIĘTO PSTRĄGA

Realizacja w zakresie działań społecznych promujących specyfikę obszaru RLGD. Trwają prace nad przygotowaniem wydarzeń w ramach realizacji projektu:

- konferencji tematycznej, której celem jest promocja gospodarczej, tradycyjnej i kulturalnej specyfiki obszaru RLGD – zaplanowano na 30 lipca br,
- szeregu działań kulturalnych przy rzece Mała Panew na Wyspie Rehdanz'a, które mają na celu popularyzację i promocję specyfiki obszaru RLGD "Opolszczyzna" – zaplanowano na 31 lipca – 1 sierpnia br.
- organizację spławikowych zawodów wędkarskich o puchar Burmistrza Ozimka 2021- zawody zaplanowano do realizacji wspólnie z Kołem PZW Ozimek – 25 lipca br

Szacowany koszt zadania wynosi 79 327,36 zł, dofinansowanie na poziomie 67 428,00 zł. Została podpisana umowa z LGD Opolszczyzna na dofinansowanie projektu.

6) REWITALIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W GMINIE OZIMEK

Lokalny Program rewitalizacji

Po opracowaniu w ubiegłym roku raportu pn. **Ocena stopnia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek**, który stanowił wyjście do dalszej procedury aktualizacji dokumentu poddano konsultacjom projekt zaktualizowanej wersji dokumentu LPR. Konsultacje trwały do 17 marca 2021r.. Na sesji 29 marca br. Rada Miejska uchwaliła LPR.

Zaktualizowany LPR 8 czerwca br. został wpisany przez Zarząd Województwa na *Listę pozytywnie zweryfikowanych Lokalnych Programów Rewitalizacji/Gminnych Programów Rewitalizacji*.

Projekt o dofinansowanie został złożony 21 czerwca br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach naboru 10.2 – Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Cel tematyczny – promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Priorytet – Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Wartość projektu: 1 019 224,20 zł, wnioskowana kwota wsparcia 642 896,81 zł.

Projekt obejmuje następujące zadania:

1. Remont nawierzchni sztucznego boiska trawiastego na kompleksie boisk Orlik w Ozimku,
2. Przebudowa terenu parkingu przy kompleksie boisk Orlik w Ozimku na użytek lodowiska całorocznego w Ozimku,
3. Remont bieżni lekkoatletycznej na kompleksie boisk przy szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku.

Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Planowany termin realizacji 2022 rok.

7) PROMOCJA OBSZARU LGD KRAINA DINOZAUROW

23 kwietnia br podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Efektom operacji będzie realizacja zintegrowanych działań informacyjno – promocyjnych. W projekcie zaproponowano spotkania łączące tematykę związaną z popularyzacją wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej wraz z popularyzacją wiedzy z elementami edukacji w zakresie oszczędności zasobów i wykorzystania surowców wtórnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki prawidłowej segregacji i wykorzystaniem surowców wtórnych.

Wartość projektu: 50 000,00 zł, dofinansowanie 31 815,00 zł.

8) „Budowa dróg gminnych ulicy Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ulicy Dębowej z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek”-Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 18 maja 2021 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa dróg gminnych ulicy Dębowej w Ozimku i Krasiejowie, Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ulicy Dębowej z drogą wojewódzką nr 463 ul. Wyzwolenia w miejscowości Ozimek”.

Kwota dofinansowania: 1 559 125,54 zł co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych zadania.

Został wyłoniony wykonawca inwestycji- firma P.U.H. Domax

9) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0014 Krasiejów KM 5,6, działki 545/145, 43, 867/143, 1144/122 jednostka ewidencyjna 160908_5 Ozimek” w ramach FOGR.

W dniu 11 maja 2021 r. otrzymaliśmy pismo informujące o pozytywnej weryfikacji wniosku w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Województwa Opolskiego przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0014 Krasiejów KM 5,6, działki 545/145, 43, 867/143, 1144/122 jednostka ewidencyjna 160908_5 Ozimek”.

Kwota dofinansowania: 161 226,76 zł co stanowi 33,33% wartości zadania. Został wyłoniony wykonawca inwestycji – firma OLS.

10) Tropa Verde

„Tropa Verde – nagradzamy recykling” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, do którego przystąpiliśmy w pierwszym kwartale br. W marcu przystąpiliśmy do pomocy w organizacji wydarzenia pn. „Dzień Ziemi z Tropa Verde”- przekazując na nagrody w konkursie vouchery z terenu naszej gminy do kąpieliska Bajka, Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz kina 5D, a także kina w Domu Kultury.

11) Publiczny internet w Gminie Ozimek

Gmina Ozimek otrzymała w ramach działania 1.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dofinansowanie do projektu **Publiczny internet w gminie Ozimek** w kwocie **64 368,00 zł** na realizację na swoim terenie sieci punktów bezpłatnego, publicznego, powszechnego dostępu do Internetu o wysokich parametrach technicznych (tzw. hotspotów).

Planowane jest udostępnienie internetu w następujących lokalizacjach:

Punkty zewnętrzne:

1. Plac przed Domem Kultury – 1 punkt;
2. Plac Europejski – 1 punkt;
3. Centrum Szczedrzyka – 1 punkt;
4. Centrum Krasiejowa (stara szkoła) – 1 punkt;
5. Centrum Grodziec (pomnik) – 1 punkt;
6. Plac przy PSP w Antoniowie - 1 punkt;
7. Wyspa Rehdanza – 1 punkt;

8. Kompleks Orlik – 1 punkt;
9. Plac Zabaw ul. Korczaka – 1 punkt;
10. Kompleks boisk SP nr 3 w Ozimku - 1 punkt.

Projekt został zrealizowany – obecnie trwa weryfikacja wniosku o płatność.

AGLOMERACJA OPOLSKA:

- 1) Uczestniczymy w przygotowaniu Raportu z realizacji Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej za rok 2020.
- 2) Uczestniczymy w pracach przygotowujących opracowanie nowej Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku.

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

W kwietniu br. przystąpiliśmy do projektu pn. „Strategia: młodzieżowa Opolszczyzna!” realizowanego przez Stowarzyszenie Europa Iuvenis w partnerstwie z Urzędem marszałkowskim Województwa Opolskiego. Do projektu przystąpiło kilkanaście gmin naszego województwa, które wspólnie będą pracowały nad powołaniem rad młodzieżowych (w tych gminach, gdzie jeszcze nie ma rad młodzieżowych) oraz opracowaniem strategii młodzieżowej dla danej gminy. W czerwcu odbyło się seminarium inauguracyjne dla opiekunów młodzieżowych rad i dla samorządowców.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach w uzgodnieniu z sołtysami oraz uchwalonym budżetem na 2021r. . W czerwcu wpłynęły dwa wnioski o zmianę funduszu sołeckiego dla sołectw: Antoniów i Dylaki.

BUDŻET OBYWATELSKI 2021

Obecnie realizowane są zadania:

- SuperBabcia i Superdziadek- lepsze życie przez animację i integrację społeczną,
- Jesteśmy młodzi, bo jesteśmy sprawni - zajęcia psychoruchowe dla osób starszych,
- Boisko do plażowej piłki siatkowej.

Pozostałe zadania zostaną zrealizowane do końca roku.

BUDŻET OBYWATELSKI 2022

31 maja br. została podjęta Uchwała nr XXXV/302/21 Rady Miejskiej w Ozimku w sprawie przyjęcia regulaminu Budżetu obywatelskiego Miasta Ozimka na 2022 rok. Dokument został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 11 czerwca br, wchodzi w życie 26 czerwca br.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Na podstawie uchwalonego w dniu 26 października 2020 r. Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 w dniu 11 stycznia 2021 r. Zarządzeniem Burmistrza nr OR.0050.7.2021 ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 .

11.02.2021 r. podano do publicznej wiadomości wyniki konkursu., które przedstawiają się następująco:

KULTURA, TRADYCJA I EDUKACJA - 80 000,00 zł			
LP	NAZWA OFERENTA	NAZWA ZADANIA	kwota przyznanej dotacji na 2021r.
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	Z kulturą i przyrodą w parze	5 000,00
2	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Promowanie kultury, tradycji i edukacji na rzecz mniejszości narodowych wśród mieszkańców Gminy Ozimek	8 000,00
3	Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	Funkcjonowanie Muzeum w Krasiejowie oraz organizowanie życia kulturalnego we wsi Krasiejów	8 000,00
4	Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek	Promowanie i pielęgnowanie tradycji związanych z działalnością Orkiestr Dętych oraz wykorzystanie orkiestry jako narzędzia do edukacji społecznej	7 500,00
5	Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi	Kontynuacja działalności i rozwój Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi i Muzeum Hutnictwa	21 500,00
6	Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES”	Zajęcia artystyczne i IV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny "Jesteśmy tacy sami" dla dzieci i młodzieży pełno i niepełnosprawnej	1 500,00
7	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	Von Kreuzthal do Krzyżowej Doliny (1771-2021)	10 000,00
8	Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	W kręgu tradycji	7 000,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	Upowszechnianie kultury, tradycji i edukacji wśród mieszkańców Gminy ozimek	9 000,00
10	Stowarzyszenie Muzyczno-artystyczne BEZ SCHEMATÓW	Winyłowe pokolenie	2 500,00
RAZEM			80 000,00
LP	NAZWA OFERENTA	NAZWA ZADANIA	kwota przyznanej dotacji na 2021r.
1	Caritas Diecezji Opolskiej	Pomoc społeczna oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia w Gminie Ozimek 2021r.	55 000,00

2	Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy „Szlachetne zdrowie	Rehabilitacja lecznicza na rzecz mieszkańców Gminy Ozimek	8 500,00
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	Pierwsza pomoc i nie tylko	1 000,00
4	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	Ośrodek oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w gminie Ozimek	11 000,00
5	Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek	1 000,00
6	Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 000,00
7	Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	Ozimek promuje Honorowe Krwiodawstwo	1 000,00
8	Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek	1 500,00
RAZEM			80 000,00
KULTURA FIZYCZNA - 45 000,00 ZŁ			
LP	NAZWA OFERENTA	NAZWA ZADANIA	kwota przyznanej dotacji 2021r.
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	Aktywni na miarę możliwości	3 500,00
2	Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozimek	Turniej Piłki Nożnej dla dzieci - Athletic Cup 2021	9 000,00
3	Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	Aktywny Przedszkolak 2021	500,00
4	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego	Propagowanie wędkarstwa w lokalnym środowisku	3 500,00
5	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	Spływ i wakacyjna spartakiada sportowa dla dzieci i młodzieży	2 000,00
6	Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych	700,00
7	Stowarzyszenie Active Team	Bądź aktywny - biegaj z Active Team	11 000,00
8	Klub Sportowy Krasiejów	Turniej piłki nożnej - Dino Cup 2021	1 500,00
9	Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ozimek	7 300,00
10	Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES”	Przygoda z kajakiem - III spływ kajakowy rzeką Małapanew	2 400,00

11	Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	XIX Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki	3 600,00
RAZEM			45 000,00

W lutym i marcu zostały przygotowane umowy o realizację zadań publicznych na podstawie przedłożonych przez organizację aktualizacji ofert do wysokości przyznanej dotacji.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE :

- Budowa filli żłobka w Ozimku- rozstrzygnięty przetarg (wykonawca Adamietz Sp. zo.o.- kwota **2 324 700,00**)
- Utrzymanie zieleni – rozstrzygnięty przetarg(wykonawca PHU Karaś – kwota **462 240,00 na okres 2 lat**)
- Adaptacja oddziału przedszkolnego w SP w Antoniewie- rozstrzygnięty przetarg(wykonawca Bytowski Usługi Budowlane – kwota **379 701,00**)
- „Przebudowa zjazdu z przepustem nad rzeką Białką w m. Grodziec łączącego drogę krajową nr 46 z ul. Częstochowską”- rozstrzygnięty przetarg(wykonawca PHU Larix – kwota **129 436,05**)
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie0014 Krasiejów km 5,6; działki: 545/145, 43, 867/143, 1144/122 jednostka ewidencyjna 160908_5 Ozimek”- rozstrzygnięty przetarg(wykonawca OLS Sp. z o.o.Sp.k.- kwota **445 740,98 zł**)
- „Remont nawierzchni drogowych na terenie Gminy Ozimek.” rozstrzygnięty przetarg(wykonawca Zakład Usług Melioracyjnych M.Materak.- kwota **140 275,35 zł**)
- „Budowa dróg gminnych ul Dębowej w Ozimku i Krasiejowie Sosnowej i Modrzewiowej w Ozimku wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz budową skrzyżowania drogi gminnej ul Dębowej z DW nr 463 ul Wyzwolenia.” rozstrzygnięty przetarg(wykonawca PHU Domax- kwota **1 920 256 ,63 zł**)

Opracowała:

Joanna Bachłaj

Agata Kekin

Iwona Wiercińska

Sekretarz Gminy Ozimek

Barbara Durkałec

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszołek

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Białhuta

Ozimek, 29 lipca 2021 roku.

DRO.3037.2.2021.KK

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

W ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2021r." z terenu Gminy Ozimek został wyłapany jeden bezdomny kot. Wydano 3 156 zł na usługi weterynaryjne w ramach umowy z lekarzem weterynarii na leczenie, kastrację oraz sterylizację kotów wolno żyjących. Wykastrowano 8 kocurów i 23 kotek.

Wydano 2 117 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem na terenie Gminy Ozimek (ranny dzik - Jedlice, ranna sarna - Dylaki). Zadanie - Utylizacja padliny - 5 szt.

Melioracje:

- Grodziec rejon ul. Spacerowa – udrożnienie rowu i przepustów (na długości 370 mb + 9 szt przepustów) wraz z rozplantowaniem urobku i pracach porządkowych.
 - Grodziec ul. Spacerowa – udrożnienie rowu i przepustów (na długości 390 mb + 11 szt przepustów) wraz z rozplantowaniem urobku i pracach porządkowych.
 - Pustków rów za świetlicą-remizą – udrożnienie rowu (na długości 230 mb) wraz z rozplantowaniem urobku i pracach porządkowych.
 - Szczedrzyk rejon ul. Danieckiej – konserwacja i częściowe odtworzenie rowu (na długości 210 mb) wraz z wywozem urobku i pracach porządkowych.
 - Szczedrzyk rejon ul. Danieckiej – wycinka krzewów, konserwacja rowu oraz remont zarwanego przepustu (na długości 170 mb) wraz z pracami porządkowymi.
 - Grodziec wzdłuż drogi gminnej 916 – udrożnienie dwóch rowów przydrożnych i wykonanie przepustu (na długości 650 mb + 1 przepust) wraz z rozplantowaniem urobku i pracach porządkowych.
 - Krasiejów, rejon ul. Dębowa- odtworzenie rowu o głębokości 1,2 m szer 0,6 m na długości 231mb oraz wykonanie 2 szt. nowych przepustów wraz z pracami porządkowymi i transportem urobku wraz z pracami geodezyjnymi.
- Łączna wartość wykonanych robót: 87 256,20 zł

II. W dziale – Transport i łączność:

Transport publiczny:

W 2021 r. w ramach transportu publicznego uruchomionych zostało 8 linii autobusowych na których wykonywane było łącznie 30 kursów dziennie łączących ościenne sołectwa z miastem Ozimek. Wielkość pracy eksploatacyjnej wynosiła 106 688,00 km (w ciągu 6 miesięcy).

- Dofinansowanie: 213 803,14 zł
- Wkład własny: 23 755,92 zł

Utrzymanie przystanków:

- Wykonanie proj. organizacji ruchu dla lok. przystanków: 984,00 zł
- Umieszczenie znaków drogowych informujących o przystankach autobusowych: 1 107,00 zł
- Naprawy przystanków: 1 574,40 zł

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU
Referat Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- Umowa dzierżawy – czynsz dzierżawny gruntu pod wiatą przystankową: 500,00 zł

INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE GMINY OZIMEK

Podczas pierwszego półrocza 2021 roku zostały zakończone następujące inwestycje drogowe:

- Antoniów Ul. Krótka (koszt: 176 382,00 zł)
- Szczedrzyk Ul. Łąkowa, Wrzosowa, Dębowa (koszt: 312 635,19 zł)
- Chobie ul. Polna (koszt: 48 904,80 zł)
- Dylaki ul. Szymona (koszt: 188 300,00 zł)
- Mnichus ul. Leśna (koszt: 154 703,25 zł)
- Ozimek ul. Korczaka (koszt: 207 825,46 zł)
- Schodnia ul. Rieczna (koszt: 444 312,90 zł)
- Szczedrzyk ul. Wczasowa (koszt: 124 214,75 zł)
- Grodziec ul. Brzozowa (koszt: 337 494,78 zł)
- Dylaki łącznik ulic Szymona – Szkolna (koszt: 60 027,08 zł)
- Dylaki ul. Turawska (koszt: 96 518,22 zł)
- Krasiejów odnoga ul. Szkolnej (koszt: 57 827,71 zł)
- Krasiejów odnoga ul. Pustki (koszt: 54 320,98 zł)

Łączna kwota za wyżej wymienione zadania wynosi 2 263 467,12 zł

Ponadto w trakcie realizacji obecnie jest 11 inwestycji drogowych, na etapie wykonania jest 6 dokumentacji projektowo kosztorysowych.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG.

Podczas bieżącego utrzymania dróg zostały wykonane prace z zakresu uzupełnień ubytków, kolein oraz likwidacji miejsc na drogach mogących stwarzać zagrożenie lub uniemożliwiać prawidłowe korzystanie z dróg. Wyżej wymienione prace zostały wykonane w miejscowościach Grodziec (ulica Spacerowa), Krasiejów (ulica Niwki), Schodnia (ulica Długa), Ozimek (Ulica Kolejowa, ks. J. Dzierżona). Ponadto w czerwcu, został wyłoniony w przetargu wykonawca na bieżące utrzymanie dróg gruntowych o łącznej długości 13,44 km naprawianych odcinków dróg. Dodatkowo zostały zlecone prace polegające na bieżącym uzupełnianiu ubytków w nawierzchni dróg asfaltowych na terenie dróg gminnych oraz powiatowych zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzania wykonywania zadań Zarządcy Dróg Powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG.

Z bieżącego utrzymania dróg zostały realizowane prace polegające na zimowym utrzymaniu dróg. Za okres od 6 stycznia do 29 marca 2021 roku łączna suma wyjazdów na wszystkie obręby oscylowała w granicach 16 a 19 interwencji zimowego utrzymania dróg, natomiast dodatkowo w na obręb Dylaki i Biestrzynnik (obręb nr 9) oraz na chodniki na drogach powiatowych (obrub nr 2) wykonano dodatkowe wyjazdy w celu likwidacji zasp śnieżnych (dla najbardziej oddalonych gospodarstw domowych w sołectwach Dylaki, Biestrzynnik) oraz gołoledzi na chodnikach przy drogach powiatowych. Wszystkie drogi gminne były prawidłowo odśnieżane oraz były stosowane odpowiednie materiały uszorstniające w celu zapobieganiu gołoledzi oraz śliskości jezdni. Wszystkie ekipy zimowego utrzymania dróg ruszały terminowo bez opóźnień w wyznaczonym czasie. Wszelkie zgłoszenia telefoniczne odnośnie stanu zaśnieżenia dróg były przyjmowane oraz weryfikowane przez pracownika UGiM w terenie podczas objazdów prawidłowości wykonania prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU
Referat Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

- III. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
1. Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych – 120 l antracyt w ilości 100 szt., koszt - 11 286,48 zł, dokonano również wymiany 210 szt. pojemników brązowych 120l. na 210 szt. pojemników zielonych 120l. w związku z malejącym zapotrzebowaniem na pojemniki na bioodpady, w skutek rezygnacji mieszkańców z pojemników na rzecz przydomowego kompostownika.
 2. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach. Firma Remondis Opole sp. z o. o. razem z podwykonawcą PGKiM Antoniów sp. z o. o, która świadczyła usługi na terenie gminy Ozimek w I półroczu 2021, odebrała 2814,38 Mg odpadów. Koszt usługi 1 848 361,74 zł- zł. PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie w PSZOKu zebrała 328,936 Mg. Koszt odbioru, zagospodarowania odpadów i funkcjonowania PSZOK –34 5196,87 zł. Zlikwidowano dzikie wysypiska – 2 124,90 zł. Wykonano opracowanie „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ozimek za 2020r.” oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020r. – 3 200,00 zł
 3. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne otrzymało 68 wnioskodawców, na łączną kwotę 149.000 zł.
 4. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
 - Prowadzono monitoring i obsługę zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych,
 - oczyszczanie ścieków ze składowiska.
 - Wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez podstawianie przenośnych toalet, zakup 2 czujników SmogTok v4, które mierzą pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, temperaturę, wilgotność i ciśnienie – łączna kwota 798,00 zł.
 - W ramach edukacji ekologicznej zamontowano 100 budek lęgowych dla jerzyków – 2 460,00 zł.

Kierownik
Referat: Drogownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Koźlik

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

PGK 3037.1.2021.ZK

Ozimek dnia 12.08.2021 r

**Opis do wykonania budżetu I półrocze 2021 roku.
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminny**

I. Dział 600 – rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania w tym między innymi:

1. koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych z zagospodarowywaniem odpadów:
kwota – **86 210,00 zł.**

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania w tym między innymi:

1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego: kwota – **21 859,88 zł.**
2. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul Dworcowej w Ozimku kwota - **85 678,95 zł**
3. Opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego kwota – **201 793,34 zł.**
4. Koszty egzekucji zaległości czynszowych kwota - **2 046,78 zł.**
5. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM oraz OSM kwota - **4 709,00 zł.**
6. Ekwiwalentne świadczenia rzeczowe kwota- **2 646,00 zł**

III. Dział 700 – rozdział 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania
w tym między innymi:

1. szacunek gruntów i nieruchomości kwota - **5 500,00 zł.**
2. podział geodezyjny działek kwota - **0,00 zł**
3. opłata za użytkowanie wieczyste kwota - **28 632,00 zł.**
4. koszty opłat notarialnych kwota - **1 772,00 zł.**
5. opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej kwota - **4 125,89 zł**
6. zakup map kwota - **0,00 zł**
7. wypisy z rejestru gruntów kwota - **0,00 zł**
8. wykup nieruchomości (§6060) odszkodowanie za działki zajęte pod drogę ul. 1Maja w Schodni, oraz nabycie działki nr 320/1 zajętej pod drogi ul. Bukowa i Świerkowa w Szczedrzyku kwota - **14 658,18 zł**

IV. Dział 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania w tym między innymi :

Wydatki związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy w tym:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa, oraz części wsi Schodnia - po wyłożeniu, przed uchwaleniem
kwota - 0,00 zł
 2. Pozostałe wydatki opracowania planistyczne , komisje urbanistyczne, usługi pocztowe
kwota - 14 305,10 zł
 3. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 12 decyzji)
kwota - 8 206,00 zł
- decyzje wydaje się dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
4. Wydatki związane ze sporządzeniem nowego studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek - w trakcie uzgodnień, przed wyłożeniem
kwota - 0,00 zł

V. Dział 750 – rozdział 75075 Urzędy gmin

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Czynniki za banery reklamowe
kwota - 2 688,00 zł

VI Dział 852 – rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Prace społeczno-użyteczne
kwota - 4 903,80 zł

VII Dział 900 – rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach
kwota - 13 558,99 zł

VII Dział 900 – rozdział 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych | kwota - 2 491,00 zł |
| 2. Wycinka prześwietlanie i transport drzew | kwota - 5 634,00 zł |
| 3. Bieżąca pielęgnacja zieleni | kwota - 31 320,00 zł |

VIII Dział 900 – rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | kwota - 265 357,49 zł |
| 2. Bieżąca konserwacja oświetlenia | kwota - 159 286,17 zł |
| 3. Oświetlenie świąteczne | kwota - 11 912,00 zł |
| 4. Budowa nowych punktów świetlnych (§6050) | kwota - 0,00 zł |

IX Dział 900 – rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Opłaty za zarządzanie targowiskiem | kwota - 37 400,00 zł |
| 2. Utrzymanie , remont pomników i miejsc pamięci | kwota - 0,00 zł |
| 3. Przegląd , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw | kwota - 4 649,40 zł |

X Dział 921 – rozdział 92109 DOMY OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Utrzymanie świetlic gminnych | kwota - 60 100,14 zł |
|---------------------------------|----------------------|

XI Dział 921 – rozdział 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w Gminie Ozimek - remont zabytkowego mostu żelaznego w Ozimku kwota - 3 649,00 zł

XII. Dochody

Dokonano sprzedaży działek w tym :

- | | |
|---|---------------------|
| - działka rolna w Grodźcu nr 854/1 km. 1 pow. 0,5500 ha | kwota - 9 100,00 zł |
|---|---------------------|

Skarbnik Gminy Ozimek

Mania Branuta

Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Komunalnej

Zbigniew Kowalczyk

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Ozimek, dnia 27.07.2021 r.

SPRAWOZDANIE

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku przedkłada półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 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 2021 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 roku 2021.*

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki
Jednostka: GZO	1 828 369,00	976 939,41
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 396 600,00	756 957,11
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	242 000,00	148 795,07
Rozdział 80195 Pozostała działalność - komisje kwalifikacyjne, profilaktyka zdrowotna, porozumienie przedszkola na terenie Opola	83 500,00	27 387,23
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna Zespół Szkół w Ozimku	0,00	0,00
Rozdział 85595 Pozostała działalność – porozumienie żłobki na terenie Opola	13 000,00	6 000,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	86 319,00	37 800,00
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 950,00	0,00

Tabela Nr 2. Przedstawia realizację planu dla poszczególnych Placówek oraz łączną realizację planu za I półrocze 2021 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka GZO	1 828 369,00	53,43%	976 939,41
Jednostka: PP1	1 663 766,00	53,07%	882 976,87
Jednostka: PP2	2 211 019,00	46,37%	1 025 334,10
Jednostka: PP3	734 224,00	50,51%	370 835,83
Jednostka: PP4	1 575 685,00	51,49%	811 299,80
Jednostka: PP5	927 561,00	47,49%	440 513,29
Jednostka: PP6	822 055,00	51,42%	422 726,38
Jednostka: SP1	2 969 820,92	46,62%	1 384 508,14
Jednostka: SP2	2 662 097,60	49,39%	1 314 883,70
Jednostka: SP3	7 813 377,78	49,88%	3 896 938,22
Jednostka: SPA	1 563 931,09	51,12%	799 494,30
Jednostka: SPD	1 824 842,77	49,35%	900 612,10
Jednostka: SPG	2 028 517,79	48,28%	979 394,79
Jednostka: SPK	2 168 920,30	50,04%	1 085 237,95
Jednostka: SPSz	2 834 368,20	45,09%	1 277 875,68
Jednostka: Żł	1 831 920,00	50,69%	928 577,21
RAZEM	35 460 475,45	49,34%	17 498 147,77

Tabela Nr 3. Przedstawia realizację planu dotacji celowych za I półrocze roku 2021.

Rodzaj dotacji	Plan	Wydatki
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	628 117,00	273 851,16
dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,	177 618,94	0,00
dotacja celowa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	45 120,00	0,00
dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej	0,00	0,00
RAZEM	850 855,94	273 851,16

Tabela Nr 4. Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Żłobku Samorządowym w Ozimku w I półroczu roku 2021 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Żłobka Samorządowego w Ozimku w I półroczu roku 2021	928 577,21
Dofinansowanie otrzymane w formie dotacji celowej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w roku 2021 Otrzymana kwota dofinansowania do 30.06.2021 r.	45 120,00 0,00
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w Żłobku w I półroczu roku 2021	142 423,53
w tym:	
wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	37 986,53
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka	104 437,00
Środki na funkcjonowanie Żłobka w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	786 153,68

W I półroczu roku 2021 do Żłobka uczestniczyło 94 dzieci.

Szacunkowy wydatek na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1 448,00 zł.

Szacunkowy wydatek ze środków własnych Gminy na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1 204,00 zł.

Zatrudnienie pracowników : 25,5 etatów

dyrektor 1 , referent 1 , intendent 1, pielęgniarka 1, opiekunka dziecięca 13 , woźna oddziałowa 4 , kucharka 1 , pomoc kucharki 2 , praczka- woźna 1, starszy woźny 1/2

Diagram Nr 1 na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 4

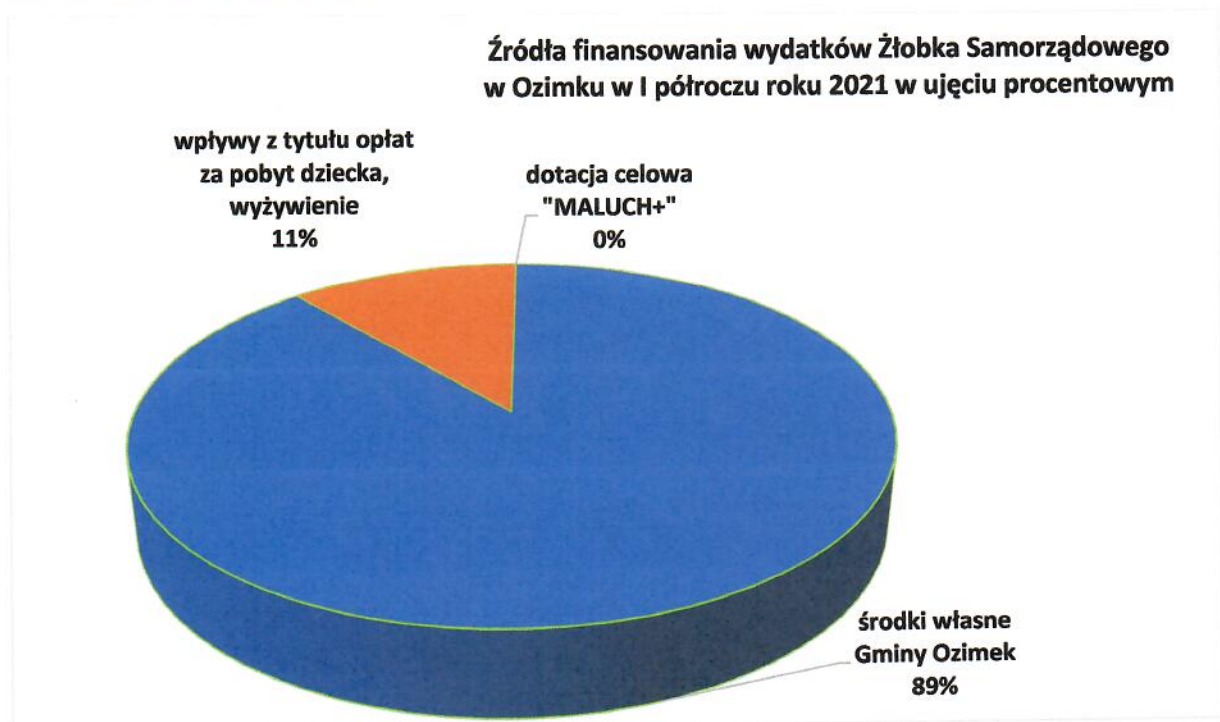


Tabela Nr 5. Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Szkołach i Przedszkolach w Ozimku w I półroczu roku 2021 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

łącznie suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w I półroczu roku 2021	15 592 631,15
Subwencja oświatowa (w tym: z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 0,00 - pracownie specjalistyczne) Subwencja otrzymana do 30.06.2021 r.	16 510 120,00 10 246 224,00
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 - kwoty w analityce w załączniku	273 851,16
łącznie suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w I półroczu roku 2021	396 199,00
w tym:	
z tytułu opłaty za wyżywienie	319 659,00
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę programową (przedszkole, oddział przedszkolny)	76 540,00
Środki na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	4 676 356,99

Diagram Nr 2 na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 5

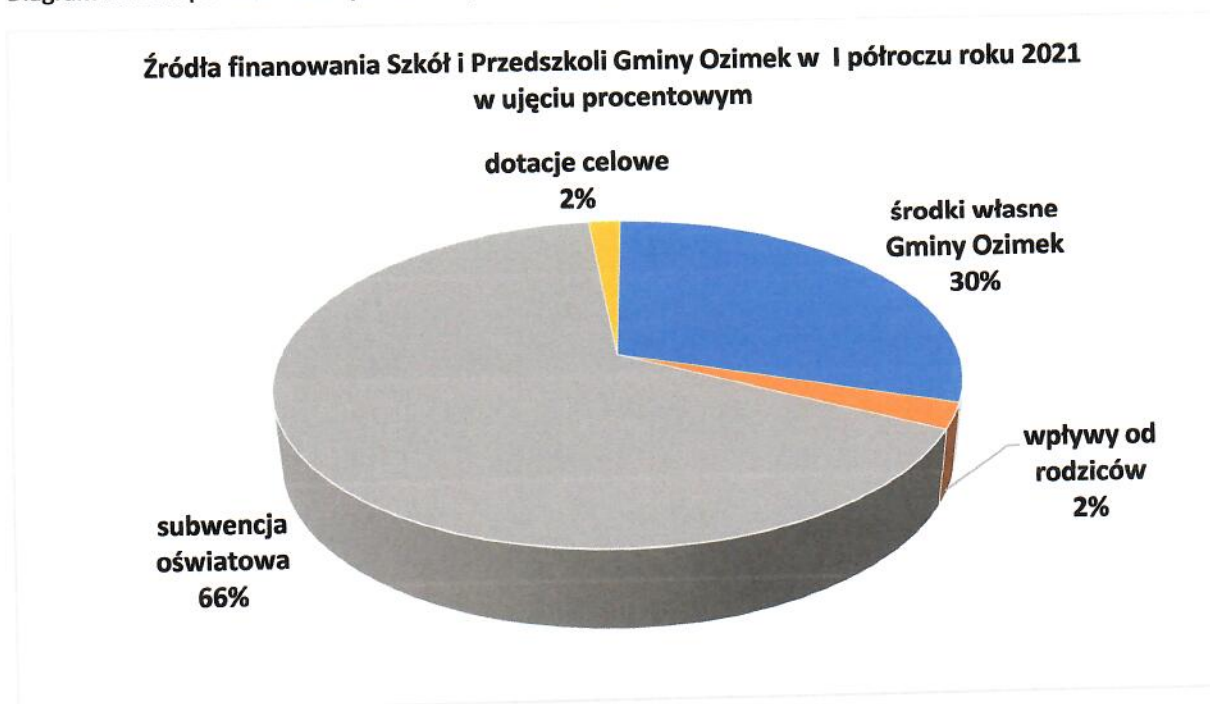


Tabela Nr 6. Przedstawia zobowiązania w I półroczu 2021 roku łącznie dla 16 Placówek
(brak wymagalnych)

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania - stan na 30.06.2021 r.
Dział	Rozdział	Paragraf	
750	75085	4010	24 355,47
750	75085	4110	14 924,27
750	75085	4120	1 919,24
750	75085	4440	6 312,15
750	75085	4700	290,00
750	75085		47 801,13
801	80101	3020	5 695,87
801	80101	4010	263 249,10
801	80101	4110	145 751,29
801	80101	4120	14 669,70
801	80101	4170	359,00
801	80101	7210	1 360,47
801	80101	4260	1 018,76
801	80101	4300	1 244,00
801	80101	4410	46,85
801	80101	4440	163 414,12
801	80101		596 809,16
801	80103	3020	451,54
801	80103	4010	16 826,70
801	80103	4110	9 388,03
801	80103	4120	1 114,66
801	80103	4440	8 881,58
801	80103		36 662,51
801	80104	3020	1 081,84
801	80104	4010	91 879,02
801	80104	4110	46 731,02
801	80104	4120	5 042,23
801	80104	4170	89,00
801	80104	4210	201,95
801	80104	4260	167,75
801	80104	4300	246,00
801	80104	4410	12,91
801	80104	4440	55 392,93
801	80104		200 844,65
801	80113	3030	258,12
801	80113	4110	1 127,10
801	80113	4170	1 268,20
801	80113		2 653,42
801	80148	4010	29 414,43
801	80148	4110	15 073,73

801	80148	4120	1 862,17
801	80148	4210	130,00
801	80148	4220	9 932,85
801	80148	4260	698,60
801	80148	4440	13 181,06
801	80148		70 292,84
801	80149	3020	6,25
801	80149	4010	1 615,95
801	80149	4110	679,50
801	80149	4120	116,45
801	80149	4440	923,61
801	80149		3 341,76
801	80150	3020	226,02
801	80150	4010	24 900,76
801	80150	4110	15 001,03
801	80150	4120	1 584,49
801	80150	4440	11 893,29
801	80150		53 605,59
854	85401	3020	516,99
854	85401	4010	21 576,72
854	85401	4110	12 817,09
854	85401	4120	1 035,63
854	85401	4440	10 167,20
854	85401		46 113,63
854	85404	4010	1 576,70
854	85404	4110	753,79
854	85404	4120	120,64
854	85404	4440	704,06
854	85404		3 155,19
855	85516	4010	23 262,83
855	85516	4110	1 880,35
855	85516	4120	1 462,45
855	85516	4210	6,96
855	85516	4220	545,98
855	85516	4440	11 424,13
855	85516		38 582,70
RAZEM			1 099 862,58

Tabela Nr 7. Przedstawia zobowiązania w I półroczu 2021 roku łącznie dla 16 Placówek (w tym wymagalne)

Klasyfikacja budżetowa			należności pozostałe do zapłaty ogółem	w tym zaległości (wymagalne) netto
Dział	Rozdział	Paragraf		
801	80101	0750	1 891,38	395,00
801	80103	0660	621,00	54,00
801	80104	0660	12 950,00	213,00
801	80113	0830	1 059,26	
801	80148	0670	76 687,80	3 234,60
801	80195	0940	11 879,56	
855	85516	0690	20 695,00	403,98
855	85516	0830	7 607,47	131,47
RAZEM			133 391,47	4 432,05

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

Kwota 395,00 zł to zaległość z tytułu wynajmu pomieszczeń.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządowych - rozdział 75085

1. Wydatki na działalność Gminnego Zakładu Oświaty w I półroczu 2021 roku wyniosły 756.957,11 zł.

z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 682 376,29 zł.
- odpis na ZFŚS – 18 936, 44 zł.

- wydatki rzeczowe – 18 936,44 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 663,62 zł.
- tonery do drukarek – 2 644,50 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 1 918,80 zł.
- w tym:
- sprzęt komputerowy – 3313,99 zł.
- materiały do naprawy urządzeń – 67,36 zł
- artykuły na komisję i konkursy – 253,50 zł
- inne materiały – 2 158,50 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 248,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 22 409,64 zł.

- opłaty bankowe i pocztowe – 645,80 zł.
- konserwacja ksero – 123,00 zł.

- drobne naprawy – 282,90 zł.
- usługa transportowa – 165,08 zł
- inne usługi – 8 794,50 zł. – usługa RODO , 12 398,36 zł

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 958,69 zł.

§ 4390 – Ekspertyzy, analizy i opinie - 14 760,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 133,98 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 384,00 zł. – opłata RTV, ubezpieczenie mienia

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 966,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 3 963,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2021 roku **9.062.947,93 zł.**
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 7. 652 489,16 zł. (w tym 131 167,96 zł. nauczycielski dodatek wiejski)

- odpis na ZFŚS – 490 242,37 zł.
- wydatki rzeczowe – 920 576,99 zł.

2. Wydatki rzeczowe : 920 576,99 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 88 695,31 zł.

- środki czystości – 16 334,70 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 1 177,61 zł.
- prenumerata – 118,98 zł.
- materiały do zajęć- 48,00 zł.
- materiały biurowe, druki – 3 809,45 zł.
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 7 881,92 zł.
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 2 620,80 zł.
- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 18 495,73 zł.
- ziemia i środki ochrony roślin – 61,80zł.
- gaśnice – 298,90 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 33 204,86 zł.
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 4 4463,64 zł. – wózek na laptopy, tablice
 - S.P. Nr 2 w Ozimku – 641,94 zł.- dyktafon
 - S.P. Nr 3 w Ozimku – 5 481,91 zł.-adapter, pistolet lakierniczy
 - S.P. w Antoniowie – 115,60 zł.-palisada
 - P.S.P. w Dylakach – 3 909,46 zł.-rolety,
 - P.S.P. w Groźcu – 2 617,50 zł.- nożyce ogrodowe
 - S.P. w Krasiejowie – 15 465,81 zł.-tablice interaktywne, radiomagnetofon
 - P.S.P. w Szczedrzyku –509,00 zł.-, zasilacz do laptopa
- inne materiały – 4 642,56 zł.

§ 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych

- zakup książek – 4 844,64 zł.
- inne pomoce dydaktyczne – 28 855,11 zł.

§ 4260 – Zakup energii: 570 828,49 zł.

- energia elektryczna – 97 739,25 zł.
- energia ciepła – 468 320,21 zł.
- woda – 4 769,03 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 107 963,93 zł.

- SP Nr 3 w Ozimku - 55 397,43 zł.
- remont dachu z blachy trapezowej
- SP w Krasiejowie - 52 566,50 zł.
- remont sali informatycznej, montaż drzwi wejściowych

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 2 658,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 87 445,65 zł.

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 13 934,28 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 10 359,56 zł.
- konserwacja ksero – 1 156,20 zł.
- przeglądy i pomiary – 13 393,67 zł.
- usługi kominiarskie – 5 802,57 zł.
- drobne naprawy – 7 159,17 zł.
- montaż – 6 827,50 zł.
- opłata Vulcan – 2054,00 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 065,30 zł.
- usługa informatyczna – 5 166,00 zł.
- usługa RODO – 1464,00 zł.
- usługi transportowe – 550,08 zł.
- wody opadowe – 6 512,35 zł.
- inne usługi – 12 000,97 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 7 807,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 936,19 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 16 316,08 zł.

- w tym: ubezpieczenia majątkowe – 7 790,00 zł.*
- abonamenty za stronę internetową – 4 821,60 zł.*
- opłaty RTV – 982,50 zł.*
- opłaty za monitoring – 1 857,30 zł.*
- abonament woda – 724,68 zł.*
- inne – 140,00 zł.*

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 2 050,00 zł.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 816,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

1. W I półroczu 2021 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **527.787,36 zł.** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 494 721,47 zł, (w tym 9 652,5 zł. nauczycielski dodatek wiejski)
- odpis na ZFŚS – 26 644,74 zł.
- wydatki rzeczowe – 6 421,15 zł.

2. Wydatki rzeczowe: 6 010,21 zł.

§ 4210

- środki czystości – 2 338,41 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 89,13 zł.

- materiały do remontu, materiały gospodarcze – 3 420,93 zł.
- inne materiały – 161,82,00 zł.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych – 230,11 zł.

§ 4280 - zakup usług lekarskich – 150,00 zł.

§ 4300 - usługa transportowa – 30,75 zł.

I. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w 2020 roku wyniosły **3.058.745,18 zł**.

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 2 686 103,36 zł. (w tym 24 269,49 zł. nauczycielski dodatek wiejski)
 - odpis na ZFŚS – 166 178,81 zł.
 - wydatki rzeczowe – 206 463,01 zł.

2. Wydatki rzeczowe: 27 696,81 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 9 284,03 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 257,88 zł.
- materiały biurowe, do zajęć, druki – 1 187,32 zł.
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 904,05 zł.
- prenumerata – 1 848,28 zł.
- licencje i programy – 102,58 zł.
- gaśnice – 282,17 zł.
- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 4 988,81 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 2 980,75 zł.

- z tego:

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku – dywan

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – siatka do trampolin

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku – szafka

- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 2 515,76 zł.
- inne materiały – 3 345,18 zł.

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 8 127,49 zł.

- inne – 6 631,89 zł
- zabawki – 1 495,60 zł.

§ 4260 – Zakup energii: 124 621,59 zł.

- energia elektryczna – 35 177,55 zł.
- energia cieplna – 86 790,84 zł.
- woda – 2 653,20 zł.

§ 4270: Zakup usług remontowych: 1 806,19 zł.

PP Nr 6 w Szczedrzyku 1 806 19 zł.

obróbka blacharska komina, uszczelnienie budynku gospodarczego

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 735,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 30 521,20 zł.

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 7 642,94 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 7 202,43 zł.
- wody opadowe – 2 049,62 zł.
- pomiary i przeglądy – 3 493,21 zł.
- konserwacja ksero – 369,00 zł.
- usługi kominiarskie – 2 970,39 zł.
- drobne naprawy – 356,70 zł.
- montaż – 1 830,14 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 148,00 zł.
- opłata Vulcan – 360,00 zł.
- usługi transportowe – 327,51 zł.
- inne usługi – 3 771,26 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 4 510,79 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 476,20 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6 967,74 zł.

w tym: ubezpieczenia majątkowe – 2 485,50 zł,
 abonamenty za stronę internetową – 3 542,40 zł.
 abonament RTV – 456,00 zł.
 abonament woda – 483,84 zł.
 inne opłaty ryczałt – 476,20 zł.

II. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2021 roku wydatkowano **148 795,07 zł.** z tego:

- wynagrodzenia opiekunów (rodziców) – 6 728,64 zł.
- wynagrodzenia opiekunów – 34 856,86 zł.
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 20 737,43 zł.
- usługi – przewóz uczniów do szkół – 86 072,10 zł.
- paliwo – 400,04 zł.

III. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach w I półroczu 2021 roku wyniosły **45.732,00 zł.** z tego:

- dopłaty do czesnego za studia – 3 800,00 zł.
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 41 932,00 zł.

IV. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych (PSP Nr 1 w Ozimku, SP Nr3 w Ozimku, SP w Krasiejowie, PSP w Szczedrzyku) i 6 stołówek przedszkolnych w I półroczu 2021 roku wyniosły **1.404.869,09 zł.** z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 918 151,67 zł.
- odpis na ZFŚS – 39 543,28 zł.
- wydatki rzeczowe – 103 719,90 zł.
- zakup środków żywności – 343 454,24 zł.

2. Wydatki rzeczowe: 21 907,64 zł.

§ 4210

- środki czystości – 8 774,69 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 720,00 zł.
- materiały biurowe, druki, tusze do drukarek, tonery – 490,46 zł.
- wyposażenie – 9 953,43 zł.

- materiały gospodarcze, do remontów i napraw – 10 172,09 zł.
- inne – 615,02 zł.

§ 4260: Zakup energii: 49 123,19 zł.

- energia elektryczna – 43 941,43 zł.
- woda – 3 428,19 zł.
- gaz – 1 753,57 zł.

§ 4280 - badania lekarskie – 690,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 25 230,37 zł.

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 7 642,94 zł.
- odbiór odpadów (żywność) – 1 080,00 zł.
- konserwacja dźwigów – 3 119,16 zł.
- przeglądy i pomiary – 7 614,00 zł.
- drobne naprawy – 1 878,69 zł.
- awaria elektryczna – 147,60 zł.
- usługa laboratoryjna – 200,00 zł.
- montaż – 123,00 zł.
- inne usługi – 1 364,92 zł.

- szkolenia, podróże służbowe – 11,70 zł.

V. Rozdział 80149

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w P.P. Nr 1 w Ozimku, w P.P. Nr 2 w Ozimku, w P.P. Nr 3 w Dylakach, w oddziale przedszkolnym w S.P. w Antoniewie i S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i koszty z tym związane wyniosły w I półroczu 2021 roku: **54 594,66 zł.**

- wydatki osobowe pracowników – 51 823,86 zł.
- odpis na ZFŚS – 2 770,80 zł.

VI. 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 2021 roku **749.368,77 zł.**
w tym:

- wydatki osobowe pracowników – 713 688,88 zł. (w tym 3 005,89 zł. nauczycielski dodatek wiejski)
- odpis na ZFŚS – 35 679,89 zł.

VII. Rozdział 80153

W rozdziale tym księgowane są wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów - realizacja rozpoczyna się w II półroczu 2021 roku.

VIII. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki **27.387,23 zł.** poniesione w I półroczu 2021 roku

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

IX. Pozostała działalność - rozdział 80195

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 900,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku wyniosły 666 640,66 zł. z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 633 594,98 zł. (w tym 11 708,46 zł. nauczycielski dodatek wiejski)
- odpis na ZFŚS – 30 501,66 zł.
- wydatki rzeczowe 2 544,02 zł.

w tym: materiały biurowe, do zajęć, druki, tonery, papier ksero – 1 096,26 zł.
materiały do remontów, gospodarcze – 3 085,88 zł.
inne pomoce – 1 109,53 zł.
usługa transportowa – 69,50 zł.
inne – 50,00 zł.
prenumerata – 238,02 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 1 w Ozimku, P.P. Nr 2 w Ozimku, P.P. Nr 3 w Dylakach i P.P. Nr 4 w Ozimku, w oddziałach przedszkolnych i w S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy prowadzili specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomagania i koszty z tym związane wyniosły **44 275,30 zł.** w I półroczu 2021 roku.

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

W I półroczu 2021 roku, w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę- brak realizacji.

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

W I półroczu 2021 r., 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 **14 570,00 zł.**

V. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

W rozdziale tym ujęte są wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, poniesione z ramach funduszu powstałego z naliczenia od wynagrodzeń w dziale 854 i wyniosły one w I półroczu 2021 roku - **6 950,00 zł.**

Dział 855 – Rodzina

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego w 2020 roku wyniosły **928 577,21 zł.**
z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 774 017,57 zł.
- odpis na ZFŚS – 34 272,39 zł.
- wydatki rzeczowe – 80 690,08 zł.
- zakup środków żywności – 39 597,17 zł.

2. Wydatki rzeczowe: 80 690,08

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 10 520,76 zł.

- środki czystości – 2 111,43 zł.
- środki czystości kuchnia – 1 098,52 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 442,26 zł.
- druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 551,15 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 2 799,90
- materiały gospodarcze i do remontów – 1 065,76 zł.
- inne materiały – 2 425,23 zł.
- paliwo – 26,51 zł.

§ 4260 – Zakup energii: 41 018,18 zł.

- energia elektryczna – 8 993,44 zł.
- energia cieplna – 30 696,86 zł.
- woda – 1 327,88 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych: remont dachu ,remont dźwigu towarowego – 3 296,80 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 297,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: 20 105,13 zł

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 3 821,18 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 1 410,87 zł.
- wody opadowe – 647,07 zł.
- konserwacja dźwigów – 1 944,00 zł.
- pomiary i przeglądy – 504,30 zł.
- usługa laboratoryjna – 24,45 zł.
- usługi kominiarskie – 673,43 zł.
- opłata pocztowa i bankowa – 20,90 zł.
- inne usługi – 11 058,93 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 565,32 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 098,10 zł.

w tym: *ubezpieczenie mienia – 1 174,50 zł.*
abonamenty za stronę internetową – 492,00 zł.
abonament RTV – 81,00 zł.
abonament woda – 75,60 zł.
inne – 275,00 zł.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2 228,00 zł.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego – 247,79 zł.

§ 4700 – szkolenie pracowników – 313,00 zł.

II. Pozostała działalność - rozdział 85595

W rozdziale tym znajdują się wydatki **6 000,00 zł.** poniesione w I półroczu 2021 roku

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

Ozimek, dnia 27.07.2021 r.

Główny księgowy

Małgorzata Fornalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

Dyrektor

Alicja Jonczyk-Boguta

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonczyk-Boguta

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błanuta

BURMISTRZ OZIMEK

Mirosław Wieszolek

SPRAWOZDANIE

z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01 2021 do 30.06.2021 roku.

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

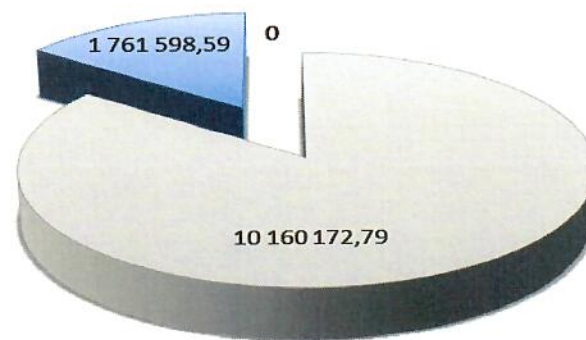
Plan budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2021 rok z uwzględnieniem zmian wynosi 23.879.844 zł z czego 598379 zł to plan wydatków w zakresie Ochrony Zdrowia, 3.720.120 zł plan wydatków Pomocy Społecznej, 20.250 zł plan Edukacyjnej Opieki Wychowawczej oraz 19.541.095 zł plan wydatków w dziale Rodzina. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań. W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku z zaplanowanej kwoty 23.879.844 zł wydatkowano 11.921.771zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 10.160.172 zł co stanowi około 85 % łącznych wydatków w tym:

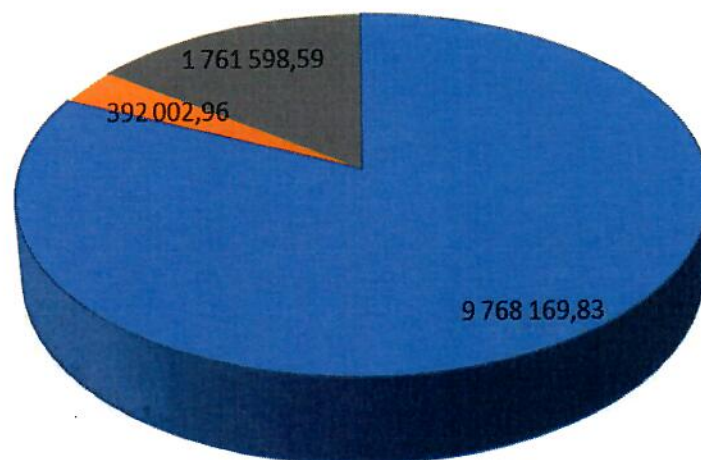
- zadania zlecone 9.768.170 zł
- dotacja na zadania własne 392.002 zł

b) budżet gminy 1.761.598 zł co stanowi około 15 % łącznych wydatków.

WYDATKI BUDŻETOWE za I półrocze 2021r.



□ Budżet państwa □ Budżet gminy



■ Zadania zlecone ■ Dotacja UW ■ Zadania własne

Tabela nr 1 Plan i wydatki OIIPS w Ozimku za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	PLAN	WYDATKI			RAZEM	Wykonanie w %
			ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE			
				Dotacja UW	B. GMINY		
851		598 379,47	0,00	0,00	107 836,92	107 836,92	18,02
	85153	48 379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	550 000,00	0,00	0,00	107 836,92	107 836,92	19,61
852		3 720 120,08	6 098,87	388 489,36	1 435 023,66	1 829 611,89	49,18
	85205	5 000,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	55,80
	85213	25 400,00	0,00	10 025,94	0,00	10 025,94	39,47
	85214	306 000,00	0,00	105 611,51	42 710,00	148 321,51	48,47
	85215	181 743,08	276,87	0,00	111 393,52	111 670,39	61,44
	85216	230 000,00	0,00	114 015,15	0,00	114 015,15	49,57
	85219	1 644 977,00	0,00	101 002,00	698 441,49	799 443,49	48,60
	85228	612 000,00	5 822,00	0,00	248 120,25	253 942,25	41,49
	85230	185 000,00	0,00	57 834,76	52 326,64	110 161,40	59,55
	85295	530 000,00	0,00	0,00	279 241,76	279 241,76	52,69
854		20 250,00	0,00	3 513,60	878,40	4 392,00	21,69
	85415	20 250,00	0,00	3 513,60	878,40	4 392,00	21,69
855		19 541 095,00	9 762 070,96	0,00	217 859,61	9 979 930,57	51,07
	85501	15 429 000,00	7 879 012,99	0,00	0,00	7 879 012,99	51,07
	85502	3 692 712,00	1 870 207,42	0,00	73 368,69	1 943 576,11	52,63
	85504	149 083,00	300,00	0,00	66 740,03	67 040,03	44,97
	85508	180 000,00	0,00	0,00	61 822,68	61 822,68	34,35
	85510	70 000,00	0,00	0,00	15 928,21	15 928,21	22,75
	85513	15 300,00	12 550,55	0,00	0,00	12 550,55	82,03
	85595	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		23 879 844,55	9 768 169,83	392 002,96	1 761 598,59	11 921 771,38	49,92

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, opatu, 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. na osobę w rodzinie 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 30 zł miesięcznie.

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w ww. okresie objęto 223 osób na kwotę 110.161 zł z czego 57.835 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 52.326 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	147	147	42.710
Zasiłki okresowe	69	69	105.611
Zasiłki stałe	36	X	114.015
Ubezpieczenie zdrowotne	36	X	10.026
Dożywianie	223	X	110.161

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.

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.

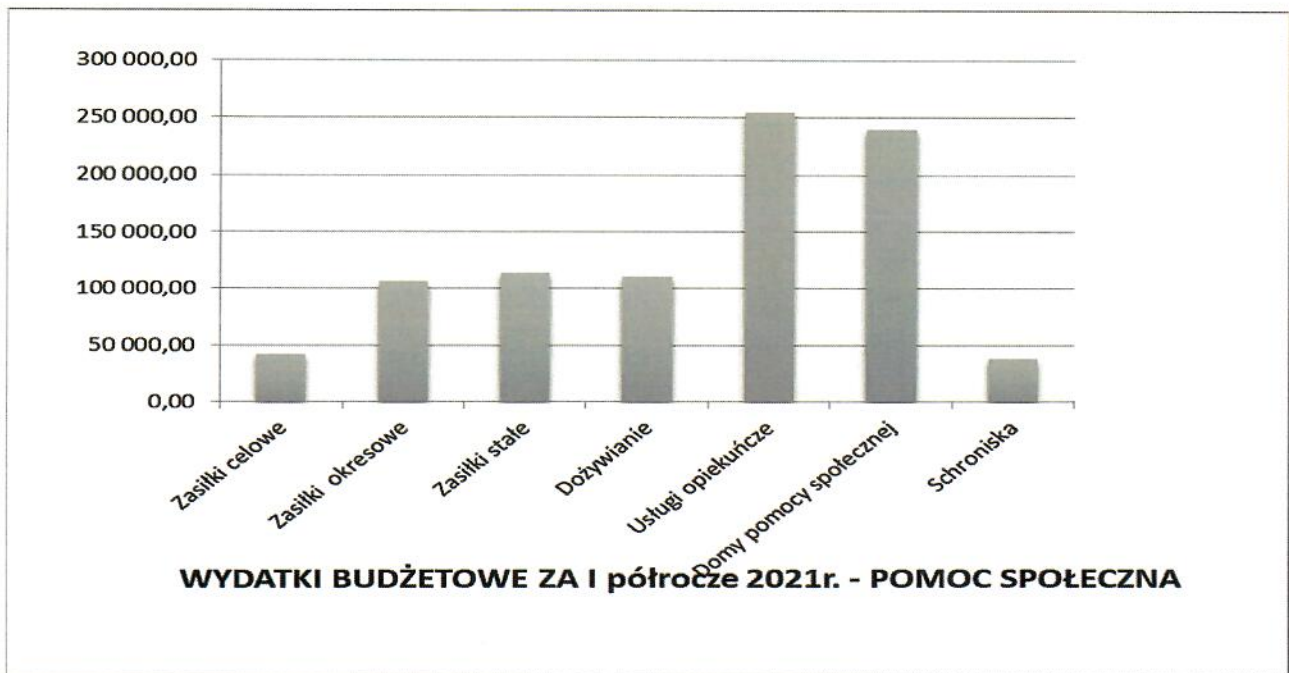
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

świadczony 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 58.847 zł

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Usługi opiekuńcze	67	248.120
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1	5.822

Ponadto wydano 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).



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

Kwota 239.061 zł to koszt jaki poniosła gmina za 16 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:

- mieszkaniec 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 9 osób. Koszty ich pobytu na koniec okresu wyniosły 37.836 zł. Ponadto poniesiono koszty pochówku osoby nieubezpieczonej w wysokości 2.345 zł.

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 2021 do 30 czerwca 2021 wypłacono świadczenia na wartość 7.820.035 zł. Koszty związane z utworzeniem stanowiska i bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 58.978 zł.

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

W ww. okresie ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 511 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 dojazdy, 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 232 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 1971 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 2021 roku z zasiłku skorzystały 2 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 2021 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 49 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 28 rodzin.

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

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek jest zależny od kryterium dochodowego - 764 zł. Obecnie korzystają 2 rodziny.

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	3.395	417.659
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	49	48.789
Zasiłek pielęgnacyjny	1.476	318.580
Świadczenie pielęgnacyjne	307	581.304
Specjalny zasiłek opiekuńczy	8	4.278
Zasiłek dla opiekuna	2	7.440
Świadczenie rodzicielskie	173	159.729
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 900 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 odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. Ośrodek prowadzi sprawy 61 wierzycieli i 119 dłużników z terenu gminy Ozimek. Ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 41 rodzin.

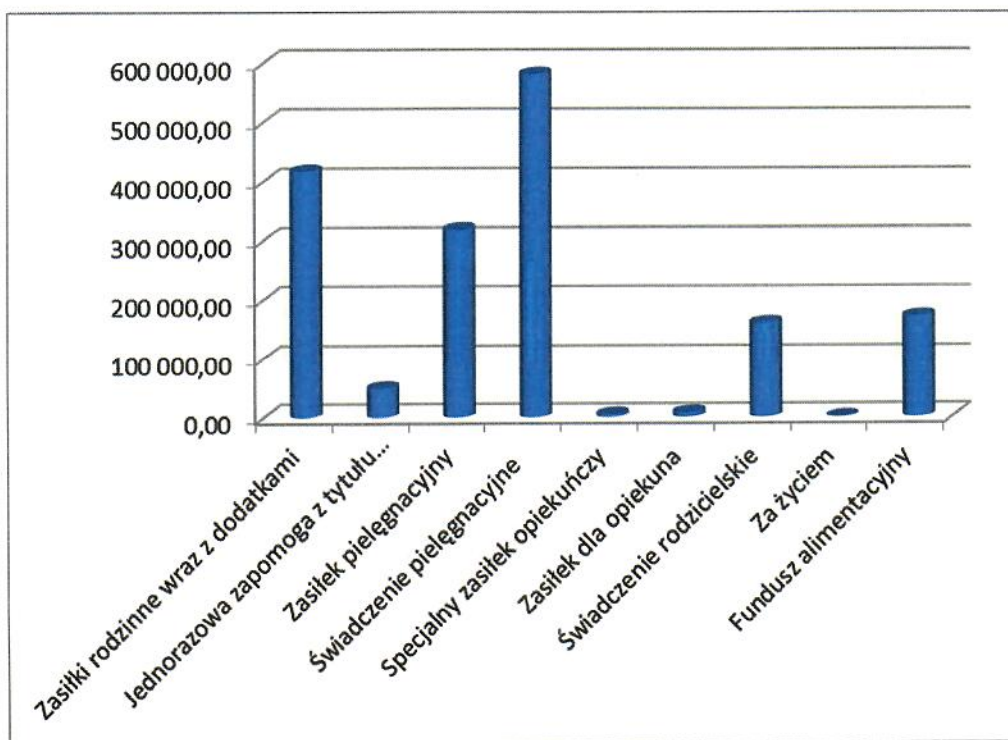
Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	347	170.984

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	0
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	0
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	2

Wydatki poniesione na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 122.426 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.



85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury 2.189 zł

- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury 1.563 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 101 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 111.393 zł z tego 111.248 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 145 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.

85215 - Dodatek energetyczny

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku. Z tej formy skorzystały 4 rodziny na łączną wartość 271 zł, koszty obsługi 6 zł.

85205 - Przemoc w rodzinie

Do zadań własnych gminy należy działalność zespołu interdyscyplinarnego powoływanego Zarządzeniem Burmistrza co trzy lata na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zespół realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXII/202/16 w dniu 19 grudnia 2016 roku. Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Wydatki za ww. okres wynoszą 2.790 zł

85504 - Wspieranie rodziny

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny na kwotę 66.740 zł. Wsparcia udzielono 22 rodzinom. Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 27 dzieci w rodzinach zastępczych – 61.823 zł oraz pobyt 4 dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 15.928 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

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

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Stypendium lub zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, określa uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXVII/170/16 z 26 września 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek. Łączna wartość świadczeń 4.392 zł.

85153 i 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 107.837 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)	10.178
2	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, 13 pensja, składki ZUS (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, umowy zlecenia)	58.088
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, DK w Ozimku	5.000
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	17.445
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	13.170
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu państwa, PFRON)	856

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 799.443 zł w tym (dotacja wojewody – 101.002 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.	639.699
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	102.264
3	Usługi, telefony, internet, usługi pocztowe, PFRON, PPK	17.143
4	Zakup wyposażenia, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, edukacyjne	10.787
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	8.527
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.913
7	Inne (np. badania lekarskie, podatek od nieruchomości, bhp, usługi remontowe)	4.109

Na dzień 30 czerwca 2021r. plan finansowy wydatków budżetowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej został wykonany w 49 %.

Kwota należności na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 6.098.898 zł, w tym wymagalnych 6.097.944 zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranych świadczeń. Z kwoty tej 1.758.548 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W I półroczu 2021 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 12.953 zł z czego wpływy do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych :

- fundusz alimentacyjny 12.953 zł,
- zaliczka alimentacyjna 0 zł

Przyczynami tak niskiej ściągальności alimentów są m.in.:

- niska skuteczność egzekucji komorniczej i sądowej,
- ukrywanie dochodów przez dłużników,

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

Pozaeconomicznymi aspektami są:

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

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 ściągalności egzekucji

Kwota zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021r wynosi 112.397,26 zł, , dotyczy ZUS, US oraz zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług za miesiąc czerwiec 2021r w tym wymagalnych 0 zł

Ozimek 21 lipca 2021r.

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej
Jolanta Janerka

Skarbnik Gminy Ozimek
Marta Błażuta

BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszołek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ**DOMU KULTURY W OZIMKU**

okres sprawozdawczy – od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

GMINA OZIMEK
 siedziba
 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
 46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 42
 NIP 9910325175

Wstęp

Działalność Domu Kultury w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca roku 2021 uwarunkowana została w znacznym stopniu przez utrzymanie stanu zagrożenia epidemiologicznego i 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. W miarę normalne zajęcia, ograniczone jedynie przepisami związanymi ze stanem epidemicznym, rozpoczęły się dopiero w miesiącu czerwcu. Od początku roku 2021 część zajęć oraz imprez, spotkań i warsztatów odbywała się przy wykorzystaniu Internetu. Pracowały w ten sposób te grupy, których działalność internetowa jest możliwa. Instruktorzy, którym uniemożliwiono normalne i regularne prowadzenie zajęć, zaangażowani zostali do dalszej realizacji cykli filmowych, promujących działalność plastyczną, taneczną, muzyczną, teatralną czy filmową. W niektórych wypadkach przeprowadzane były również nagrania materiałów filmowych i dźwiękowych z udziałem członków sekcji, w zachowaniu rygorów sanitarnych i mocno ograniczone liczebnie. Realizowane są zarówno spotkania cykliczne, nad którymi pracują konkretni instruktorzy i członkowie sekcji, jak i imprezy okolicznościowe i tematyczne, wykonane dzięki pracy zbiorowej w formie prezentacji internetowych uprzednio nagranych lub wykonanych za pomocą streamingu w czasie rzeczywistym. Częściowe odmrażanie działalności kulturalnej pozwoliło na uczestnictwo w zawodach i konkursach wyjazdowych, a także na organizowanie wydarzeń kulturalnych w Domu Kultury lub plenerze.

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 działania ma w sobie pewien margines niepewności i bywa skazany na nieudane przedsięwzięcia, niemniej są one konieczne, aby można było lepiej poznać rodzące się wśród społeczności trendy i wyjść im naprzeciw. Poszukiwania innych form działalności nie są ograniczane do jej rodzajów, czasami idą one w kierunku 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 Super Babci i Super Dziadka, zajmująca się aktywizacją osób starszych.

Różnorodność w organizowanych przedsięwzięciach, nowe formy działalności sekcji i kół zainteresowań jest również efektem rozbudzania wśród mieszkańców gminy pasji kulturalnych. W osiągnięciu celu pomocne stają się plakaty promujące wydarzenia, informacje na profilach społecznościowych oraz współpraca z instytucjami.

2. MOBILIZOWANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE

Sekcje i koła zainteresowań istniejące oraz powstające w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców gminy dotyczą różnych sfer kultury, skierowane są do różnych grup wiekowych. Różnorodność ta prezentowana jest podczas wydarzeń kulturalnych np. tanecznych, plastycznych czy też łączących w sobie kilka sfer np. taneczno – wokalnie – 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 wzmożoną działalność reklamową, umieszczanie ciekawych treści i inicjatyw w sieci internetowej (w okresie trwania pandemii stało się to naszym priorytetem).

Współpracujemy również z innymi instytucjami, które proponują zajęcia dla osób w wieku 18+ oraz seniorów, np. Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Inną formą aktywizowania mieszkańców do tej pory nie związanych z naszymi sekcjami, są działania rekreacyjne na rzecz dzieci, inicjowane w okresie przerw wakacyjnych:

- **LETNIE ATRAKCJE**

- ✓ 29.06.2021r. – „(nie)bezpieczeństwo” – gra terenowa.

Zapoczątkowane podczas ostatnich wakacji letnie kino plenerowe doczekało się kontynuacji. W okresie sprawozdawczym zorganizowano jeden pokaz filmowy:

- 11.06.2021r. Letnie Kino Plenerowe – bezpłatny seans filmu „Sól ziemi czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza, seans z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego.

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 jej podania, 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 instruktażowe (dotyczące działalności plastycznej, muzycznej, tanecznej i teatralnej), teledyski, poradniki, filmy propagujące wiedzę i rekreację. Ten rodzaj realizacji, będący wprowadzeniem 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 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. W wypadku uczestnictwa w warsztatach, dochodzi dodatkowo do aktywnych form działalności, odbiorca staje się samodzielnym twórcą i jego odbiorowi dóbr kulturalnych towarzyszy osobista ekspresja twórcza.

3-1. Warsztaty artystyczne, edukacyjne

- a) 27.05.2021r. – warsztaty budowania hoteli dla dzikich pszczół zrealizowane w ramach grantu „Naturalnie, że naturalnie”,
- b) 12.06.2021r. – warsztaty szycia woreczków ze ścinek materiałowych zrealizowane w ramach grantu „Naturalnie, że naturalnie”,
- c) 16.06.2021r. – warsztaty grafiki warsztatowej – wykonanie matrycy w linorycie zrealizowane w ramach grantu „Naturalnie, że naturalnie”,
- d) 23.06.2021r. – warsztaty grafiki warsztatowej c.d. – wykonanie odbitek zrealizowane w ramach grantu „Naturalnie, że naturalnie”.

3-2. Plenery

Ze względu na pandemię wirusa plenery w okresie styczeń – czerwiec 2021 nie odbywały się.

3-3. Szkolenia

Imię i nazwisko pracownika	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia
Tatiana Kowalczyk	Pilates Mata I	Wrocław	Styczeń 2021
Agnieszka Jarocka	Kurs kaligrafii nowoczesnej	Online	23.01.2021
Małgorzata Kizyma	Ochrona Danych Osobowych w instytucjach kultury	Online	19.02.2021
Jolanta Rogowska	Otwarte zasoby edukacyjne w bibliotece	Opole	03.2021
Hanna Pogorzelska	Instytucje kultury w 2021 roku. Kompendium wiedzy głównego księgowego	Online	25.05.2021
Hanna Pogorzelska	Podatek VAT-istotne regulacje obowiązujące w 2021 roku dla instytucji kultury	Online	09.06.2021
Natalia Grochol	Faktury i e-faktury w 2021 roku. Aktualne zagadnienia	Online	14.06.2021
Hanna Pogorzelska	Kluczowe zmiany dla podatników ZUS od 2022 roku	Online	15.06.2021

Ogółem pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 7 szkoleniach. Wszystkie szkolenia były szkoleniami płatnymi.

3-4-1 WYSTAWY/EKSPOZYCJE WŁASNE

01.01 – 31.01.2021r. – „Wystawa Szopek Betlejemskich i Ozdób Choinkowych”, hol DK

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

- 22.01.2021r. – koncert online pt. „Kochanym dziadkom” z okazji Dnia Babci i Dziadka
- 14.02.2021r. – koncert walentynkowy online
- 22.05.2021r. – koncert kwartetu smyczkowego „Akwartet” pt. „Kolory lat 80”
- 26.05.2021r. – koncert online z okazji Dnia Matki
- 29.05.2021r. – koncert online zespołu Mary Drama pt. „Bałagan” z okazji 30 rocznicy teatru Fieter

4-1-2 SPEKTAKLE WŁASNE

- 24.04.2021r. – „N.K.R.” – premiera online spektaklu na podstawie dramatu Arnolda Wexlera
- 20.06.2021r. – „Kultowy patent na wakacje” - spektakl na zakończenie sezonu artystycznego w wykonaniu sekcji działających przy Domu Kultury w Ozimku

4-1-3 KONKURSY/FESTIWALE WŁASNE

- 28.01 – 04.02.2021r. – przesłuchania XXVI Rejonowego Przeglądu Teatrów o tematyce świątecznej i zimowej oraz grup jasełkowych; konkurs odbywał się w placówkach oświatowych
- 06.02.2021r. – XVI Festiwal Piosenki DoReMi; sala widowiskowa - online
- 15.02.2021r. – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Podwórko”; online
- 19.03 – 21.03.2021r. – prezentacje w konkursie na najpiękniejszy korowód marzankowy, konkurs odbywał się w placówkach przedszkolnych
- 19.03.2021r. – finał konkursu tanecznego online „Tańcowadła #zostańwdomu”; online
- 27.05.2021r. – ogłoszenie wyników konkursu „Wszystko, co wiem o teatrze, ale chcę powiedzieć innym”; online

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

4-2-1 KONCERTY WYJAZDOWE

- 20.06.2021r. – występ taneczny zespołu „Diament” podczas otwarcia turnieju „Athletic Cup 2021”

4-2-2 KONKURSY WYJAZDOWE

- 15.02.2021r. – udział online wokalistek Studia Piosenki „Nonet” w XX Festiwalu „Piosenki z serduszkami” w Tułowicach
- 19.04.2021r. – udział solistek zespołu „Kaszmir” w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Online „Move&Fun” w Głogowie
- 14 – 21.05.2021r. – udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet” w półfinale 28 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie” w Opolu
- 15.05.2021r. – udział zespołów mażoretkowych w estradzie eliminacyjnej do Mistrzostw Polski Mażorettek w Opolu
- 22.05.2021r. – udział reprezentantek zespołu „Delement” w Festiwalu Tańca

Mażoretkowego „Scarlet” w Knurowie

- 27.05.2021r. – udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet” w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Wygraj Sukces” w Tarnobrzegu
- 29.05.2021r. – udział zespołów mażoretkowych w eliminacjach do Mistrzostw Polski Środkowej w Uniejowie
- 12.06.2021r. – udział zespołów mażoretkowych w I Mażoretkowym Zawrocie Głowy w Raciborzu
- 19.06.2021r. – udział zespołów mażoretkowych w Mistrzostwach Polski Mażorettek w Kędzierzynie-Koźlu
- 20.06.2021r. – udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet” w koncercie finałowym 28 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie”

4-3 ORGANIZOWANIE STAŁYCH, CYKLICZNYCH IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

- 31.01.2021r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: organizacja Studia WOŚP:
 - ✓ relacje z biegu „Policz się z cukrzycą”
 - ✓ rozmowy z organizatorami
 - ✓ rozmowy z członkami bractwa rycerskiego
 - ✓ program artystyczny z udziałem: zespołu „Kaszmir”, Studia Piosenki „Nonet”, Ozimska Orkiestra Dęta
- 13.02.2021r. – Babski Comber jakiego jeszcze nie było - online.
 - ✓ Wywiad z p. Lidią Schroll, która w swojej restauracji jako pierwsza w naszej gminie 25 lat temu zorganizowała taką imprezę oraz p. Sylwią Widawską, która opowiedziała o dawnych zwyczajach i tradycjach tej imprezy
 - ✓ Quiz pt. „Bajkowy rekonesans dla dużych dziewczynek”
- 01-06.03.2021r. – Babski Fajrant
 - ✓ 01.03.2021r. – badania mammograficzne
 - ✓ 05.03.2021r. – podsumowanie cyklu online „Piękna, bo zdrowa”
 - ✓ 06.03.2021r. – pokaz taneczno-muzyczny „Kobiety kobietom”
- 01.06.2021r. – bajkowa parada ulicami miasta z okazji dnia dziecka
 - ✓ Udostępnienie makiety ruchomej kolejki
- 29.06.2021r. – „Letnie atrakcje” – gra terenowa „(nie)bezpieczeństwo”

4-4 KINO

- 11.05.2021r. – „Sól ziemi czarnej” bezpłatna projekcja filmu z okazji 100 rocznicy III Powstania Śląskiego

4-5 DZIAŁALNOŚĆ ONLINE

- 04.01.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 07.01.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Niewyjaśnione sprawy: zima stulecia”
- 11.01.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 11.01.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – Karta z okazji Dnia Babci i Dziadka
- 12.01.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 14.01.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Czuwanie”
- 18.01.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 19.01.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 20.01.2021r. – trzecie spotkanie online z cyklu „Piękna bo zdrowa” pt. „Skóra i ciało w dobrej kondycji”
- 21.01.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Próba teatru”
- 22.01.2021r. – koncert online z okazji Dnia Babci i Dziadka pt. „Kochanym

Dziadkom”

- 22.01.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – rysunek architektury z wykorzystaniem kredek akwarelowych
- 26.01.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 25.01.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 28.01.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Czytając Doyle`a”
- 31.01.2021r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy online – studio sztabu
- 01.02.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 02.02.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 04.02.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – używanie Pro Markerów w tworzeniu postaci z bajek
- 05.02.2021r. – gala rozdania nagród XXVI Rejonowego Przeglądu Teatrów o tematyce zimowej, świątecznej oraz grup jasełkowych
- 08.02.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 09.02.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 10.02.2021r. – czwarta odsłona cyklu online „Piękna bo zdrowa” pt. „Spotkanie z dietetykiem”
- 11.02.2021r. – „Lektury swojskie” – „Antyk.Ona”
- 12.02.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – technika suchych pasteli
- 13.02.2021r. – Babski Comber
- 14.02.2021r. – koncert walentynowy online
- 15.02.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 16.02.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 22.02.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 23.02.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 25.02.2021r. – „Lektury swojskie” – „Wieśle”
- 26.02.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – warsztaty czerpania papieru online
- 01.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 02.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 05.03.2021r. – podsumowanie cyklu online „Piękna bo zdrowa”
- 08.03.2021r. – Kultowy teatr sensacji KORBA „Kobiety Kultu”
- 08.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 09.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 12.03.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – grafika warsztatowa, nadruk na torbie
- 15.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 16.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 19.03.2021r. – finał konkursu tanecznego online „Tańcowadła #zostańwdomu”
- 22.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 23.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 24.03.2021r. – „Lektury swojskie” – „La La Lala”
- 29.03.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 30.03.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 31.03.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – ozdoby wiosenne z masy porcelanowej
- 07.04.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch”
- 08.04.2021r. – „Lektury swojskie” – „Latar-nick-19”
- 12.04.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 13.04.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 14.04.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch”
- 19.04.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”

- 21.04.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch”
- 24.04.2021r. – premiera online spektaklu na podstawie dramatu Arnolda Wexlera
- 26.04.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 28.04.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch”
- 04.05.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 05.05.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch”
- 10.05.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 11.05.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Tyci Tyci i latająca głowa”
- 14.05.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – Na co zwracać uwagę stosując olejne pastele?
- 15.05.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Ul. Uniwersytet Ludowy”
- 16.05.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch”
- 17.05.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 18.05.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 20.05.2021r. – „Lektury swojskie” – „Dziadki”
- 21.05.2021r. – „W pokoiku na stoliku” – przygotowanie kul do kąpieli dla mamy
- 24.05.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 25.05.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Pupere”
- 25.05.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch”
- 26.05.2021r. – koncert online z okazji Dnia Matki
- 28.05.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Niepamięć”
- 29.05.2021r. – koncert online zespołu Mary Drama okazji 30 rocznicy istnienia Teatru Fieter
- 31.05.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 01.06.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 04.06.2021r. – „W pokoiku na stoliku”
- 08.06.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Krzyżaki”
- 09.06.2021r. – odcinek z cyklu „Brzuch w ruch”
- 12.06.2021r. – „Jak hartował się Fieter: 1993/1994”
- 14.06.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”
- 15.06.2021r. – odcinek z cyklu „Andrzejkowe melodie”
- 18.06.2021r. – „W pokoiku na stoliku”
- 19.06.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Najdłuższy tytuł świata”
- 26.06.2021r. – „Jak hartował się Fieter: Na rolkach o Witku”
- 28.06.2021r. – odcinek z cyklu „Zatańcz z nami Delementami”

5. KULTYWOWANIE I ROZWIJANIE LOKALNYCH TRADYCJI LUDOWYCH

Kultywowaniu i rozwijaniu tradycji lokalnych służy przede wszystkim działalność grup folklorystycznych działających w naszej gminie. Zespoły Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Heidi, Dzióbki, Opolskie dziółchy, biorą udział w regularnych próbach śpiewaczych, korzystają z doraźnej pomocy instruktora muzyki, jak również zatrudnionych akompaniatorów. Biorą udział w występach podczas festiwali ludowych, w koncertach kolędniczych. Pandemia spowodowała, że próby zespołów zostały zawieszane, jednakże czerwcowe odmrożenie pozwoliło, podobnie jak pozostałym sekcjom, na powrót. Mimo kilkumiesięcznego zawieszenia zespoły trenują repertuar, który zaprezentują podczas plenerowych imprez odbywających się na terenie naszej gminy oraz podczas festiwali i koncertów wyjazdowych.

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, ozdób choinkowych i szopek betlejemskich.

- 28.01 – 04.02.2021r. – przesłuchania XXVI Rejonowego Przeglądu Teatrów o tematyce świątecznej i zimowej oraz grup jasełkowych
- 19.03 – 21.03.2021r. – prezentacje w konkursie na najpiękniejszy korowód marzankowy

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, 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, utrzymane są ulgi finansowe dla osób działających w więcej niż 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

- **Urząd Gminy i Miasta w Ozimku**
 - patronaty honorowe Burmistrza na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DoReMi
 - 03.05 uczestnictwo Ozimskiej Orkiestry Dętej we mszy i uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem z okazji święta Konstytucji III maja
- **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek**
 - 29.04.2021 – wizyta tancerek zespołu „Kaszmir” w Przedszkolu Publicznym nr 1 z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
- **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
 - 01.03, 15.04 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury)
- **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
 - spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”
- **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku**
 - przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach podczas mszy świętych
- **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
 - 12.02., 09.04., 11.06 zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury)
- **Opolskie Kino Meduza**
 - 11.05, bezpłatny seans filmu pt. „Sol ziemi czarnej” z okazji 100lecia III powstania śląskiego
- **Top-optyka**
 - 10.02 bezpłatne badanie wzroku
- **HEALTH&PREVENTION**
 - 25.05 udostępnienie Sali tanecznej na nagrania

8. INNE FORMY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DOMU KULTURY W OZIMKU

8-1 NAGRODY

- 06.02.2021r. – XVI Festiwal Piosenki DoReMi w Ozimku; wokalistki Studia Piosenki „Nonet”:
 - ✓ I miejsce Urszula Buba
 - ✓ II miejsce Vanessa Gonsior, Amelia Kita
 - ✓ III miejsce Agata Spika, Natalia Nowak
 - ✓ Wyróżnienia: Wiktoria Kania, Wiktoria Kuś, Kinga Musiał
- 15.02.2021r. – XX Festiwal „Piosenki z serduszkciem” w Tułowicach
 - ✓ Wyróżnienie: wokalistka Studia Piosenki „Nonet” – Amelia Kita
- 13.04.2021r. – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych online „Tańcowadła #zostańwdomu” w Ozimku
 - ✓ I miejsce solo cheerleaderki „Delement”
 - ✓ I miejsce duet cheerleaderki „Delement”
- 19.04.2021r. – Ogólnopolski Turniej Tańca Online „Movie&Fun” w Głogowie
 - ✓ I miejsce w kategorii Belly Dance tancerka zespołu „Kaszmir”
- 15.05.2021r. – estrada eliminacyjna do Mistrzostw Polski Mazorettek w Opolu
 - ✓ I miejsce mini mix juniorki „O-mega I”
 - ✓ IV miejsce mini formacja pom pon juniorki „O-mega I”
 - ✓ I miejsce formacja mix kadetki „O-mega II”
 - ✓ II miejsce formacja pom pon kadetki „O-mega II”
 - ✓ I miejsce scena pom pon seniorki „Delement”
 - ✓ I miejsce show seniorki „Delement”
 - ✓ I miejsce solo pom pon seniorki „Delement”
 - ✓ I miejsce duo pom pon seniorki „Delement”
 - ✓ I miejsce mini pom pon seniorki „Delement”
 - ✓ I miejsce mini mix seniorki „Delement”
- 22.05.2021r. – Festiwal Tańca Mazoretkowego „Scarlet” w Knurowie
 - ✓ I miejsce solo „Delement”
 - ✓ II miejsce duet „Delement”
- 29.05.2021r. – eliminacje do Mistrzostw Polski Uniejów
 - ✓ I miejsce solo baton seniorki „Diament”
 - ✓ I miejsce pom pon seniorki „Diament”
 - ✓ I miejsce defilada seniorki „Diament”
 - ✓ I miejsce mini formacja pom pon seniorki „Diament”
 - ✓ I mini formacja pom pon juniorki „Diament”
 - ✓ I miejsce solo twirling „Diament”
 - ✓ I miejsce trio pom pon seniorki „Diament”
 - ✓ II miejsce show seniorki „Diament”
 - ✓ II miejsce solo pom pon seniorki „Diament”
 - ✓ III duo flaga seniorki „Diament”
- 05.06.2021r. – Mistrzostwa Mazorettek pt. „Online Majorettes International Grand Prix”
 - ✓ I miejsce solo pom pon teen „Diament”
 - ✓ I miejsce solo twirling teen „Diament”
- 12.06.2021r. – I Mazoretkowy Zawrót Głowy w Raciborzu
 - ✓ Srebrny zawrót – „Delement”
 - ✓ Złoty zawrót – mini formacja „Delement”
 - ✓ Srebrny zawrót – pom pon seniorki „Diament”
 - ✓ Srebrny zawrót mini formacja pom pon juniorki „Diament”
 - ✓ Brązowy zawrót mini formacja pom pon seniorki „Diament”

- 19.06.2021r. – Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie-Koźlu
- ✓ II miejsce mini mix juniorki „O-mega I”
- ✓ II miejsce solo pom pon juniorki „O-mega I”
- ✓ II miejsce formacja mix kadetki „O-mega II”
- ✓ III miejsce formacja pom pon kadetki „O-mega II”
- ✓ I miejsce mini pom pon kadetki „O-mega II”
- ✓ I miejsce solo baton kadetki „O-mega II”
- ✓ I miejsce scena seniorki „Delement”
- ✓ I miejsce show seniorki „Delement”
- ✓ II miejsce solo pom pon seniorki „Delement”
- ✓ I miejsce duo pom pon seniorki „Delement”
- ✓ I miejsce mini pom pon seniorki „Delement”
- ✓ I miejsce mini mix seniorki „Delement”
- ✓ I miejsce defilada seniorki „Diament”

8-2 MEDIA

- 23.01.2021r. – wywiad do Radia Doxa – live o poranku dotyczący konkursu fotograficznego
- 24.03.2021r. – wywiad dla „Tygodnik Ziemi Opolskiej” dotyczący spotkania korowodów marzankowych
- 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 ŚWIADCZENIE USŁUG AUDIOWIZUALNYCH

- przygotowanie podkładów muzycznych dla Studia Piosenki Nonet (koncert oraz CD z podkładami do ćwiczeń)
- przygotowanie muzyki do występów dla zespołu „Diament”
- przygotowanie muzyki do występów dla zespołu „Delement”
- przygotowanie playlist na koncerty Domu Kultury
- przygotowanie materiałów na koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- nagranie oraz obróbka obrazu i dźwięku koncertu online z okazji dnia Babci i Dziadka
- nagranie oraz obróbka obrazu i dźwięku Babskiego Combru
- nagranie oraz obróbka obrazu i dźwięku koncertu online z okazji Walentynek
- nagranie oraz obróbka obrazu i dźwięku Babskiego Fajrantu
- częściowe nagranie oraz kompleksowa obróbka obrazu i dźwięku Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Tańcowadła #zostańwdomu”
- nagranie oraz obróbka obrazu i dźwięku koncertu online z okazji Dnia Matki

8-4 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I GRAFICZNEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne **660** sztuk.

- 07.01.2021r. Kultowy teatr sensacji KORBA
- 13.01.2021r. cykl „Piękna bo zdrowa”
- 14.01.2021r. Kultowy teatr sensacji KORBA

- 20.01.2021r. cykl „Piękna bo zdrowa”
- 21.01.2021r. Kultowy teatr sensacji KORBA
- 22.01.2021r. koncert online z okazji Dnia Babci i Dziadka
- 28.01.2021 Kultowy teatr sensacji KORBA
- 28.01 – 04.02.2021r. Rejonowy Przegląd Teatrów o tematyce świątecznej i zimowej oraz grup jasełkowych
- 31.01.2021r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 06.02.2021r. Festiwal Piosenki DoReMi
- 10.02.2021r. cykl „Piękna bo zdrowa”
- 13.02.2021r. Babski Comber
- 14.02.2021r. koncert walentynkowy online
- 15.02.2021r. konkurs fotograficzny „Podwórko”
- 1-6.03.2021r. Babski Fajrant
- 21.03.2021r. konkurs na najpiękniejszy korowód marzankowy
- 24.04.2021r. premiera spektaklu N.K.R.
- 11.05.2021r. projekcja filmu pt. „Sól ziemi czarnej”
- 22.05.2021r. koncert kwartetu smyczkowego „Akwartet”
- 26.05.2021r. koncert online z okazji dnia Matki
- 01.06.2021r. bajkowy Dzień Dziecka
- 20.06.2021r. „Kultowy patent na wakacje”

9. SEKCJE

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach 12 sekcji działało 43 następujących grup, w których łącznie brało udział 520 osób:

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Katarzyna Cieśla	„Super Mums”	13
		Karolina Stopińska	„Delement”	19
		Daria Bajm	„Diament”	22
		Emilia Front	„O-mega IV”	14
		Emilia Front	„O-mega V”	14
		Natalia Grochol	„O-mega III”	17
		Natalia Grochol	„O-mega II”	18
		Natalia Grochol	„O-mega I”	6
2	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk	„Kaszmir”	14
3	TANIEC NOWOCZESNY	Radomir Bachar	„Mini Mini”	14
		Radomir Bachar	„Enter”	13
		Radomir Bachar	„Adepci”	16
4	BALET	Anna Guzy	Perelki i Złotka	24
5	TEATRALNA	Robert Konowalik	„Fieter”	brak zapisów
			„KTO”	
6	MUZYCZNA	Andrzej Wilczyński	Ozimska Orkiestra Dęta	45
			Szkołka im. Zygmunta Antosika – dziecięco - młodzieżowa orkiestra	4
		Anna Sitarz	Studio Piosenki „Nonet”	14

7	WOKALNA	Agnieszka Wilczyńska	„Power of Sound”	18
8	CHÓR	Paweł Wielgus	Chór na obcasach	21
		Paweł Wielgus	Gitara	9
9	JĘZYK ANGIELSKI	Magdalena Ślęk	„I Love English”	37
10	FOLKLORYSTYCZNA	Elżbieta Konop, akompaniament Józef Palt	„Babie Lato”	11
		Józefa Cichowska, akompaniament Józef Palt	„Grodziec”	8
		Danuta Szewc, akompaniament Jan Rybak	„Jutrzenka”	12
		Krystyna Klimas, akompaniament Marian Szymczyk	„Dzióbki”	13
		Krystyna Buczek, akompaniament Józef Palt	„Opolskie Dziołchy”	9
		Krystyna Koźlik, akompaniament Józef Palt	„Heidi”	13
11	PLASTYCZNA	Agnieszka Jarocka	wraz z grafiką warsztatową	92
12	JĘZYK NIEMIECKI	Małgorzata Kupis-Wielgus	Dorośli	6

10. PROJEKTY

Okres epidemii wymusił przełożenie działań związanych z uczestnictwem w projektach realizowanych przez strony: czeską i polską. Przesunięcia terminów dotyczą warsztatów wokalnych z udziałem „Chóru na Obcasach”, warsztatów i koncertów Ozimskiej Orkiestry Dętej (realizacja w Ozimku oraz w Rymarowie) oraz warsztatów Tańca orientального z udziałem grupy „Kaszmir”. Na dzień dzisiejszy nadal czekamy na nowe terminy, które umożliwią ich realizację.

W okresie sprawozdawczym zrealizowaliśmy projekt pn. „Naturalnie, że naturalnie” dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży. Działania projektowe:

20.02.2021r. – spotkanie organizacyjne

10.03.2021r. – wysiew nasion do inspektu, zaprojektowanie logo oraz grafik na torby

28.04.2021r. – zagospodarowanie skwerku pod wysiew oraz wizyta w Centrum ogrodnictwa

30.04.2021r. – sadzenie, wysiew oraz porządkowanie skwerku

15.05.2021r. – wyjazd do Stobrowskiego Parku Krajobrazowego na prelekcję „Znaczenie pszczół w życiu człowieka”

27.05.2021r. – warsztaty z budowania hoteli dla dzikich pszczół i owadów

12.06.2021r. – warsztaty szycia woreczków ze ścinek materiałowych

16.06.2021r. – warsztaty z grafiki warsztatowej – wykonanie matrycy w linorycie

23.06.2021r. – warsztaty grafiki warsztatowej c.d. – wykonanie odbitek

Dom Kultury w Ozimku aplikował ponadto do uczestnictwa w 2 projektach:

- 07.05.2021r. Narodowe Centrum Kultury wniosek pt. „p@jęczyn@_kulturalna” o grant w konkursie realizowanym w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Projekt zakłada podwyższenie standardów realizacji przedsięwzięć oraz działań w ramach sekcji. **Wniosek otrzymał dotację w kwocie 77500,00 zł, termin realizacji przypada na okres lipiec 2021 – czerwiec 2022.**
- 18.06.2021r. Polski Fundusz Rozwoju projekt pn. „Wakacyjna AktywAKCJA”, wniosek dotyczył pozyskania środków na działania sportowe i/lub rekreacyjne z elementami edukacyjnymi aktywizującymi dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej: lipiec-sierpień 2021. **Dofinansowanie nie zostało przyznane.**

11. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE PANDEMII

W czasie od stycznia do czerwca 2021r. podjęte zostały starania w sprawie wyposażenia placówki w wiatę śmietnikową. W chwili obecnej realizacja tego przedsięwzięcia jest w toku i montaż wiaty zaplanowany został na sierpień 2021r.

W związku z katastrofalnym stanem tarasu przy Sali kameralnej, jego powierzchni, elewacji poniżej oraz drzwi metalowych, wykonana została wycena remontu celem przedłożenia w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek.

Zagospodarowany został w ramach projektu „Naturalnie, że naturalnie!” skwerek przy budynku domu kultury, na którym znajdują swoje miejsce domki dla owadów zapylających. W sali nr 1 (piętro DK) wykonana została stała ekspozycja poświęcona kolejnictwu, w ciągu ostatniego roku trwały prace nad stworzeniem makiety kolejowej, która ukończona została w wystawiona publicznie w Dniu Dziecka.

W związku z koniecznością doświetlenia korytarzy na piętrze domu kultury, wykonane zostało dodatkowe, energooszczędne oświetlenie na czujki ruchu, co pozwoli w przyszłości na oszczędzanie kosztów.

Gruntowny remont warsztatu wykonany został przez jego uporządkowanie, założenie nowego oświetlenia, montaż gniazdek elektrycznych, odmalowanie (również osuszanie) ścian i sufitów. W oknach zainstalowane zostały zabytkowe kraty zachowane z dawnego wyposażenia domu kultury. Odnowieniu (wyrównywanie i malowanie ścian) uległ przedsiónek warsztatu.

Dokończona została realizacja stelaża na głośniki basowe (w tym jego wytłumienie) w dawnym orkiestronie pod sceną. Pomieszczenie to oraz przyległe zostały uporządkowane i przeznaczone do przechowywania instrumentów muzycznych, elementów scenograficznych, wyposażenia pracowni plastycznej oraz sprzętu.

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku


Robert Konowalik

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	1 595 000,00	774 000,00	774 000,00	0,00
740	dotacja 2001 PAFW	5 735,00	5 735,00	0,00	5 735,00
700	przychody z usług	200 000,00	55 222,50	0,00	55 222,50
760	pozostałe przychody operac.	10 000,00	614,88	0,00	614,88
760-05	pozostałe przychody dary rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750	przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	stan środków na koniec 2020	194 411,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		2 005 146,00	835 572,38	774 000,00	61 572,38

KOSZTY

	AMORTYZACJA	10 461,00	5 279,25	0,00	5 279,25
400	amortyzacja stopniowa	0,00	3 031,86	0,00	3 031,86
400	amortyzacja jednorazowa	10 461,00	2 247,39	0,00	2 247,39
400	amortyzacja-dary	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	533 885,00	133 246,75	106 003,95	27 242,80
401	zużycie materiałów	148 535,00	22 920,92	0,00	22 920,92
401	zużycie energii	77 000,00	54 253,16	54 253,16	0,00
402	usługi remontowe	9 000,00	3 582,38	0,00	3 582,38
402	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	2 456,26	2 456,26	0,00
402	pozostałe usługi obce	291 850,00	49 294,53	49 294,53	0,00
409	pozostałe koszty	2 000,00	739,50	0,00	739,50
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 401 800,00	637 555,71	637 555,71	0,00
404	wynagrodzenia	1 174 600,00	544 946,22	544 946,22	0,00
405	FUS i FP	227 200,00	92 609,49	92 609,49	0,00

405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	1 891,96	1 891,96	0,00
405	ZFŚS	26 500,00	26 455,19	26 455,19	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	25 800,00	12 159,37	515,63	11 643,74
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 500,00	1 577,56	1 577,56	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	100,00	10,10	0,00	10,10
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	0,55	0,00	0,55
RAZEM		2 005 146,00	818 176,44	774 000,00	44 176,44

Ozimek, 28.07.2021
z upoważnienia dyrektora
Robert Konowalik

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku


Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Działuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszołek

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

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Wpłynęło
30-07-2021
Numer
Ilość załączników

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	431 598,00
należności wymagalne	0,00
pozostałe należności	5 300,00
RAZEM	436 898,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	88 317,00
RAZEM	88 317,00

28.07.2021

z upoważnienia dyrektora
Robert Konowalik

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku


Robert Konowalik


BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białuta

Zał. Nr 13a

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
(stan na 30.06.2021 r.)**

Na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku dominujący wpływ miała pandemia oraz wprowadzone w Polsce przepisy i rozwiązania organizacyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2. Jednak należy podkreślić, że wszystkie placówki były w tym czasie czynne i zapewniały stałą obsługę czytelników w zakresie wypożyczeń na zewnątrz przy zachowaniu tzw. „wolnego dostępu do półek”. Okresowo pewnym ograniczeniom podlegała działalność czytelników, czyli przestrzeni, w których udostępniano zbiory na miejscu. Biblioteka stosowała kwarantannę dla książek zwracanych, częstą dezynfekcję powierzchni i sprzętów komputerowych oraz zapewniała czytelnikom dostęp do płynów odkażających. Ponadto konsekwentnie egzekwowano obowiązek stosowania masek ochronnych zarówno przez czytelników, jak i pracowników. 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 2021 roku (łącznie we wszystkich placówkach) wynosi **89980** woluminów.

Wpływy:

W pierwszym półroczu 2021 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **492** książki za kwotę **10532,86 zł** brutto. Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory następujących placówek:

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	111	2957,07
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	96	1709,08
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	55	1081,91
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODZCU	62	1303,03
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	58	1239,47
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	58	1210,87
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	52	1031,43
RAZEM	492	10532,86

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **95** książek pozyskanych jako dary oraz **26** pozycji jako ekwiwalent za książki zagubione lub zniszczone. Na stanie biblioteki znajduje się również **160** zbiorów specjalnych: **149** audiobooków, **11** dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym. Zaprenumerowano **6** tytułów czasopism bieżących za

kwotę 2327,15 zł. Ponadto ofertę czytelnictwa 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, zaczytanych i zdezaktualizowanych. Ponadto ubytkowane są pozycje zagubione przez czytelników, za które biblioteka otrzymała ekwiwalent książkowy oraz egzemplarze niezwrócone przez ponad 10 lat pomimo wysyłanych upomnień. W I półroczu 2021 roku wycofano ze zbiorów łącznie 2002 woluminy.

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 stare zbiory.

Inwentaryzacja zbiorów:

Zgodnie z planem inwentaryzacji przeprowadzono skontrum zbiorów Wypożyczalni dla Dorosłych. Kontrolę wykonano z użyciem technik komputerowych w oparciu o dane z systemu bibliotecznego, co znacznie skróciło czas jej trwania.

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

W I półroczu 2021 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się 1160 osób. Ponadto dodatkowo zarejestrowano 31 użytkowników, którzy nie są aktywnymi czytelnikami, lecz korzystają z innych usług bibliotecznych (np. tylko z czytelnictwa internetowego).

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

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **6284**
 - liczba wypożyczeń **15244**
2. Dla czytelnictwa (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **621**
 - liczba udostępnionych wol. **150**
 - liczba udostępnionych egz. czasopism **70**

W poszczególnych placówkach udostępnianie zbiorów na zewnątrz i na miejscu wyglądało następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	2811	428	6784
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1199	263	2652
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	416	95	835
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	582	135	1770
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	302	87	1051
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	557	76	1199
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	417	76	953
RAZEM	6284	1160	15244

PLACÓWKA	CZYTELNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	326	53	40
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	106	30	0
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	59	28	0
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	71	8	0
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	42	23	30
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	8	8	0
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	9	0	0
RAZEM	621	150	70

Z usługi pn. „Książka na telefon”, skierowanej do osób starszych, niepełnosprawnych i chorych, skorzystało **5** osób, którym dostarczono **86** książek. Ponadto czytelnicy biblioteki mogli korzystać z książek elektronicznych dostępnych na platformach komercyjnych legimi.pl oraz ibuk.libra.pl. W ten sposób w omawianym okresie wypożyczono zdalnie 325 publikacji elektronicznych. Jednocześnie w trzech placówkach uruchomiono zdalną wypożyczalnię w systemie MAK+.

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

Działalność informacyjną w oparciu o tradycyjne i cyfrowe źródła prowadziły wszystkie placówki MiGBP w Ozimku, choć z uwagi na epidemię koronawirusa podlegała ona znacznym ograniczeniom. Do 30 czerwca 2021 roku łącznie udzielono **567** informacji, z czego **242** zrealizowano w czytelniach internetowych. Ponadto pracownicy na bieżąco uzupełniali elektroniczną bazę zbiorów w systemie MAK+.

IV. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki

Przeprowadzono **4** lekcje biblioteczne dla dzieci w wieku szkolnym, w których wzięło udział **48** uczestników.

Spotkania autorskie

Po złuzowaniu obostrzeń związanych z epidemią przeprowadzono, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, **4** stacjonarne spotkania autorskie (trzy z pisarką i animatorką Małgorzatą Swędrowską oraz jedno z autorką książek dla dorosłych Edytą Świętek), w których łącznie wzięło udział **139** uczestników.

Wystawy

Przygotowano **3** wystawy, które były prezentowane w różnych placówkach:

- „Druki ulotne z czasu plebiscytu na Śląsku Opolskim – marzec 2021 – Filia w Grodźcu, kwiecień 2021 – Filia w Dylakach, maj 2021 - biblioteka miejska;

- „Dziecięcy świat w obiektywie dawnych fotografów” – maj 2021 – Filia w Dylakach i Filia w Grodźcu, czerwiec 2021 – biblioteka miejska;
 - „W zaułkach – literackie portrety miast” – czerwiec 2021 – Filia w Krasiejowie
- Łącznie wystawy obejrzało około **456** osób.

Konkursy

W I połowie 2021 roku biblioteka zorganizowała 3 konkursy, dostosowując ich formę do aktualnych warunków epidemiologicznych. Były to:

- „Mały OKR 2021” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych – forma online na podstawie nadesłanych nagrań – 12-13.04.2021
- „Czytam z Mamą – Czytam z Tata” – konkurs czytelniczy dla przedszkolaków – podsumowanie w formie stacjonarnej na świeżym powietrzu – 1.06.2021
- „Mistrz Pięknego Czytania” – konkurs czytelniczy dla uczniów klas drugich – forma stacjonarna z zachowaniem wymaganych limitów – 10.06.2021

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział **146** uczestników.

Zajęcia biblioterapeutyczne i spotkania głośnego czytania dla dzieci

Zorganizowano **5** zajęć biblioterapeutycznych oraz spotkań głośnego czytania dla przedszkolaków. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia odbyły się one stacjonarnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki

W Filii Bibliotecznej w Dylakach od roku działa Dyskusyjny Klub Książki. Jego spotkania odbywały się zarówno w formie online, jak i stacjonarnej. Razem odbyły się **4** dyskusje, w których wzięło udział **26** osób.

Inne imprezy organizowane przez bibliotekę

Biblioteka przygotowywała działania online. Opracowano m.in. dwa quizy dla mieszkańców Ozimka, które można było rozwiązywać na platformie quizme.pl. Pierwszy pozwalał sprawdzić swoją wiedzę na temat języka ojczystego, a drugi dotyczył znajomości postaci bajkowych. Łącznie oba quizy rozwiązało 115 osób. Z dodatkowych działań online należy wykazać krótkie nagrania filmowe wierszy K.K. Baczyńskiego oraz recenzje z cyklu „Biblioteczne Rarytasy”. Ponadto biblioteka zorganizowała zajęcia dla przedszkolaków pod hasłem „Zabawy z książką”, które były realizowane stacjonarnie w przedszkolach. Z kolei w czerwcu Filia w Dylakach przeprowadziła dla przedszkolaków zajęcia w formie pikniku czytelniczego na świeżym powietrzu. W tym samym miesiącu w bibliotece miejskiej zorganizowano uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Czytam z Mamą – Czytam z Tata”, które było połączone z animacjami dla najmłodszych i miniprzedstawieniem. Ponadto pracownicy biblioteki włączali się do imprez organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku.

W celu popularyzacji działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka zamieszczała zapowiedzi imprez w ofercie programowej Domu Kultury w Ozimku oraz informatorze publikowanym na łamach *Wiadomości Ozimskich*. Relacje z organizowanych przedsięwzięć były zamieszczane na stronie internetowej biblioteki oraz fanpage’u. Ponadto pracownicy biblioteki publikowali artykuły w miesięczniku samorządowym.

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. Ponadto podjęto współpracę z Biblioteką

Narodową w celu uruchomienia w bibliotece miejskiej terminala zdalnego dostępu do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica”.

VI. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W I połowie 2021 roku pracownicy biblioteki korzystali z różnorodnych form doskonalenia zawodowego. Część z nich miała formę online z uwagi na obostrzenia sanitarne. Łącznie bibliotekarze uczestniczyli w tym okresie w **11** szkoleniach.

VII. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja projektów

W pierwszej połowie 2021 roku MiGBP w Ozimku zgłosiła swój akces do kolejnej edycji programu Instytutu Książki pn. „Mała książka – Wielki Człowiek”, która rusza od września. Ponadto w oczekiwaniu na ogłoszenie naboru do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – kierunek interwencji 1.1 *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* poczyniono niezbędne przygotowania umożliwiające bibliotece złożenie wniosku (zabezpieczenie wkładu własnego oraz uruchomienie Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych „Academica”).

Oprac. Jolanta Rogowska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku


Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Bratuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszołek

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

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

PRZYCHODY

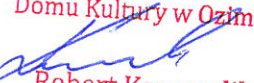
	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	549 000,00	265 200,00	265 200,00	0,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
700	przychody z usług	500,00	136,50	0,00	136,50
760	pozostałe przychody operac.	500,00	5,00	0,00	5,00
700-06	pozost.przychody dary książkowe	1 732,00	1 731,60	0,00	1 731,60
700-05	pozostałe przychody dary rzeczowe	2 306,00	2 305,50	0,00	2 305,50
	stan środków na koniec 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	554 038,00	269 378,60	265 200,00	4 178,60

KOSZTY

	AMORTYZACJA	28 588,00	13 931,82	10 892,42	3 039,40
400-06	amort.jednor.książki dary	1 732,00	1 731,60	1 731,60	0,00
400-07	amort.dary rzeczowe	2 306,00	2 305,50	0,00	2 305,50
400-01	amortyzacja stopniowa	0,00	733,90	0,00	733,90
400-05	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	350,00	0,00	0,00	0,00
400-04	amortyzacja książki	21 000,00	8 555,66	8 555,66	0,00
400-08	dostęp do systemu MAK+	1 200,00	605,16	605,16	0,00
400-08	dostęp do Legimi	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	54 950,00	24 038,55	24 038,55	0,00
401	zużycie materiałów	11 400,00	5 316,18	5 316,18	0,00
401	zużycie energii	27 900,00	15 247,27	15 247,27	0,00
402	usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 550,00	2 073,02	2 073,02	0,00
402	pozostałe usługi obce	5 500,00	1 402,08	1 402,08	0,00
409	pozostałe koszty	600,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	456 900,00	218 593,41	218 593,41	0,00

404	wynagrodzenia	387 800,00	186 656,95	186 656,95	0,00
405	FUS i FP	69 100,00	31 936,46	31 936,46	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00	0,00
405	ZFŚS	10 600,00	8 526,45	8 526,45	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	2 000,00	1 110,00	1 110,00	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	500,00	152,31	152,31	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,20	0,00	0,20
RAZEM		554 038,00	266 352,74	263 313,14	3 039,60

Ozimek, 28.07.2021
z upoważnienia dyrektora
Robert Konowalik

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 30.06.2021 r)

Zał. Nr 14

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem												
	na 30.06.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek Umowa z dnia 25 sierpnia 2010r. Zaciągnięty kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	371 983,40	173 137,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	253 846,40	100 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- odsetki	118 137,00	73 137,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole Umowa z dnia 9 czerwca 2014r. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku (kredyt - 6.000.000,00)	2 918 793,00	941 793,00	1 299 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	2 620 000,00	820 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	298 793,00	121 793,00	99 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Umowa z 23 października 2014 r. (emisja - 6.000.000,00)	7 232 840,00	162 840,00	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	0,00	0,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	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	0,00	0,00
- odsetki	1 232 840,00	162 840,00	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	0,00	0,00
4. Dom Maklerski - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozimek w tym remont i odbudowa dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Umowa z 16 grudnia 2019 r. (emisja - 10.000.000,00)	12 062 870,00	223 270,00	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	2 058 400,00	2 058 400,00	0,00
z tego: - wykup	10 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
- odsetki	2 062 870,00	223 270,00	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	58 400,00	0,00
Razem raty kapitałowe	18 873 846,40	920 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem odsetki	3 712 640,00	581 040,00	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	58 400,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	22 586 486,40	1 501 040,00	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	2 058 400,00	2 058 400,00	0,00
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW w tym :	14 358 092,00	393 430,00	988 377,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 237 562,00	731 091,00
1. Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski WFOŚiGW w Opolu	1 113 430,00	393 430,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniewie NFOŚiGW w Warszawie	13 244 662,00	0,00	268 377,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 237 562,00	731 091,00

10.07.2021 r.

Główny Księgowy/skarbnik

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brzucha

Wójt, Burmistrz, Prezydent

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszołek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

stan na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2020	86 936 957,55	82 528 022,13	14 408 508,00	1 069 222,03	20 503 782,00	22 946 039,99	23 600 470,11	13 941 364,21	4 408 935,42	100 419,61	609 974,00	
2021	87 319 438,24	83 948 620,70	14 901 417,00	990 000,00	19 905 632,00	21 712 801,81	26 438 769,89	15 960 000,00	3 370 817,54	190 907,00	3 179 910,54	
2022	95 814 235,40	86 158 931,40	15 587 293,00	1 060 000,00	20 254 000,00	24 930 000,00	24 327 638,40	15 930 201,00	9 655 304,00	0,00	4 328 304,00	
2023	91 966 319,00	86 886 319,00	15 976 975,00	1 090 000,00	20 700 000,00	24 400 000,00	24 719 344,00	15 930 201,00	5 080 000,00	0,00	1 600 000,00	
2024	90 391 263,00	88 283 290,00	16 376 399,00	1 100 000,00	21 200 000,00	24 890 700,00	24 716 191,00	15 930 201,00	2 107 973,00	0,00	2 000 000,00	
2025	90 592 122,00	89 092 122,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	24 066 313,00	15 930 201,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2026	90 727 366,00	90 727 366,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	25 701 557,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2027	90 360 458,00	90 360 458,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 334 649,00	25 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 274 109,00	91 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	26 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2029	92 274 109,00	92 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 274 109,00	92 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 274 109,00	92 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	27 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	
2032	92 274 109,00	92 274 109,00	16 785 809,00	1 140 000,00	21 800 000,00	25 300 000,00	22 248 300,00	15 930 201,00	0,00	0,00	0,00	

Str. 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, z późn. zm.), 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 celowe 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2020	82 676 107,01	76 632 246,57	33 348 897,67	0,00	0,00	364 420,38	0,00	0,00	0,00	6 043 860,44	4 733 860,44	0,00
2021	98 883 248,40	83 024 423,76	37 304 497,69	393 430,00	393 430,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	15 858 824,64	15 138 824,64	275 000,00
2022	94 474 639,00	80 600 139,00	36 639 369,00	988 377,00	988 377,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	13 874 500,00	13 874 500,00	0,00
2023	90 366 319,00	80 988 819,00	36 822 566,00	1 487 898,00	1 487 898,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	9 377 500,00	9 377 500,00	0,00
2024	88 391 263,00	81 393 763,00	37 006 679,00	1 451 762,00	1 451 762,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	6 997 500,00	6 889 527,00	0,00
2025	88 592 122,00	81 800 732,00	37 191 712,00	1 421 162,00	1 421 162,00	413 600,00	0,00	0,00	0,00	6 791 390,00	6 791 390,00	0,00
2026	88 727 366,00	82 381 827,00	37 280 620,00	1 390 562,00	1 390 562,00	354 400,00	0,00	0,00	0,00	6 345 539,00	6 345 539,00	0,00
2027	88 360 458,00	82 402 406,00	37 280 650,00	1 359 962,00	1 359 962,00	275 200,00	0,00	0,00	0,00	5 958 052,00	5 958 052,00	0,00
2028	89 274 109,00	82 722 669,00	37 636 797,00	1 329 362,00	1 329 362,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 440,00	6 551 440,00	0,00
2029	91 274 109,00	82 722 669,00	38 201 349,00	1 298 762,00	1 298 762,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00	0,00
2030	90 274 109,00	82 722 669,00	38 774 369,00	1 268 162,00	1 268 162,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00
2031	90 274 109,00	82 722 669,00	39 355 985,00	1 237 562,00	1 237 562,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	7 551 440,00	7 551 440,00	0,00
2032	92 274 109,00	82 722 669,00	39 946 325,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2020	4 260 850,54	0,00	11 002 541,62	7 000 000,00	0,00	46 819,55	0,00	3 955 722,07	0,00
2021	-11 563 810,16	0,00	13 378 060,16	0,00	0,00	3 783 644,47	3 783 644,47	9 509 083,69	7 780 165,69
2022	1 339 596,40	1 339 596,40	14 250,00	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	85 332,00	0,00	0,00	0,00	1 814 250,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 250,00	0,00	0,00	0,00	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 753 846,40	0,00	5 895 775,56	9 898 317,18
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	17 953 846,40	0,00	924 196,94	14 216 925,10
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	5 558 792,40	5 573 042,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	5 897 500,00	5 897 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	6 889 527,00	6 889 527,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	7 291 390,00	7 291 390,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 345 539,00	8 345 539,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 958 052,00	7 958 052,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	8 551 440,00	8 551 440,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551 440,00	9 551 440,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	10,58%	10,75%	x	x	x	x
2021	4,10%	3,53%	3,84%	8,96%	10,44%	TAK	TAK
2022	3,25%	10,12%	10,12%	7,01%	8,50%	TAK	TAK
2023	3,47%	10,35%	10,35%	6,75%	8,24%	TAK	TAK
2024	3,87%	11,58%	11,58%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2025	3,78%	12,08%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2026	3,60%	13,30%	x	9,22%	9,88%	TAK	TAK
2027	3,50%	12,66%	x	9,56%	10,22%	TAK	TAK
2028	3,33%	13,26%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2029	1,67%	14,44%	x	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2030	3,07%	14,35%	x	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	3,07%	14,35%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2032	0,00%	14,26%	x	13,49%	13,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2020	124 688,00	124 688,00	124 688,00	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	0,00	518 254,00	518 254,00	500 069,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	14 579 575,00	4 559 480,00	10 020 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 652 860,00	4 958 360,00	7 694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 477 760,00	5 017 260,00	8 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 860 000,00	0,00	0,00	9 647 500,00	270 000,00	9 377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 410 000,00	0,00	0,00	6 997 500,00	0,00	6 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wyплаты з tytuлу вимагальних порочень і гваранції ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2022	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu 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

Maria Chobot

BURMISTRZ OZIMKA

Mirostaw Wieszołek

Wykaz przedsięwzięć do WPF - stan na 30.06.2021v

GMINA OZIMEK
 siedziba:
 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
 46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 87
 NIP 9910325175

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				53 498 120,00	12 652 860,00	13 477 760,00	9 647 500,00	6 997 500,00	2 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 305 620,00	4 858 360,00	5 017 260,00	270 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				43 192 500,00	7 694 500,00	8 460 500,00	9 377 500,00	6 997 500,00	2 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 552 100,00	95 100,00	47 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00
1.1.1.1	INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Dziedzictwo naszych przodków" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarow	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	142 100,00	95 100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	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 wiatą rowerową - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				47 946 020,00	12 557 760,00	13 430 760,00	9 647 500,00	1 587 500,00	2 900 000,00
1.3.1.1	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	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	10 163 520,00	4 863 260,00	4 970 260,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w latach 2021-2023-Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - Poprawa środowiska poprzez zbiórkę odpadów	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	181 000,00	60 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka - Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	8 552 520,00	4 276 260,00	4 276 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w latach 2021 - 2023 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	470 000,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
			2021	2023	550 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
f	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	50 998 120,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 620,00
1.b	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	40 692 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 100,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	45 446 020,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 163 520,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 520,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozimek do szkół/ośrodków w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnym w trakcie dowozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2021	2023	410 000,00	87 000,00	203 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 782 500,00	7 694 500,00	3 460 500,00	9 377 500,00	1 587 500,00	2 900 000,00
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	2022	2032	7 250 000,00	0,00	400 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	697 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	597 500,00
1.3.2.3	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	Urząd Gminy i Miasta	2020	2028	2 000 000,00	287 500,00	287 500,00	237 500,00	237 500,00	237 500,00
1.3.2.5	Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania dróg w Gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	18 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Domu Kultury - Poprawa bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta	2020	2022	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja centrum Krasiejowa - Poprawa bezpieczeństwa na drogach i ochrona powietrza	Urząd Gminy i Miasta	2020	2023	1 840 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2025	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.10	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku - Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy i Miasta	2020	2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników systemu oświaty	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	729 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Przedszkola w Grodźcu - Zwiększenie dostępności do placówek oświatowych	Urząd Gminy i Miasta	2020	2021	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont mostu zabytkowego w Ozimku - Ochrona zabytków	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	229 000,00	106 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2	937 500,00	937 500,00	937 500,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	35 282 500,00
1.3.2.1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	7 250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Głuchuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2021r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.
<i>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	4 958 360,00	2 244 329,61	45,26
INTERREG VA Euroregion Pradziad - "Dziedzictwo naszych przodków" - Współpraca partnerska miast Ozimek i Rymarow	48 100,00	0,00	0,00
Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa polskiego - Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami	47 000,00	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	20 881,03	34,80
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2021 - 2023 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Poprawa środowiska poprzez zbiórkę odpadów	4 276 260,00	1 943 558,07	45,45
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	240 000,00	31 320,00	13,05
Zimowe utrzymanie dróg w latach 2021 2023 - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	200 000,00	162 498,41	81,25
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Ozimek do szkół/ośrodków w roku szkolnym 2021/2022 oraz 2022/2023 - Zapewnienie bezpłatnego transportu oraz opieki dzieciom niepełnosprawnym w trakcie dowozu do szkół	87 000,00	86 072,10	98,93
<i>wydatki majątkowe</i>	5 487 500,00	1 850 306,33	33,72
Modernizacja oświetlenia publicznego - Poprawa bezpieczeństwa i jakości powietrza na terenie Gminy Ozimek	287 500,00	159 286,17	55,40
Dotacja do OSM "PRZYSZŁOŚĆ" na współfinansowanie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku - Plac Wolności 10 - Rozwój miasta-zabezpieczenie mieszkań komunalnych	200 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństw i jakości użytkowania dróg w gminie Ozimek i poprawa jakości powietrza	5 000 000,00	1 691 020,16	33,82

Skarbnik Gminy Ozimek

Mania Luchuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek