

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZIMEK

ZA 2023 ROK

OZIMEK, MARZEC 2024 ROK

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Ozimek w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ozimek nr LIV/498/22 z dnia 19.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ozimek zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - realizacja dochodów wg źródeł powstawania;
 - realizacja podstawowych dochodów podatkowych;
 - informacja w zakresie rozliczania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
 - informacja o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy;
 - stopień zrealizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - informację z realizacji budżetu w sferze działalności gminnych jednostek budżetowych i Instytucji Kultury;
 - informacja o stanie zobowiązań gminy;
 - informacja o kształtowaniu przedsięwzięć za 2023 rok;
 - informację o stanie mienia komunalnego.

Budżet Gminy Ozimek w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ozimek nr LIV/498/22 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 85.205.337,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85.726.337,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2.121.000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1.600.000,00 zł;

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 521.000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ozimek na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 73 zmiany budżetu Uchwałami Rady Gminy Ozimek oraz Zarządzeniami Burmistrza.

W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2023:

- plan dochodów wzrósł o 12.588.738,81 zł do kwoty 97.794.075,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13,133,178,92 zł do kwoty 98.859.515,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7.606.195,42 zł do kwoty 9.727.195,42 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ozimek zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7.914.907,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	85 205 337,00	102 721 021,57	97 794 075,81	95,20
Wydatki	85 726 337,00	110 635 928,99	98 859 515,92	89,36
Wynik	-521 000,00	-7 914 907,42	-1 065 440,11	

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 97.794,075,81 zł, a ich realizacja stanowiła 95,20% planu wynoszącego 102.721.021,57 zł. Realizację planu dochodów za rok 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

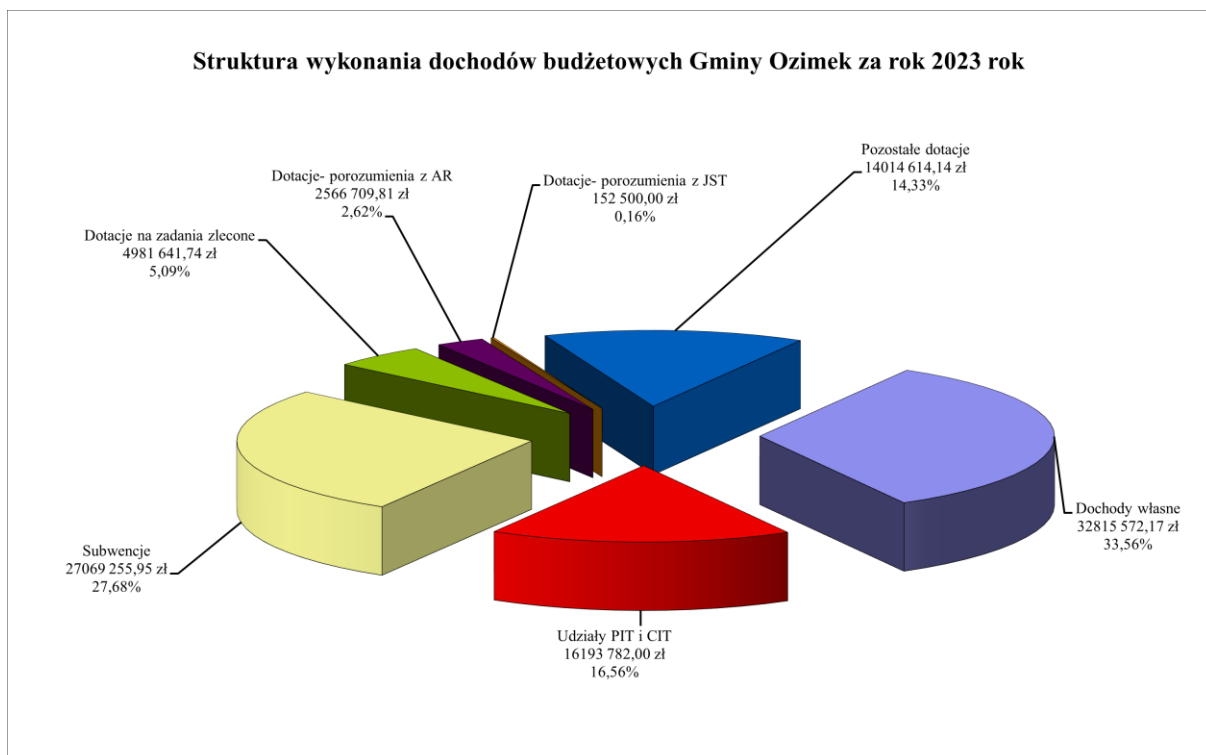
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	77 240 558,00	88 459 360,68	85 926 369,85	97,14%	87,86%
Dochody majątkowe	7 964 779,00	14 261 660,89	11 867 705,96	83,21%	12,14%
Razem	85 205 337,00	102 721 021,57	97 794 075,81	95,20%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie w zł	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 048,00	271 144,07	265 054,69	97,75%	0,27%
600	Transport i łączność	3 511 293,19	10 522 017,68	9 652 644,11	91,74%	9,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 160 585,30	1 479 235,30	1 258 115,15	85,05%	1,29%
710	Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	60 539,82	93,14%	0,06%
750	Administracja publiczna	342 750,00	389 400,74	374 592,05	96,20%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	151 007,00	151 007,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	656 468,72	638 227,32	97,22%	0,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 660 302,00	38 480 414,03	37 906 397,90	98,51%	38,76%
758	Różne rozliczenia	22 453 851,00	28 332 496,21	28 300 851,53	99,89%	28,94%
801	Oświata i wychowanie	2 448 052,70	2 984 631,93	2 777 184,21	93,05%	2,84%
852	Pomoc społeczna	944 800,00	999 082,00	982 499,63	98,34%	1,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		244 795,16	240 378,99	98,20%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 397,00	4 295,00	10,90%	0,00%
855	Rodzina	5 356 144,00	5 498 749,50	5 345 125,19	97,21%	5,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 521 446,00	11 625 871,99	8 899 848,98	76,55%	9,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 170,00	217 423,73	164 426,58	75,62%	0,17%
926	Kultura fizyczna	670 973,81	763 886,51	772 887,66	101,18%	0,79%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	85 205 337,00	102 721 021,57	97 794 075,81	95,20%	100,00%

Struktura wykonania dochodów budżetowych Gminy Ozimek za rok 2023 rok



Znaczny wzrost planu w 2023 roku dotyczy:

- **działu 010 Rolnictwo i łowiectwo** – wzrost o kwotę 258.096,07zł w tym: dotacja celowa w kwocie 228.296,07 zł z budżetu państwa na zadania związane z wypłatą producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
- **działu 600 Transport i łączność** - wzrost o kwotę 7.010.724,49 zł, w tym: dofinansowanie z Budżetu Województwa Opolskiego na przebudowę drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej w Biestrzynniku w kwocie 230.100,00 zł, oraz na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 389.147,40 zł, dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w kwocie 2.446.250,00 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej, Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni, dotacje z Rządowego Programu Rozwoju Dróg Lokalnych w kwocie 6.039.529,03 zł na rozbudowę drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia oraz na remont nawierzchni ul. ks. Kałuży, Leśnej i ul. Korczaka w Ozimku w kwocie 950.605,06 zł oraz refundacja środków PROW w kwocie 333.986,00 zł na poniesione wydatki w roku 2022 dotyczące przebudowy drogi gminnej ul. Niweckiej w Szczedrzyku.
- **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – obejmuje w szczególności kwotę dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych : Polski Ład w kwocie 3.871.910,99 zł na modernizację oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółową realizację dochodów i przychodów budżetowych według źródeł powstawania do niniejszej informacji przedstawia **załącznik nr 1**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik nr 2**, z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania - **załącznik nr 2a**, podział zaległości względem osobowości prawnej – **załącznik 2b** oraz realizację podstawowych dochodów podatkowych - **załącznik 2c**.

DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w roku 2023 zostały wykonane na poziomie 85.926.369,85 zł tj. w 97,14% w stosunku do planu wynoszącego 88.459.360,68 zł. Wartości w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 459 369,00	10 303 513,02	10 151 393,07	98,52%	11,81%
Subwencja ogólna	22 292 851,00	27 069 255,95	27 069 255,95	100,00%	31,50%
Udziały w PIT i CIT	16 193 782,00	16 193 782,00	16 193 782,00	100,00%	18,85%
Wpływy z podatków i opłat	24 000 846,00	27 482 536,65	26 649 195,07	96,97%	31,01%
Pozostałe dochody	8 293 710,00	7 410 273,06	5 862 743,76	79,12%	6,82%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	77 240 558,00	88 459 360,68	85 926 369,85	97,14%	100,00%

DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów wg źródeł ich powstawania znaczący udział w 2023 roku stanowiły dotacje bieżące i majątkowe w tym środki UE, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W roku 2023 środki te zostały zaplanowane w łącznej kwocie 24.149.775,72 zł i zrealizowane na poziomie 21.715.465,69 zł z czego kwota 10.151.393,07 zł, co stanowiła dotacje na realizację zadań bieżących tj. 98,52% realizacji planu, przy czym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stanowią kwotę 4.981.641,74 zł; (spadek o 40% w stosunku do wykonania z roku 2022 z uwagi na brak realizacji przez gminy programu 500+);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.121.466,05 zł;
- dotacje celowe otrzymane na zasadzie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 152.500,00 zł (utrzymanie dróg powiatowych – 120.000,00 zł oraz Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 32.55,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2.895.785,28 zł (środki z Funduszu COVID-19 na dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych, środki Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, refundacja poniesionych wydatków w roku 2022 na realizację miękkich projektów w ramach programu INTERREG CZECHY - POLSKA).

Informacje szczegółowe o dotacjach bieżących i majątkowych oraz ich wykorzystaniu przedstawiają **załączniki nr 3 i 3a, 4 i 4a, 5 i 5a, 6** do niniejszej informacji.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 27.069.255,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 27.069.255,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 18.887.149,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3.462.700,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 97.451,00 zł;
- dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej- 4.621.955,95 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie, 16.193.782,00 zł, zaś zrealizowane w 2023 roku w kwocie 16.193.782,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13.961.506,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2.232.276,00 zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1. Wpływy podatkowe

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18.345.087,47 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu wynoszącego 18.452.702,00 zł, w tym 12.841.643,86 zł od osób prawnych i 5.503.443,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.122.201,61 zł, w tym 657.490,55 zł od osób prawnych i 1.464.711,06 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1.267.521,69 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 253.992,89 zł, co stanowi 105,00% realizacji planu wynoszącego 241.900,00 zł, w tym 11.735,28 zł od osób prawnych i 242.257,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8.144,37 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 8.142,37 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 367.626,75 zł, co stanowi 101,00% realizacji planu wynoszącego 364.000,00 zł, w tym 331.453,00 zł od osób prawnych i 36.173,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1.194,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1.194,68 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 236.649,29 zł, co stanowi 94,55 % realizacji planu wynoszącego 250.300,00 zł, w tym 103.557,85 zł od osób prawnych i 133.091,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 21.074,00 zł, w tym 4,15 zł od osób prawnych i 21.069,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 173.674,11 zł.

2. Dochody z mienia gminnego

Wpływy z dzierżawy, najmu mienia gminnego, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia zostały zrealizowane w kwocie 1.341.868,79 zł co stanowi 92,84% realizacji planu wynoszącego 1.445.302,71 zł.

3. Opłaty lokalne

W ramach opłat lokalnych uzyskano wpływy w kwocie 5.973.958,92 zł, co stanowi 93,00% realizacji planu wynoszącego 6.423.427,66 zł, w tym kwota 5.207.730,49 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kwota 564.587,14 zł z opłat od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Pozostałe opłaty i podatki

tj. opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatki opłacane w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zrealizowano w kwocie 1.471.879,75 zł, co stanowi 84,10% realizacji planu wynoszącego 1.750.206,99 zł.

5. Pozostałe dochody

Wpływy z pozostałych dochodów w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6.380.368,54 zł, natomiast zrealizowane w 2023 roku w kwocie 4.821.967,25 zł, co stanowi 75,58 % realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku – 2.630.280,20 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe – 446.037,99 zł;
- darowizna dotycząca nauki języka niemieckiego – 84.979,50 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych – 159.523,48 zł;
- przychody ze sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej – 850.340,47 zł;
- kary umowne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania – 334.467,77 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4.527.779,57 zł (w analogicznym okresie 2022 r. zaległości wynosiły 4.823.942,84 zł). Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

- odsetek od dzierżaw i wieczystego użytkowania 36.507,01 zł,
- opłat z tyt. użytkowania wieczystego 44.329,34 zł,
- podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 657.546,56 a w roku 2022 wynosiły 1.108.763,64 zł,
- podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.498.780,76 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 1.873.873,41 zł,
- opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi 262.344,65 zł,
- pozostałe zaległości 154.397,84 zł.

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

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił zwolnienia na w/w należność w wysokości 174.391,02 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obejmują umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 41.403,76 zł oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania w kwocie 1.355,00 zł.

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 2023 roku należy wskazać o ich prawidłowej realizacji (szczególnie w zakresie dochodów bieżących – 97,14%).

Z uzyskanej informacji ze Spółki gminnej poziom zadłużenia w zakresie czynszów mieszkaniowych w gminnym zasobie mieszkaniowym na dzień 31.12.2023 rok wynosi 1.290.522,80 zł i zwiększył się o kwotę 62.945,50 w porównaniu z rokiem 2022 w tym:

- należność główna	921.491,22 zł
- odsetki	261.937,76 zł
- koszty komornicze	28.823,47 zł
- koszty sądowe	78.270,35 zł

Egzekucja jest prowadzona na bieżąco na drodze sądowej, jednakże brak środków finansowych oraz jakiegokolwiek majątku dłużników prowadzi do jej bezskuteczności.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Ozimek w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11.564.072,62 zł, tj. w 83,21% w stosunku do planu wynoszącego 14.261.660,89 zł. Wartość uzyskanych z tego tytułu wpływów dotyczy sprzedaży działek budowlanych, drewna opałowego oraz złomu oraz uzyskanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	155 048,19	415 048,19	303 286,07	73,07%	2,56%
Dotacje i środki na inwestycje	7 809 730,81	13 846 262,70	11 564 072,62	83,52%	97,44%
Pozostałe dochody	0,00	350,00	347,27	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 964 779,00	14 261 660,89	11 867 705,96	83,21%	100,00%

W 2023 roku ujęto w planie dochodów budżetowych dotacje z przeznaczeniem na realizację inwestycji w zakresie:

- przebudowy drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia w kwocie 6.039.529,03 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
- budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni w kwocie 2.446.250,00 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład
- modernizacji oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w kwocie 3.871.910,99 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład;
- adaptacji tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką w kwocie 48.170,00 zł w ramach programu operacyjnego „Rybacko i morze”. Ponadto w dochodach majątkowych znajduje się refundacja środków za zrealizowane inwestycje w roku 2022 w zakresie :
- rewitalizacji obiektów sportowych w gminie Ozimek w kwocie 642.896,81 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego;
- przebudowy drogi gminnej wewnętrznej – ul. Niwecka w m. Szczedrzyk w kwocie 333.986,00 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowy plan i wykonanie dotacji celowych i środków na inwestycje przedstawia **Załącznik nr 6**.

WYDATKI OGÓLEM

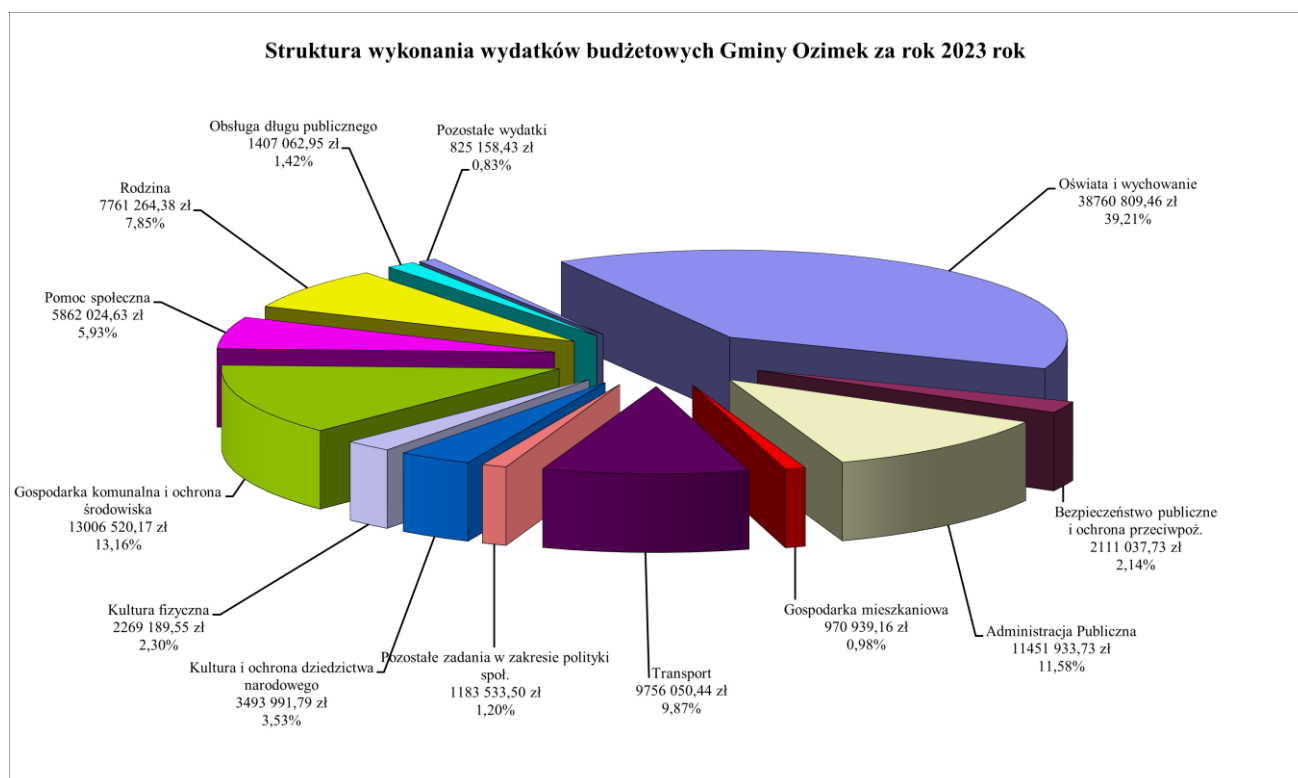
Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 98.859.515,92 zł, a ich realizacja wyniosła 89,36% planu wynoszącego 110.635.928,99 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r (w zł)	Plan na 31.12.2023 r (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 576 841,00	88 390 095,70	84 175 697,14	95,23%	85,15%
Wydatki majątkowe	11 149 496,00	22 245 833,29	14 683 818,78	66,01%	14,85%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	85 726 337,00	110 635 928,99	98 859 515,92	89,36%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Ozimek według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00	364 296,07	347 436,91	95,37%	0,35%
600	Transport i łączność	1 467 200,00	16 602 446,71	9 756 050,44	58,76%	9,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	777 170,00	990 090,13	970 939,16	98,07%	0,98%
710	Działalność usługowa	115 000,00	167 600,00	155 883,30	93,01%	0,16%
750	Administracja publiczna	10 514 528,69	11 636 855,38	11 451 933,73	98,41%	11,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 921,00	151 007,00	151 007,00	100,00%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 686,00	2 261 323,50	2 111 037,73	93,35%	2,14%
757	Obsługa długu publicznego	2 517 898,00	1 410 250,00	1 407 062,95	99,77%	1,42%
758	Różne rozliczenia	497 831,22	385 831,22	170 831,22	44,28%	0,17%
801	Oświata i wychowanie	32 230 873,00	40 240 125,46	38 534 913,25	95,76%	38,98%
851	Ochrona zdrowia	613 000,00	1 250 411,30	1 067 817,83	85,40%	1,08%
852	Pomoc społeczna	4 432 200,00	4 869 682,00	4 794 206,80	98,45%	4,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 187 949,67	1 183 533,50	99,63%	1,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	185 600,00	322 468,25	225 896,21	70,05%	0,23%
855	Rodzina	6 482 374,00	7 824 747,50	7 761 264,38	99,19%	7,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 333 979,45	15 182 706,99	13 006 520,17	85,67%	13,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 025 279,64	3 508 306,81	3 493 991,79	99,59%	3,53%
926	Kultura fizyczna	1 963 300,00	2 279 831,00	2 269 189,55	99,53%	2,30%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	74 576 841,00	110 635 928,99	98 859 515,92	89,36%	100,00%



Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych w 2023 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2023 wnosi 89,36% założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych w 2023 roku wg działów, rozdziałów, grup i zadań zawiera **załącznik nr 7**.

W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 84.175.697,14 zł, a ich realizacja wyniosła 95,23% planu wynoszącego 88.390.095,70 zł, w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

- realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt;
- zadania remontowe i modernizacyjne dróg szutrowych i asfaltowych;
- zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej;
- realizację Budżetu Obywatelskiego i zadań w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zadania bieżące związane z utrzymaniem całej działalności szkół, przedszkoli, żłobka, Pomocy Społecznej; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- zadania bieżące związane z utrzymaniem całej działalności Oświaty, Pomocy Społecznej; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
- 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

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 14.683.818,78 zł, co stanowiło 66,01% kwoty planu w wysokości 22.245.833,29 zł.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w minionym roku należą:

- Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Antoniów” – 50.000,00 zł;
- Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek – 116.000,00 zł;
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – Etap I – 5.259.750,60 zł;
- Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej – 48.585,00 zł;
- Przebudowa dróg gminnych - 59.776,40;
- Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie – 12.177,00 zł;
- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni – 2.023.961,52;
- Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynniku- wydatki niekwalifikowalne – 502.987,49 zł;
- Remont sanitariatów w budynku socjalnym – 83.883,19 zł;
- Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni – 29.999,70;
- Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" – 56.297,10 zł;
- Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej w UGiM – 20.848,50;
- Dofinansowanie do zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Opolu – 20.000,00 zł;

- Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów - 28.998,50 zł;
- Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk – 159.193,50 zł;
- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów – 500.000,00 zł;
- Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie – 325.233,97;
- Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego – 30.000,00 zł;
- Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe – AR – 91.742,01 zł;
- Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala – AR – 89.981,88 zł;
- Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin – 105.506,20 zł;
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - 1.100.000,00 zł;
- Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne – 143.000,00 zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej – 2.855.056,72 zł;
- Nadzór inwestorski modernizacja oświetlenia ulicznego – 97.170,00 zł;
- Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci – 55.350,00 zł;
- Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką – 60.327,26;
- Oświetlenie zabytkowego mostu w Ozimku – 42.840,90 zł;
- Adaptacja Starej Szkoły w Krzyżowej Dolinie na pobyt dla uchodźców z Ukrainy – 76.545,60 zł;
- Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach- dokumentacja projektowa – 23.000,00 zł.
- Dokumentacja projektowa obiektów sportowych przy SP 1 w Ozimku – 69.999,30 zł;
- Dokumentacja projektowa i pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych – 148.689,78 zł;
- Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego na wartość - 396.916,66 zł.

Realizowane wydatki skierowane były głównie na rozbudowę drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia – ETAP I, budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni, budowę i modernizację dróg i chodników na terenie gminy, modernizację oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej a także poprawę warunków życia mieszkańców sołectw poprzez realizację zadań inwestycyjnych oraz zadaniach ujętych w planach funduszy sołeckich i Budżetu Obywatelskiego

Załącznik nr 7a pokazuje wykonanie planu wydatków wg działów z uwzględnieniem dotacji współfinansujących te zadania.

W 2023 w ramach budżetu realizowano dochody i wydatki nimi sfinansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Szczegółową informację o ich realizacji zawierają odpowiednio **załączniki od numeru 7b do 7g**, a należą do nich:

- dochody z tyt. 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 – **załącznik nr 7b**;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej- **załącznik nr 7c**;
- dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane;
- z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **załącznik nr 7d**;
- dochody środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, innych chorób zakaźnych

- oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych oraz wydatki z tym związane – **załącznik nr 7e**;
- dochody i wydatki środków z Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - **załącznik 7f**;

Załącznik 7g przedstawia dochody środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowane w 2022 roku i pozostałe do zrealizowania w roku 2023 przedstawia .

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

- Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu gminy – **załączniki nr 8 i 9**;
- Realizacja Funduszu Sołeckiego – **załącznik nr 10**;
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów unijnych – **załącznik nr 11**;
- Informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej - **załącznik nr 12**;
- Informacja z działalności oświatowej i Żłobka – **załącznik nr 13**;
- Informacja z realizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **załącznik nr 14**;
- Informacja z działalności merytorycznej i wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury – **załączniki nr 15, 15a i 15b**.

Na koniec 2023 roku występują zobowiązania niewymagalne (krótkoterminowe) z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 5.641.503,43 zł, których termin płatności przypada w styczniu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 31.12 2023 r. występuje deficyt środków w wysokości 1.065.440,11 zł, stanowiący różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami w 2023 roku. Kwota deficytu pokryta jest wolnymi środkami z 2022 roku.

PRZYCHODY

Tabela 8: Realizacja planu przychodów budżetowych w 2023 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	51,40%
2. Spłata udzielonych pożyczek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,15%
3 Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	121 000,00	1 688 910,78	1 688 910,78	100,00%	17,36%
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	2 000 000,00	3 023 284,64	3 023 284,64	100,00%	31,08%
RAZEM PRZYCHODY	2 121 000,00	9 727 195,42	9 727 195,42	100,00%	100,00%

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9.727.195,42 zł, (co stanowi 100% planu), w tym:

- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 15.000,00 zł przez Stowarzyszenie „Dolina Małej Panwi” w miesiącu kwietnia 2023., a udzielonej w miesiącu lutym tego roku.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.688.910,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.023.284,64 zł.

ROZCHODY

Tabela 9: Realizacja planu rozchodów budżetowych w 2023 roku w Gminie Ozimek.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
1. Spłata kredytów	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%	88,29%
2. Udzielone pożyczki	0,00	212 288,00	212 288,00	100,00%	0,00%
RAZEM ROZCHODY	1 600 000,00	1 812 288,00	1 812 288,00	49,86%	88,29%

Oprócz zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętymi harmonogramami wcześniej zaciągnięte zobowiązania w postaci kredytów i obligacji oraz odsetek. Łączne zobowiązania długoterminowe (bez odsetek) pozostałe do spłaty na 31.12.2023 roku z powyższych tytułów wynoszą 20.000.000,00 zł. Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań stanowi 20,45% wykonanych dochodów. W oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 w/w ustawy.

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych umów oraz wyemitowanych papierów wartościowych oraz stanu poręczeń i gwarancji zawiera **załącznik nr 16** do informacji.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w **załącznikach nr 17** przedstawia się informację o kształtowaniu się przedsięwzięć w 2023 rok.

Informację o stanie mienia komunalnego przedstawia **załącznik nr 18, 18a i 18b**.

Przedstawiona informacja za 2023 rok pozwala ocenić przebieg wykonania budżetu jako zgodny z zapisami uchwał budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej, pomimo wysokiej inflacji, ogromnego wzrostu cen, stóp procentowych, zmiany w PIT, CIT. Jednak panująca sytuacja w kraju skłania do ciągłego monitorowania i dostosowywania realizacji tegorocznego budżetu.

Ozimek, dnia 26 marca 2024 r.

Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
wg źródeł powstania

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
Wpływ z podatków w tym	19 308 902,00	19 203 356,40	99,45	19,64
1. Podatek od nieruchomości	18 452 702,00	18 345 087,47	99,42	
2. Podatek rolny	241 900,00	253 992,89	105,00	
3. Podatek leśny	364 000,00	367 626,75	101,00	
4. Podatek od śr. transportowych	250 300,00	236 649,29	94,55	
Dochody z mienia gminnego w tym:	1 445 302,71	1 341 868,79	92,84	1,37
1. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	214 383,00	253 665,10	118,32	
2. Dochody z najmu gminnego zasobu	585 521,52	611 442,18	104,43	
3. Wieczyste użytkowanie gruntu	150 000,00	107 632,11	71,75	
4. Opłata przekształceniowa (majątkowe)	350,00	347,27	-	
5. Sprzedaż mienia gminnego (majątkowe)	415 048,19	303 286,07	73,07	
6. Wpływy za miejsca grzebalne	65 000,00	60 539,82	93,14	
7. Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	15 000,00	4 956,24	33,04	
Opłaty lokalne w tym:	6 423 427,66	5 973 958,92	93,00	6,11
1. Opłata targowa (wpłaty za 2023 rok)	141 300,00	134 710,00	95,34	
2. Opłata od zezwoleń na sprzedaż napoi	564 816,66	564 587,14	99,96	
3. Opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	0,00	0,00	-	
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna	150 000,00	66 931,29	44,62	
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 567 311,00	5 207 730,49	93,54	
Pozostałe opłaty i podatki w tym	1 750 206,99	1 471 879,75	84,10	1,51
1. Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000,00	1 066 089,13	78,97	
2. Podatki opłacone w formie karty podatkowej	100 000,00	63 454,43	63,45	
3. Podatek od spadków i darowizn	136 120,00	178 249,20	130,95	
4. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 086,99	164 086,99	100,00	
Pozostałe dochody w tym:	6 380 368,54	4 824 508,31	75,61	4,93
1. Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	3 038 874,70	2 630 280,20	86,55	
2. Pozostałe różne dochody w tym :	3 341 493,84	2 194 228,11	65,67	
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	54 500,00	61 389,38	112,64	
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	589 401,40	446 037,99	75,68	
c. opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 100,00	58 640,44	104,53	
d. opłata za ślub w plerzerze, wydanie formularza wielojęzycznego	15 400,00	16 459,00	106,88	
e. darowizna	95 991,50	84 979,50	88,53	
f. wpływy z usług opiekuńczych	140 000,00	159 523,48	113,95	
g. wpływy z danych osobowych, specjalistycznych usług opiekuńczych 5%,	0,00	79,80	-	
h. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	119 000,00	118 641,36	99,70	
i. przychody ze sprzedaży węgla w cenie preferencyjnej	1 800 000,00	850 340,47	47,24	

j. wpływy z różnych dochodów i opłat (miedzy innymi: reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania).	358 800,94	334 467,77	93,22	
k. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	39 300,00	34 019,24	86,56	
l. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	23 000,00	9 600,00	41,74	
ł. odpłatność za pobyt w schronisku	15 000,00	1 472,80		
m. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	35 000,00	17 677,88	50,51	
n. nadpłata z tytułu świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	0,00	899,00	-	
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	16 193 782,00	16 193 782,00	100,00	16,56
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	13 961 506,00	13 961 506,00	100,00	
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej CIT	2 232 276,00	2 232 276,00	100,00	
I Ogółem dochody własne gminy	51 501 989,90	49 009 354,17	95,16	50,11
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	27 069 255,95	27 069 255,95	100,00	27,68
subwencja oświatowa	18 887 149,00	18 887 149,00	100,00	
subwencja wyrównawcza	3 462 700,00	3 462 700,00	100,00	
subwencja równoważąca	97 451,00	97 451,00	100,00	
uzupełnienie subwencji ogólnej	4 621 955,95	4 621 955,95	100,00	
III Dotacje na zadania zlecone	5 012 243,63	4 981 641,74	99,39	5,09
IV Dotacje - porozumienia z JST	152 500,00	152 500,00	100,00	0,16
V Dotacja - porozumienia z AR	2 629 374,90	2 566 709,81	97,62	2,62
w tym majątkowe	463 519,87	445 243,76		
VI Pozostałe dotacje celowe	16 355 657,19	14 014 614,14	0,00	14,33
w tym Fundusz Pomocy <i>Pomoc Ukrainie</i>	1 439 193,40	1 439 193,40	100,00	
w tym Fundusz COVID-19	211 266,58	205 987,05	97,50	
w tym majątkowe	13 382 742,83	11 118 828,86		
Dochody ogółem	102 721 021,57	97 794 075,81	95,20	100,00
w tym:				
bieżące	88 459 360,68	85 926 369,85	97,14	
majątkowe	14 261 660,89	11 867 705,96	83,21	
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w tym:	4 727 195,42	4 727 195,42	100,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 023 284,64	3 023 284,64	100,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 688 910,78	1 688 910,78	-	
Splata udzielonych pożyczek	15 000,00	15 000,00	100,00	
Ogółem	107 448 216,99	102 521 271,23	95,41	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2023-31.12.2023

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	9
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 096,07	265 054,69	99,98
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	260 096,07	260 054,69	99,98
		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	31 800,00	31 730,42	0,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,18	-
		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	228 296,07	228 291,09	100,00
600			Transport i łączność	1 467 152,46	1 261 737,32	86,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	391 147,40	391 069,40	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	-
		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	2 000,00	1 782,00	89,10
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	389 147,40	389 147,40	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	956 005,06	750 667,92	78,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 635,00	40,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 414,50	101,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 605,06	747 618,22	78,65
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 885,30	976 597,15	90,86
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	711 085,30	663 595,52	93,32

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 394,22	17,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 063,78	470,42	3,12
	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	585 521,52	611 442,18	104,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	6 498,73	15,85
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	36 500,00	36 204,93	99,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 585,04	119,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 800,00	313 001,63	86,04
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 100,00	58 640,44	104,53
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	107 632,11	71,75
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	46,95	0,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	75,67	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,80	-
	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	134 700,00	142 715,05	105,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 553,16	15,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 328,45	33,26
710		Działalność usługowa	65 000,00	60 539,82	93,14
71035		Cmentarze	65 000,00	60 539,82	93,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	60 539,82	93,14
750		Administracja publiczna	389 400,74	374 592,05	96,20
75011		Urzędy wojewódzkie	304 823,00	285 401,98	93,63
	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	304 823,00	285 336,88	93,61
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,10	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 700,00	23 497,76	84,83
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 700,00	5 716,00	100,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,61	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,01	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 700,00	15 715,16	100,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	1 922,97	30,52

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 890,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 345,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	545,00	-
	75095		Pozostała działalność	56 877,74	63 801,45	112,17
		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	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	54 500,00	61 389,38	112,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	234,33	117,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 177,74	2 177,74	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 007,00	151 007,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 921,00	-
		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	3 921,00	3 921,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	146 185,00	146 185,00	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	146 185,00	146 185,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	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	901,00	901,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 468,72	456 503,43	100,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 004,72	32 039,43	100,11
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34,71	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 004,72	32 004,72	100,00
	75495		Pozostała działalność	424 464,00	424 464,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	424 464,00	424 464,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 480 414,03	37 906 397,90	98,51

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 750,00	64 339,32	63,86
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	63 454,43	63,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	884,89	117,99
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 514 965,00	13 475 677,40	99,71
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 803 365,00	12 841 643,86	100,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 900,00	11 735,28	98,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	331 000,00	331 453,00	100,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 300,00	103 557,85	102,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	8 764,00	58,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 596,80	106,45
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	900,00	1 045,00	116,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	175 881,61	70,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 680 757,00	7 280 077,19	94,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 649 337,00	5 503 443,61	97,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	242 257,61	105,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	36 173,75	109,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00	133 091,44	89,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	136 120,00	178 249,20	130,95
	0430	Wpływy z opłaty targowej	141 300,00	134 710,00	95,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 000,00	976 887,05	78,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 186,07	80,93
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	15,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 000,00	59 063,46	72,03
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 160,03	892 521,99	90,14
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 086,99	164 086,99	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 000,00	80 438,08	84,67
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	564 816,66	564 587,14	99,96

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	66 931,29	44,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 400,00	16 459,00	106,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,38	19,49	18,32
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 193 782,00	16 193 782,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 961 506,00	13 961 506,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 232 276,00	2 232 276,00	100,00
758		Różne rozliczenia	28 299 076,34	28 267 431,66	99,89
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 887 149,00	18 887 149,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 887 149,00	18 887 149,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 621 955,95	4 621 955,95	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 621 955,95	4 621 955,95	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 462 700,00	3 462 700,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 462 700,00	3 462 700,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 229 820,39	1 198 175,71	97,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	184 445,02	143 311,62	77,70
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 089,74	11 577,85	554,03
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 257,63	71 257,63	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	972 028,00	972 028,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 451,00	97 451,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 451,00	97 451,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 984 631,93	2 776 474,21	93,03
80101		Szkoły podstawowe	226 129,50	248 621,79	109,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,00	-
	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	24 479,00	43 248,02	176,67
	0830	Wpływy z usług	68 997,00	26 708,00	38,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 837,77	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 253,50	46 253,50	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	37 369,50	301,37

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	82 693,00	77 715,00	93,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 810,00	8 266,00	76,47
		0830	Wpływy z usług	3 482,00	1 048,00	30,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 401,00	68 401,00	100,00
	80104		Przedszkola	847 930,00	828 535,51	97,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 600,00	155 283,50	94,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 144,00	3 468,21	161,76
		0830	Wpływy z usług	42 540,00	20 288,00	47,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	7 895,80	584,87
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 791,00	89,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 296,00	636 296,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 513 101,70	1 319 486,70	87,20
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 513 101,70	1 319 486,70	87,20
	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	16 074,00	16 074,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	16 074,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 318,31	167 667,79	99,03
		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	162 323,23	160 672,71	98,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 995,08	6 995,08	100,00
	80195		Pozostała działalność	129 385,42	118 373,42	91,49
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	44 738,00	33 726,00	75,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 647,42	14 647,42	100,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	999 082,00	982 499,63	98,34
	85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00	10 884,10	47,32
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	9 600,00	41,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 284,10	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	19 616,50	90,40
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	1 539,53	59,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	18 076,97	94,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 000,00	214 449,20	96,17
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	214 449,20	98,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	550,00	45,83
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	550,00	45,83
	85216		Zasiłki stałe	214 800,00	209 834,53	97,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 748,68	79,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 800,00	205 085,85	98,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 382,00	247 156,02	102,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	11 774,02	235,48
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 382,00	235 382,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	159 535,48	113,95
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	159 523,48	113,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 001,00	99,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	119 001,00	99,17
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	1 472,80	9,82
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	1 472,80	9,82

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 795,16	240 378,99	98,20
	85395		Pozostała działalność	244 795,16	240 378,99	98,20
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	863,36	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 528,58	33 528,58	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 266,58	205 987,05	97,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 397,00	4 295,00	10,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 397,00	4 295,00	10,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 822,00	1 720,00	4,67
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 575,00	2 575,00	100,00
855			Rodzina	5 498 749,50	5 345 021,59	97,20
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 300,00	12 884,63	79,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	702,63	35,13
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 900,00	4 000,00	57,97
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 400,00	8 166,00	110,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 982,33	4 138 944,71	99,23
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 673,53	41,84
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	21 568,24	98,04
		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	4 073 448,93	4 064 206,66	99,77
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 533,40	33 533,40	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	17 677,88	50,51
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	285,00	9,50
85503		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 349,00	4 351,70	100,06
	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	4 349,00	4 349,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,70	-
85504		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 311,17	17 641,32	96,34
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	18 311,17	17 641,32	96,34
85508		Rodziny zastępcze	0,00	899,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	899,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 463,00	52 463,00	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	52 463,00	52 463,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 236 344,00	1 117 837,23	90,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	250,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 033 592,00	939 348,00	90,88
	0830	Wpływy z usług	202 752,00	159 852,00	78,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 816,23	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 571,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 753 961,00	6 563 893,48	84,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	4 961,49	33,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 956,24	33,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,25	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 712 711,00	5 350 772,14	93,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 567 311,00	5 207 730,49	93,54
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 309,62	118,71
	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	900,00	855,81	95,09
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	122,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	10 091,25	134,55
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	23 662,97	78,88
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 750,00	231 742,57	234,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 375,00	99,66
	2051	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	22 000,00	164 747,70	748,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 350,00	59 473,99	85,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	119 000,00	118 641,36	99,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	118 641,36	99,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00	7 435,45	87,48
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 500,00	7 435,45	87,48
90095		Pozostała działalność	1 800 000,00	850 340,47	47,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	850 340,47	47,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 253,73	164 426,58	97,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	124 973,73	119 973,73	96,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	119 973,73	119 973,73	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 280,00	44 452,85	100,39
	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	11 780,00	11 919,50	101,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,45	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,90	-
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00	100,00

926			Kultura fizyczna	120 989,70	129 519,35	107,05
	92601		Obiekty sportowe	37 777,00	46 072,65	121,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	7 580,00	15 078,09	198,92
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	251,64	83,88
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 400,00	11 245,92	108,13
		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	19 497,00	19 497,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	83 212,70	83 446,70	100,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	234,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	82 212,70	82 212,70	100,00
Dochody bieżące				88 459 360,68	85 926 369,85	97,14
Dochody majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 048,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 048,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 048,00	0,00	0,58
600			Transport i łączność	9 054 865,22	8 390 906,79	92,67
	60016		Drogi publiczne gminne	8 490 779,22	7 826 820,79	92,18
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,19	20 830,24	416,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 039 529,03	6 039 529,03	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 250,00	1 766 461,52	72,21
	60017		Drogi wewnętrzne	564 086,00	564 086,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	333 986,00	333 986,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 100,00	230 100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 350,00	281 518,00	69,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 350,00	281 518,00	69,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	347,27	99,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 000,00	281 170,73	69,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	181 723,89	90,86
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	181 723,89	90,86
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	181 723,89	90,86
758			Różne rozliczenia	33 419,87	33 419,87	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 419,87	33 419,87	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 419,87	33 419,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	710,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	710,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	710,00	-
855			Rodzina	0,00	103,60	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	103,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	103,60	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 910,99	2 335 955,50	60,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 871 910,99	2 335 955,50	60,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 871 910,99	2 335 955,50	60,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 170,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 170,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	40 944,50	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	7 225,50	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	642 896,81	643 368,31	100,07
	92601		Obiekty sportowe	642 896,81	642 896,81	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	642 896,81	642 896,81	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	471,50	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	471,50	-
Dochody majątkowe				14 261 660,89	11 867 705,96	
Dochody ogółem				102 721 021,57	97 794 075,81	

010		Rolnictwo i łowiectwo	271 144,07	265 054,69	97,75
600		Transport i łączność	10 522 017,68	9 652 644,11	91,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 479 235,30	1 258 115,15	85,05
710		Działalność usługowa	65 000,00	60 539,82	93,14
750		Administracja publiczna	389 400,74	374 592,05	96,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 007,00	151 007,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 468,72	638 227,32	190,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 480 414,03	37 906 397,90	98,51
758		Różne rozliczenia	28 332 496,21	28 300 851,53	99,89
801		Oświata i wychowanie	2 984 631,93	2 777 184,21	93,05
852		Pomoc społeczna	999 082,00	982 499,63	98,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 795,16	240 378,99	98,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 397,00	4 295,00	10,90
855		Rodzina	5 498 749,50	5 345 125,19	97,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 625 871,99	8 899 848,98	76,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 423,73	164 426,58	75,62
926		Kultura fizyczna	763 886,51	772 887,66	101,18
Dochody ogółem			102 721 021,57	97 794 075,81	

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023:

Dochody wg źródeł:

1. Dzierżawa:	151.621,65 zł
a) gruntu gminnego, bezumowne korzystanie z gruntu	119.035,42 zł
b) gruntu na cele rolne, ogródków działkowych, obwodów łowieckich	31.730,42 zł
c) nieruchomości- altany śmietnikowe	855,81 zł
2. Najem lokali mieszkalnych:	611.442,18 zł
3. Najem:	37.234,13 zł
a) lokali użytkowych gminnych	23.679,63 zł
b) lokali użytkowych - świetlice wiejskie	11.919,50 zł
c) miejsc reklamowych na bilbordach i słupkach ulicznych	1.635,00 zł
4. Sprzedaż składników majątkowych	20.830,24 zł
5. Odpłatne zbycie prawa własności	281.170,73 zł
6. Miejsca grzebalne	60.539,82 zł
7. Korzystanie z uzbrojenia terenu- instalacji do odprowadzania wód opadowo-drenażowych głębokiego odwodnienia	4.956,24 zł
8. Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi	53.661,92 zł
9. Zajęcie nieruchomości	6.291,17 zł
10. Oplata planistyczna	6.978,20 zł
11. Wieczyste użytkowanie gruntu	107.632,11 zł
12. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	347,27 zł
13. Oplata a trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58.640,44 zł
<u>Razem:</u>	<u>1.401.346,10 zł</u>

Podział zaległości pod względem osobowości prawnej- stan na dzień 31.12.2023

L.p.	Rodzaj zaległości	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	Dzierżawa gruntu	18 742,48	0,87	18 743,35
2	Najem lokali - świetlice	302,27	0,00	302,27
3	Najem lokali- szkoły	396,00	0,00	396,00
4	Bezumowne korzystanie z gruntu	464,27	0,00	464,27
5	Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu	79 902,52	0,00	79 902,52
6	Opłata przekształceniowa	673,12	0,00	673,12
7	Sprzedaż mienia	0,00	0,31	0,31
8	Kary, grzywny, mandaty, obowiązek naprawienia szkody	10 957,28	0,00	10 957,28
9	Sprzedaż oraz publikacja reklamy w miesięczniku "Wiadomości Ozimskie"	4 198,46	754,80	4 953,26
10	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	4 767,03	0,00	4 767,03
11	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi	364,61	3 534,51	3 899,12
12	Uzbrojenie terenu	0,00	448,61	448,61
13	Podatek od nieruchomości	1 464 711,06	657 490,55	2 122 201,61
14	Podatek rolny	8 142,37	2,00	8 144,37
15	Podatek leśny	1 194,68	0,00	1 194,68
15	Podatek od środków transportowych	21 069,96	4,15	21 074,11
16	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 159,49	2 185,16	262 344,65
17	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	48 270,20	0,00	48 270,20
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy	1 557,27	49,96	1 607,23
19	Podatek od spadków i darowizn	2 105,42	0,00	2 105,42
20	Fundusz i zaliczka alimentacyjna, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, koszty	1 888 836,84	0,00	1 888 836,84
21	Opłata za wyżywienie w jednostkach oświatowych	21 371,50	0,00	21 371,50
22	Opłata za pobyt w przedszkolach i żłobkach	21 302,00	0,00	21 302,00
23	Usługi opiekuńcze	3 680,61	0,00	3 680,61
		3 863 169,44	664 470,92	4 527 640,36

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

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. Ustawy Ordynacja podatkowa	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	2 232 276,00	x	x	x	x
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	13 961 506,00	x	x	x	x
Podatek rolny	253 992,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	227,00 zł	694,00 zł
Podatek od nieruchomości	18 345 087,47 zł	1 267 521,69 zł	174 391,02 zł	10 003,76 zł	596,00 zł
Podatek leśny	367 626,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	65,00 zł
Podatek od środków transportowych	236 649,29 zł	173 674,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	63 454,43 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	985 651,05 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej	80 438,08 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	178 249,20 zł	x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	36 704 931,16 zł	1 441 195,80 zł	174 391,02 zł	10 230,76 zł	1 355,00 zł

Do podatników zalegających z płatnościami podatków należnych gminie w 2023 roku zostało wysłanych **2124** upomnień.

Wykonanie dochodów

Zał. Nr 3

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

za okres od 01.01.2023- 31.12.2023

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 296,07	228 291,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	228 296,07	228 291,09	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	228 296,07	228 291,09	100,00
600			Transport i łączność	2 000,00	1 782,00	89,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 782,00	89,10
		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	2 000,00	1 782,00	89,10
750			Administracja publiczna	304 823,00	285 336,88	93,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 823,00	285 336,88	93,61
		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	304 823,00	285 336,88	93,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 007,00	151 007,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 921,00	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	3 921,00	3 921,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	146 185,00	146 185,00	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	146 185,00	146 185,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	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	901,00	901,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	162 323,23	160 672,71	98,98

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 323,23	160 672,71	98,98
		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	162 323,23	160 672,71	98,98
855			Rodzina	4 163 794,33	4 154 552,06	99,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 982,33	4 097 740,06	99,77
		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	4 073 448,93	4 064 206,66	99,77
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 533,40	33 533,40	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 349,00	4 349,00	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	4 349,00	4 349,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 463,00	52 463,00	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	52 463,00	52 463,00	100,00
Razem				5 012 243,63	4 981 641,74	99,39

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	228 296,07	228 291,09	100,00
	01095	Pozostała działalność	228 296,07	228 291,09	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 296,07	228 291,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 476,40	4 476,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	223 819,67	223 814,79	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 01095:	228 296,07	228 291,09	100,00
		Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	228 296,07	228 291,09	100,00
600		Transport i łączność	2 000,00	1 782,00	89,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	1 782,00	89,10
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 782,00	89,10
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 782,00	89,10
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	2 000,00	1 782,00	89,10
		Transport publiczny do lokali wyborczych	2 000,00	1 782,00	89,10
750		Administracja publiczna	304 823,00	284 930,69	93,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 823,00	284 930,69	93,47
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 823,00	284 930,69	93,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 098,05	242 189,59	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 627,88	37 041,88	93,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 097,07	5 699,22	93,47
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	304 823,00	284 930,69	93,47
		Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe w tym: wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	304 823,00	284 930,69	93,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 007,00	151 007,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 921,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921,00	3 921,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,00	3 332,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00

		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 921,00	3 921,00	100,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 921,00	3 921,00	100,00
75108		Wybory do sejmiku i senatu	146 185,00	146 185,00	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 740,00	88 740,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 740,00	88 740,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 143,50	33 143,50	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 320,00	14 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593,16	4 593,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,34	510,34	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 720,00	13 720,00	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 301,50	24 301,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,04	23 130,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576,20	576,20	100,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	123,00	123,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,66	450,66	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,60	21,60	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75108:	146 185,00	146 185,00	100,00
		Wybory do sejmiku i senatu	146 185,00	146 185,00	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901,00	901,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75110:	901,00	901,00	100,00
		Przygotowanie i przeprowadzenie referendum	901,00	901,00	100,00
801		Oświata i wychowania	162 323,23	160 672,71	98,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 323,23	160 672,71	98,98
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 323,23	160 672,71	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,13	1 607,13	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160 716,10	159 065,58	98,97
		Zadania realizowane w rozdziale 80153:	162 323,23	160 672,71	98,98
		Bieżące utrzymanie	162 323,23	160 672,71	98,98

855		Rodzina	4 163 794,33	4 153 819,06	99,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 106 982,33	4 097 740,06	99,77
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 863,00	464 825,00	98,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 818,00	82 757,77	95,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 979,00	16 681,17	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 002,00	363 422,20	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 064,00	1 963,86	95,15
		II.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 635 748,20	3 632 543,93	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 635 748,20	3 632 543,93	99,91
		III.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371,13	371,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,13	371,13	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85502:	4 106 982,33	4 097 740,06	99,77
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 073 448,93	4 064 206,66	99,77
		Wydatki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 533,40	33 533,40	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 349,00	3 616,00	83,15
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 349,00	3 616,00	83,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697,05	3 074,00	83,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,29	470,00	83,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,66	72,00	83,08
		Zadania realizowane w rozdziale 85503:	4 349,00	3 616,00	83,15
		Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	4 349,00	3 616,00	83,15
	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	52 463,00	52 463,00	100,00
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 463,00	52 463,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 463,00	52 463,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85513:	52 463,00	52 463,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 463,00	52 463,00	100,00
		Razem:	5 012 243,63	4 980 502,55	99,37

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2023 - 31.12.2023**

Zał. Nr 4

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	619 247,40	619 247,40	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	389 147,40	389 147,40	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	389 147,40	389 147,40	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	230 100,00	230 100,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 100,00	230 100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	181 723,89	90,86
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	181 723,89	90,86
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	181 723,89	90,86
758			Różne rozliczenia	104 677,50	104 677,50	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 677,50	104 677,50	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 257,63	71 257,63	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 419,87	33 419,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	864 771,00	864 771,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 000,00	74 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	74 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 401,00	68 401,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 401,00	68 401,00	100,00

	80104		Przedszkola	636 296,00	636 296,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 296,00	636 296,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 074,00	16 074,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	16 074,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	801 282,00	791 995,02	98,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	18 076,97	94,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	18 076,97	94,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	214 449,20	98,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	214 449,20	98,37
	85216		Zasiłki stałe	208 800,00	205 085,85	98,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 800,00	205 085,85	98,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 382,00	235 382,00	94,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 382,00	235 382,00	100,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 001,00	99,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	119 001,00	99,17
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 397,00	4 295,00	10,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 397,00	4 295,00	10,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 822,00	1 720,00	4,67
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 575,00	2 575,00	100,00
Razem				2 629 374,90	2 566 709,81	97,62

W tym:

1. dochody bieżące :	2 165 855,03	2 121 466,05
2. dochody majątkowe :	463 519,87	445 243,76
- przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynie	230 100,00	230 100,00
- modernizacja przejść dla pieszych	200 000,00	181 723,89
- refundacja wydatków majątkowych w ramach Funduszu sołeckiego	33 419,87	33 419,87

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2023 roku
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	619 247,40	619 247,40	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	389 147,40	389 147,40	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 147,40	389 147,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	389 147,40	389 147,40	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	389 147,40	389 147,40	100,00
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	389 147,40	389 147,40	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	230 100,00	230 100,00	100,00
		I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 100,00	230 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 100,00	230 100,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	230 100,00	230 100,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynie	230 100,00	230 100,00	100,00
750		Administracja publiczna	104 677,50	104 677,50	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 677,50	104 677,50	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 677,50	104 677,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 677,50	104 677,50	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	104 677,50	104 677,50	100,00
		Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniem, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektrycznej rejestracji czasu pracy pracowników itp.	104 677,50	104 677,50	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	181 723,89	90,86
	75495	Pozostała działalność	200 000,00	181 723,89	90,86
		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)	200 000,00	181 723,89	90,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	181 723,89	90,86
		Zadania realizowane w rozdziale 75495:	200 000,00	181 723,89	90,86
		Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe	100 000,00	91 742,01	91,74
		Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala	100 000,00	89 981,88	89,98

801		Oświata i wychowanie	864 771,00	864 771,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	74 000,00	74 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 000,00	74 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 000,00	74 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	74 000,00	74 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie	74 000,00	74 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 401,00	68 401,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 901,00	65 901,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 930,00	10 930,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	54 971,00	54 971,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80103:	68 401,00	68 401,00	100,00
		Bieżące utrzymanie	68 401,00	68 401,00	100,00
	80104	Przedszkola	636 296,00	636 296,00	100,00
		I. Dotacja na zadania bieżące	8 037,00	8 037,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 037,00	8 037,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	625 259,00	625 259,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 236,00	106 236,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	519 023,00	519 023,00	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80104:	636 296,00	636 296,00	100,00
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	8 037,00	8 037,00	100,00
		Bieżące utrzymanie	628 259,00	628 259,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 074,00	16 074,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 074,00	16 074,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	2 186,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13 888,00	13 888,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80149:	16 074,00	16 074,00	100,00
		Bieżące utrzymanie	16 074,00	16 074,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	70 000,00	70 000,00	100,00
		Realizacja programu pn. "Poznaj Polskę"	70 000,00	70 000,00	100,00

		Zadania realizowane w rozdziale 85213:	19 100,00	18 076,97	94,64
		Koszty opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 100,00	18 076,97	94,64
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	214 449,20	98,37
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 000,00	214 449,20	98,37
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	214 449,20	98,37
		Zadania realizowane w rozdziale 85214:	218 000,00	214 449,20	98,37
		Zasiłek okresowy	218 000,00	214 449,20	98,37
85216		Zasiłki stałe	208 800,00	205 085,85	98,22
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 800,00	205 085,85	98,22
	3110	Świadczenia społeczne	208 800,00	205 085,85	98,22
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	208 800,00	205 085,85	98,22
		Wyplata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	208 800,00	205 085,85	98,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 382,00	235 382,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 382,00	235 382,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 382,00	235 382,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	235 382,00	235 382,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	235 382,00	235 382,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 001,00	99,17
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 001,00	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	117 300,00	117 060,00	99,80
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	1 941,00	71,89
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 941,00	71,89
		Zadania realizowane w rozdziale 85230:	120 000,00	119 001,00	99,17
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc Państwa w zakresie dożywiania	120 000,00	119 001,00	99,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 397,00	4 295,00	10,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 397,00	4 295,00	10,90
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 822,00	1 720,00	4,67
	3240	Stypendia dla uczniów	36 822,00	1 720,00	4,67
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575,00	2 575,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 575,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	39 397,00	4 295,00	10,90
		Stypendia socjalne dla uczniów	36 822,00	1 720,00	4,67
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	2 575,00	2 575,00	100,00
Razem:			2 629 374,90	2 566 709,81	97,62

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2023 - 31.12.2023**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	32 500,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	32 500,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 500,00	32 500,00	100,00
Dochody ogółem				152 500,00	152 500,00	100,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

w złotych					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 107,07	6 107,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 892,93	113 892,93	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	120 000,00	120 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 500,00	32 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 500,00	32 500,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	32 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	32 500,00	32 500,00	100,00
		MIS- poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Pustkowie	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- wykonanie oraz montaż bramy wjazdowej i furtki ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mnichusie	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chobiu	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- zakup namiotu oraz zestawów biesiadnych w sołectwie Nowa Schodnia	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS - Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Grodziec	6 500,00	6 500,00	100,00
Razem:			152 500,00	152 500,00	100,00

**Pozostałe dotacje celowe (w tym środki UE)
otrzymane za okres od 01.01.2023 - 31.12.2023**

BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	950 605,06	747 618,22
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym	950 605,06	747 618,22
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336O - ul. ks. Kałuży w m. Ozimek	323 259,84	321 159,84
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek	428 558,38	426 458,38
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103380 O - ul. Korczakaj w m. Ozimek	198 786,84	0,00
750		Administracja publiczna	2 177,74	2 177,74
	75095	Pozostała działalność, w tym	2 177,74	2 177,74
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	2 177,74	2 177,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 468,72	456 468,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym	32 004,72	32 004,72
		INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD- Realizacja projektu p.n. "Strażacy w akcji"	32 004,72	32 004,72
	75495	Pozostała działalność, w tym	424 464,00	424 464,00
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	424 464,00	424 464,00
758		Różne rozliczenia	972 028,00	972 028,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe, w tym	972 028,00	972 028,00
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	972 028,00	972 028,00
801		Oświata	6 995,08	6 995,08
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym	6 995,08	6 995,08
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 995,08	6 995,08

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 795,16	239 515,63
	85395	Pozostała działalność, w tym	244 795,16	239 515,63
		Środki pochodzące z Funduszu Pomocy	33 528,58	33 528,58
		Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	211 266,58	205 987,05
855		Rodzina	18 311,17	17 641,32
	85504	Wspieranie rodziny, w tym	18 311,17	17 641,32
		Program Asystent Rodziny 2023	18 311,17	17 641,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 850,00	231 657,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym	91 350,00	224 221,69
		UE w ramach programu LIFE i współfinansowany przez NFOŚiGW-wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (LIFE)	22 000,00	0,00
		UECF - Klastry Energii	0,00	164 747,70
		Wspólny Program WFOŚiGW i NFOŚiGW-Realizacja programu "Czyste Powietrze"	69 350,00	59 473,99
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym	8 500,00	7 435,45
		Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big. Bag	8 500,00	7 435,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 973,73	119 973,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym	119 973,73	119 973,73
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska pn."Łączy nas muzyka"	69 971,94	69 971,94
		Realizacja projektu p.n." Dziedzictwo naszych przodków"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	7 162,80	7 162,80
		Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska - Polska pn. "Nie stój obok"	42 838,99	42 838,99
926		Kultura fizyczna	101 709,70	101 709,70
	92601	Obiekty sportowe, w tym	19 497,00	19 497,00
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego-Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek	19 497,00	19 497,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej, tym	82 212,70	82 212,70
		Realizacja projektu p.n." Wspólne doświadczenia zbliżają nas do siebie"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	47 171,69	47 171,69
		Realizacja projektu p.n. "Żyjemy sportem"- INTERREG VA- Euroregion PRADZIAD	35 041,01	35 041,01
Razem pozostałe dotacje celowe bieżące			2 972 914,36	2 895 785,28

MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	8 819 765,03	8 139 976,55
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym	8 485 779,03	7 805 990,55
		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - dotacja	6 039 529,03	6 039 529,03
		Rządowy Fundusz Polski Ład- Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni	2 446 250,00	1 766 461,52
	60017	Drogi wewnętrzne, w tym	333 986,00	333 986,00
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej- ul. Niwecka w m. Szczedrzyk (inwestycja)	333 986,00	333 986,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 871 910,99	2 335 955,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym	3 871 910,99	2 335 955,50
		Rządowy Fundusz Polski Ład- Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	3 871 910,99	2 335 955,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 170,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym	48 170,00	0,00
		Program operacyjny "Rybacko i Morze"- Adaptacja tarasu Dom Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	48 170,00	0,00
926		Kultura fizyczna	642 896,81	642 896,81
	92601	Obiekty sportowe, w tym	642 896,81	642 896,81
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego- Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Ozimek	642 896,81	642 896,81
Razem pozostałe dotacje celowe majątkowe			13 382 742,83	11 118 828,86
Razem pozostałe dotacje celowe			16 355 657,19	14 014 614,14

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

WYDATKI BIEŻĄCE				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 296,07	347 436,91	95,37
	01008		Melioracje wodne	65 000,00	56 769,62	87,34
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	56 769,62	87,34
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 769,62	87,34
			Zadania realizowane w rozdziale 01008:	65 000,00	56 769,62	87,34
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	65 000,00	56 769,62	87,34
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	65 000,00	57 289,81	88,14
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	57 289,81	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 805,88	4 812,80	49,08
		4220	Zakup środków żywności	2 194,12	2 194,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	50 282,89	94,87
			Zadania realizowane w rozdziale 01022:	65 000,00	57 289,81	88,14
			Usuwanie padliny	11 000,00	7 274,88	66,14
			Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	54 000,00	50 014,93	92,62
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 086,39	84,77
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 086,39	84,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 086,39	84,77
			Zadania realizowane w rozdziale 01030:	6 000,00	5 086,39	84,77
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	6 000,00	5 086,39	84,77
	01095		Pozostała działalność	228 296,07	228 291,09	100,00
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 296,07	228 291,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 476,40	4 476,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	223 819,67	223 814,79	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 01095:	228 296,07	228 291,09	100,00
			Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	228 296,07	228 291,09	100,00
600			Transport i łączność	2 509 960,06	1 508 228,28	60,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	729 412,46	727 574,42	99,75
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 412,46	727 574,42	99,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	869,93	869,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 542,53	726 704,49	99,75

		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	729 412,46	727 574,42	99,75
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej- dotacja AR	389 147,40	389 147,40	100,00
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - środki własne	337 395,13	335 775,09	99,52
		Zwrot nadpłaconego dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	869,93	869,93	100,00
		Transport publiczny do lokali wyborczych	2 000,00	1 782,00	89,10
60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 107,07	6 107,07	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 892,93	113 892,93	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	120 000,00	120 000,00	100,00
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	120 000,00	120 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 640 656,60	645 762,86	39,36
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640 656,60	645 762,86	39,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,66	90,07
	4270	Zakup usług remontowych	1 176 905,06	296 175,59	25,17
	4300	Zakup usług pozostałych	462 751,54	348 686,61	75,35
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	1 640 656,60	645 762,86	39,36
		Pozostałe zadania :	1 508 526,78	513 662,86	34,05
		Bieżące utrzymanie dróg miejskich	16 573,96	16 573,96	100,00
		Wycinka drzew w pasie drogowym	39 823,00	36 717,00	92,20
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	99 188,40	99 188,40	100,00
		Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg	75 000,00	64 737,73	86,32
		Utrzymanie dróg asfaltowych	94 697,46	74 323,15	78,48
		Utrzymanie dróg szutrowych	140 236,36	123 720,09	88,22
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	92 402,54	92 402,54	100,00
		Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 103336O - ul. Ks. Kałuży w m. Ozimek (RFRD)	323 259,84	2 999,99	0,93
		Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 10338 O - ul. Korczaka w m. Ozimek (RFRD)	198 786,84	0,00	0,00
		Remont nawierzchni jezdni gminnej nr 103348 - ul. Leśnej w m. Ozimek- wydatki kwalifikowalne (RFRD)	428 558,38	3 000,00	0,70
		Fundusze Sołeckie:	132 129,82	132 100,00	99,98
		Fundusz Sołecki Antoniów- Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - I etap	39 100,00	39 100,00	100,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina- Remont ul. Polnej c.d.	18 500,00	18 500,00	100,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik- utwardzenie tłuczniem i remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji nr 10,12- ciąg dalszy	13 700,00	13 700,00	100,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik- wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej - ciąg dalszy	20 000,00	20 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Dylaki- utwardzenie tłuczniem - remont odnogi ul. Ozimskiej - ciąg dalszy	24 000,00	24 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Remont odnogi ul. Robotniczej	12 000,00	12 000,00	100,00

		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Utrwalenie metodą PATCHER odnogi ul. Robotniczej	2 600,00	2 600,00	100,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Utrwalenie metodą PATCHER odnogi ul. Jelenia	2 229,82	2 200,00	98,66
	60017	Drogi wewnętrzne	19 391,00	14 391,00	74,21
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 391,00	14 391,00	74,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 391,00	14 391,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60017:	19 391,00	14 391,00	74,21
		Bieżące utrzymanie dróg miejskich wewnętrznych	4 000,00	0,00	0,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich wewnętrznych	14 391,00	14 391,00	100,00
		Wycinka drzew w pasie dróg wewnętrznych	1 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 60020	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	906 206,94	887 055,97	97,89
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	820 064,11	809 980,46	98,77
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 064,11	809 980,46	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 214,67	32 214,67	100,00
	4260	Zakup energii	291 527,32	284 515,07	97,59
	4270	Zakup usług remontowych	19 847,00	19 847,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 405,51	148 302,14	99,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	736,56	736,56	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 343,14	128 343,14	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	131 405,88	131 405,88	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 584,03	64 616,00	97,04
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	820 064,11	809 980,46	98,77
		Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	138 547,31	134 447,14	97,04
		Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	431 000,00	426 136,81	98,87
		Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	163 516,80	163 516,80	100,00
		Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM	8 307,80	8 307,80	100,00
		Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez PGKiM	77 692,20	77 134,77	99,28
		Koszty egzekucji zaległości czynszowych	1 000,00	437,14	43,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 142,83	77 075,51	89,47
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 142,83	77 075,51	89,47
	4300	Zakup usług pozostałych	52 880,61	44 712,79	84,55
	4430	Różne opłaty i składki	33 262,22	32 362,72	97,30

		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	86 142,83	77 075,51	89,47
		Szacunki gruntów i nieruchomości	20 697,32	20 600,00	99,53
		Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	4 960,73	4 960,73	100,00
		Użytkowanie wieczyste - opłaty	25 151,39	25 151,39	100,00
		Koszty opłat notarialnych	300,00	30,00	10,00
		Regulacja stanu prawnego związanego z przejęciem nieruchomości	1 034,50	1 034,50	100,00
		Podział geodezyjny działek	32 782,79	24 082,79	73,46
		Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów	1 216,10	1 216,10	100,00
710		Działalność usługowa	137 600,00	125 883,60	91,49
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 440,75	68 074,00	87,90
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 249,00	38 074,00	97,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 249,00	38 074,00	97,01
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 191,75	30 000,00	78,55
	4300	Zakup usług pozostałych	38 191,75	30 000,00	78,55
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	77 440,75	68 074,00	87,90
		Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	30 350,00	28 484,00	93,85
		Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	47 090,75	39 590,00	84,07
	71035	Cmentarze	26 000,00	24 000,00	92,31
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	24 000,00	92,31
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 000,00	92,31
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	26 000,00	24 000,00	92,31
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	26 000,00	24 000,00	92,31
	71095	Pozostała działalność	34 159,25	33 809,60	98,98
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 450,00	6 450,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 450,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 709,25	27 359,60	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	27 709,25	27 359,60	98,74
		Zadania realizowane w rozdziale 71095:	34 159,25	33 809,60	98,98
		Pozostałe wydatki (w tym opracowanie planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe, informacja przestrzenna - geoportal)	34 159,25	33 809,60	98,98
750		Administracja publiczna	11 559 558,28	11 374 788,13	98,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 823,00	284 930,69	93,47
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 823,00	284 930,69	93,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 098,05	242 189,59	93,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 627,88	37 041,88	93,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 097,07	5 699,22	93,47
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	304 823,00	284 930,69	93,47
		Sprawy obywatelskie, obronne, ewidencja działalności gospodarczej	304 823,00	284 930,69	93,47

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 000,00	283 717,59	90,64
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	279 430,00	90,72
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	279 430,00	90,72
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 287,59	85,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	850,00	70,83
4300		Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 437,59	90,46
		Zadania realizowane w rozdziale 75022:	313 000,00	283 717,59	90,64
		Diety radnych	308 000,00	279 430,00	90,72
		Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	5 000,00	4 287,59	85,75
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 380 472,63	8 288 222,89	98,90
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 597,06	31 241,06	75,10
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41 597,06	31 241,06	75,10
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 804 031,83	6 783 756,58	99,70
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 433 630,99	5 425 056,60	99,84
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 561,79	372 561,79	100,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 231,00	92 230,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	788 496,70	779 605,42	98,87
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 525,86	108 039,83	98,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 585,49	6 262,94	82,56
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380 724,90	1 319 106,41	95,54
2910		Zwrot 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	4 086,76	4 086,76	100,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 139,00	9 638,00	73,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 699,83	154 044,66	99,58
4220		Zakup środków żywności	1 571,91	1 571,91	100,00
4260		Zakup energii	217 463,20	189 475,44	87,13
4270		Zakup usług remontowych	58 135,49	58 135,49	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 544,00	10 544,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	594 449,17	568 829,85	95,69
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 624,30	84 103,65	99,38
4410		Podróże służbowe krajowe	17 275,90	16 644,65	96,35
4430		Różne opłaty i składki	6 563,77	6 445,37	98,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 832,14	136 832,14	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	16 115,00	16 115,00	100,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 882,37	47 423,37	97,02
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 836,06	14 710,12	92,89

	IV. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 118,84	154 118,84	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77 049,43	77 049,43	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	60 820,41	60 820,41	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 249,00	16 249,00	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	8 380 472,63	8 288 222,89	98,90
	Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniem, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektrycznej rejestracji czasu pracy pracowników itp.	1 193 700,76	1 129 567,08	94,63
	Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniem, odpis na ZFŚS, składka na PFRON, delegacje, szkolenia, zakup i wdrożenie systemu elektrycznej rejestracji czasu pracy pracowników itp. AR	104 677,50	104 677,50	100,00
	Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	154 118,84	154 118,84	100,00
	Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	57 000,00	54 362,71	95,37
	Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzeń osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	6 716 428,47	6 698 756,78	99,74
	Świadczenia na rzecz pracowników: materiały biurowe, woda	31 357,06	31 241,06	99,63
	Prowizja dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	94 000,00	91 878,00	97,74
	Podatek leśny	348,00	348,00	100,00
	Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	19 342,00	15 767,00	81,52
	Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	500,00	306,00	61,20
	Wynagrodzenia bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	9 000,00	7 199,92	80,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 558,91	110 587,30	95,70
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	7 175,80	89,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 175,80	89,70
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 558,91	103 411,50	96,14
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 196,90	99,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 325,54	99,73
4220	Zakup środków żywności	660,12	650,27	98,51
4300	Zakup usług pozostałych	42 198,79	38 238,79	90,62
	Zadania realizowane w rozdziale 75075:	115 558,91	110 587,30	95,70
	Banery reklamowe-czynsze	10 510,00	9 707,50	92,36
	Pozostałe wydatki	41 160,21	37 162,25	90,29
	Gadżety reklamowe	35 888,70	35 888,68	100,00
	Patronat Burmistrza Ozimka	28 000,00	27 828,87	99,39

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 974 000,00	1 939 031,43	98,23
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 790,00	99,44
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 790,00	99,44
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 786,00	1 747 262,99	98,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 669,00	1 393 148,60	97,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 139,00	78 138,28	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	243 823,00	243 822,20	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 555,00	31 554,18	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	599,73	99,96
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 414,00	189 978,44	97,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	33 184,34	99,06
4280		Zakup usług zdrowotnych	355,00	350,00	98,59
4300		Zakup usług pozostałych	112 517,00	108 124,69	96,10
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 072,00	2 571,98	83,72
4430		Różne opłaty i składki	1 200,00	1 196,12	99,68
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 610,00	35 603,71	99,98
4480		Podatek od nieruchomości	2 280,00	2 277,00	99,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 520,00	4 519,60	99,99
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 360,00	2 151,00	91,14
		Zadania realizowane w rozdziale 75085:	1 974 000,00	1 939 031,43	98,23
		Bieżące utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 974 000,00	1 939 031,43	98,23
75095		Pozostała działalność	471 703,74	468 298,23	99,28
		I. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 996,00	99,96
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 996,00	99,96
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 618,51	110 472,00	97,23
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 618,51	110 472,00	97,23
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 675,65	10 420,65	97,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 959,00	9 704,00	97,44
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,01	599,01	100,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,64	117,64	100,00
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 409,58	337 409,58	100,00
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	951,00	951,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,64	17 285,64	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	122 069,80	122 069,80	100,00
4350		Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,09	580,09	100,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	881,00	881,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	195 599,87	195 599,87	100,00
	4950	Różnice kursowe	42,18	42,18	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75095:	471 703,74	468 298,23	99,28
		Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	61 724,48	61 724,48	100,00
		Składka do Aglomeracji Opolskiej	51 828,78	51 828,78	100,00
		Młodzieżowa Rada Miejska	400,00	400,00	100,00
		Potwierdzenie tożsamości- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 022)	68,50	68,50	100,00
		Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna (OROT)	4 569,25	4 569,25	100,00
		Realizacja zadań w trybie małych zleceń-dotacje	10 000,00	9 996,00	99,96
		Koszty ogłoszeń prasowych	15 910,27	15 616,08	98,15
		Nadanie numeru PESEL- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	1 228,24	1 228,24	100,00
		Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	19 400,00	19 399,99	100,00
		Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Ozimek	15 990,00	15 990,00	100,00
		Ubezpieczenia mienia gminy	39 385,25	39 128,88	99,35
		Wykonanie zdjęcia z art.5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	881,00	881,00	100,00
		Wykonanie zdjęcia z art.5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013) - zwrot 2022	951,00	951,00	100,00
		Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	113 322,94	110 472,00	97,48
		Pozostałe wydatki	67 705,07	67 705,07	100,00
		Składki: Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 243,20	29 243,20	100,00
		Składki: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	26 845,50	26 845,50	100,00
		Składki: Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 250,26	12 250,26	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 007,00	151 007,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,00	3 921,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 921,00	3 921,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,00	3 332,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	505,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	3 921,00	3 921,00	100,00
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	3 921,00	3 921,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	146 185,00	146 185,00	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 740,00	88 740,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 740,00	88 740,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 143,50	33 143,50	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 320,00	14 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593,16	4 593,16	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,34	510,34	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 720,00	13 720,00	100,00

		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 301,50	24 301,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,04	23 130,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	576,20	576,20	100,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	123,00	123,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,66	450,66	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,60	21,60	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75108:	146 185,00	146 185,00	100,00
		Wybory do sejmiku i senatu	146 185,00	146 185,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901,00	901,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75110:	901,00	901,00	100,00
		Przygotowanie i przeprowadzenie Referendum	901,00	901,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 130,00	865 887,87	98,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 686,00	402 400,06	96,57
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 049,44	63 672,00	87,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 049,44	63 672,00	87,16
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 514,95	43 557,73	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 782,68	2 333,16	83,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 732,27	41 224,57	96,47
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 121,61	295 170,33	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 513,30	137 513,30	100,00
	4220	Zakup środków żywności	72,00	72,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 144,34	17 852,72	88,62
	4270	Zakup usług remontowych	20 509,06	20 509,06	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 480,00	19 480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 536,35	61 948,88	99,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 525,19	4 453,00	98,40
	4430	Różne opłaty i składki	33 341,37	33 341,37	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	416 686,00	402 400,06	96,57
		Fundusz Sołecki Dylaki - Dopuszczenie OSP w Dylakach - zakup umundurowania specjalnego	7 000,00	7 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - Zakup kamery termowizyjnej	9 000,00	8 610,00	95,67
		Fundusz Sołecki Pustków- zakup Fantoma szkoleniowego do ćwiczenia RKO dla OSP Pustków	1 386,00	1 386,00	100,00
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Dopuszczenie OSP Szczedrzyk w lampę warsztatową akumulatory i ładowarkę	5 300,00	5 300,00	100,00
		Bieżące utrzymanie OSP w gminie	3 967,98	3 967,98	100,00
		OSP Antoniów	54 000,00	51 780,39	95,89
		OSP Chobie	22 500,00	20 462,52	90,94

		OSP Dylaki	19 826,88	19 810,01	99,91
		OSP Krasiejów	47 000,00	45 024,64	95,80
		OSP Krzyżowa Dolina	21 123,00	21 046,91	99,64
		OSP Pustków	16 100,00	15 618,94	97,01
		OSP Schodnia	89 378,60	89 181,68	99,78
		OSP Szczedrzyk	51 252,53	49 538,99	96,66
		Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach	68 851,01	63 672,00	92,48
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	2 056,29	51,41
		I. Wydatki związane realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 056,29	51,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	96,53	6,44
	4260	Zakup energii	1 000,00	759,76	75,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	4 000,00	2 056,29	51,41
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	2 056,29	51,41
75495		Pozostała działalność	461 444,00	461 431,52	100,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 960,00	420 960,00	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	420 960,00	420 960,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 980,00	36 967,52	99,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 480,00	30 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 807,12	5 807,12	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692,88	680,40	98,20
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 504,00	3 504,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925,01	2 925,01	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578,99	578,99	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75495:	461 444,00	461 431,52	100,00
		Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu pomocowym (Ukraina 005)	420 960,00	420 960,00	100,00
		Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu pomocowym (Ukraina 005)- zwrot 2022	30 480,00	30 480,00	100,00
		Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu pomocowym (Ukraina 005)- koszty	3 504,00	3 504,00	100,00
		Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O- poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe	3 500,00	3 497,43	99,93
		Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O- poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala	3 000,00	2 990,09	99,67
757		Obsługa długu publicznego	1 410 250,00	1 407 062,95	99,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	1 410 250,00	1 407 062,95	99,77
		I. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 410 250,00	1 407 062,95	99,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 410 250,00	1 407 062,95	99,77

		Zadania realizowane w rozdziale 75702:	1 410 250,00	1 407 062,95	99,77
		Dom Maklerski obligacje (10.000.000,00)	826 260,00	826 260,00	100,00
		ING kredyt (6.000.000,00)	20 607,00	20 607,00	100,00
		BGK obligacje (6.000.000,00)	486 017,05	482 830,00	99,34
		Różne opłaty i składki	77 365,95	77 365,95	100,00
758		Różne rozliczenia	385 831,22	170 831,22	44,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	170 831,22	170 831,22	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 831,22	170 831,22	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	170 831,22	170 831,22	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75801:	170 831,22	170 831,22	100,00
		Zwrot subwencji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2019 rok	170 831,22	170 831,22	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	15 000,00	0,00	0,00
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	7 000,00	0,00	0,00
		Rozliczenia podatku VAT w jednostkach oświatowych	8 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	200 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (planowana)	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 170 125,46	38 469 607,61	95,77
	80101	Szkoły podstawowe	20 366 718,87	19 597 469,37	96,22
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 836,35	452 201,73	96,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 655,13	310 163,51	94,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	142 181,22	142 038,22	99,90
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 191 813,15	15 943 493,84	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 186,43	2 914 468,30	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 792,88	189 789,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112 535,86	2 087 927,97	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 614,40	190 756,40	99,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 021,00	87,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 446,00	15 168,00	74,19
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	9 948 812,07	9 825 541,14	98,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	715 825,51	715 821,43	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 705 069,37	3 201 773,80	86,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 183,17	262 496,74	79,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 134,53	102 622,28	82,01

	4260	Zakup energii	1 500 241,40	1 240 750,86	82,70
	4270	Zakup usług remontowych	259 913,41	254 731,61	98,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 220,00	17 868,00	68,15
	4300	Zakup usług pozostałych	509 592,59	421 121,59	82,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 250,00	17 557,15	78,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	147,60	73,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 980,00	4 254,63	53,32
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	942,00	940,04	99,79
	4430	Różne opłaty i składki	48 820,00	40 152,28	82,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 213,22	806 468,98	98,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 405,00	8 020,00	37,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 974,05	24 642,04	77,07
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	20 366 718,87	19 597 469,37	96,22
		Realizacja programu "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	34,53	34,53	100,00
		Bieżące utrzymanie	20 279 184,34	19 509 934,84	96,21
		Realizacja programu "Aktywna Tablica"	87 500,00	87 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	986 078,87	969 976,43	98,37
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 444,90	21 668,35	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 091,00	12 314,45	94,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 353,90	9 353,90	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 185,44	875 208,05	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 779,00	150 896,08	96,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,54	9 835,65	99,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 507,45	126 496,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 552,46	12 550,61	99,99
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	543 492,99	536 597,99	98,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 938,00	38 831,37	99,73
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 448,53	73 100,03	96,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 301,66	8 301,66	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 225,00	3 712,70	87,87
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 999,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33,92	33,92	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 290,47	35 921,40	96,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,48	130,60	21,86
		Zadania realizowane w rozdziale 80103:	986 078,87	969 976,43	98,37
		Bieżące utrzymanie	986 078,87	969 976,43	98,37

80104		Przedszkola	8 575 202,52	8 316 063,85	96,98
		I. Dotacje na zadania bieżące	230 880,90	212 300,40	91,95
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 189,00	209 608,50	91,86
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 647,08	144 490,76	97,20
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 503,00	86 346,68	95,41
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 144,08	58 144,08	100,00
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 853 955,80	6 795 701,28	99,15
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 187,30	2 067 558,34	98,12
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 294,50	121 291,23	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	967 991,67	967 626,64	99,96
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 939,08	90 910,39	99,97
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 200,00	90,57
4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 344 549,25	3 327 126,95	99,48
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 044,00	213 987,73	99,97
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 341 718,74	1 163 571,41	86,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 667,63	111 838,65	83,05
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	11 342,13	79,87
4260		Zakup energii	386 086,68	294 396,64	76,25
4270		Zakup usług remontowych	205 498,52	203 548,07	99,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 711,00	6 219,00	80,65
4300		Zakup usług pozostałych	220 731,01	176 820,59	80,11
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 094,40	9 531,07	78,81
4410		Podróże służbowe krajowe	1 190,00	772,62	64,93
4430		Różne opłaty i składki	20 811,20	18 841,92	90,54
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 162,64	321 959,91	98,41
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 256,00	70,78
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 965,66	5 044,81	72,42
		Zadania realizowane w rozdziale 80104:	8 575 202,52	8 316 063,85	96,98
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"	220 152,00	201 571,50	91,56
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek" - AR	8 037,00	8 037,00	100,00
		Dotacja celowa do niepublicznego przedszkola "Dziecięcy Dworek"- 250 rocznica utworzenia KEN	2 691,90	2 691,90	100,00
		Bieżące utrzymanie	8 344 321,62	8 103 763,45	97,12
80107		Świetlice Szkolne	1 520 197,81	1 444 253,08	95,00
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 210,71	36 468,70	82,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 787,00	22 045,05	74,01
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 423,71	14 423,65	100,00

		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 913,28	1 348 639,63	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 296,12	187 292,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 383,41	20 379,72	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 102 677,68	1 063 114,07	96,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 856,07	77 853,08	92,84
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 073,82	59 144,75	72,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 761,33	7 752,33	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 510,00	2 193,82	62,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 930,00	530,00	27,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 483,41	45 060,16	79,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 689,08	3 558,44	33,29
		Zadania realizowane w rozdziale 80107:	1 520 197,81	1 444 253,08	95,00
		Pozostałe wydatki bieżące	1 520 197,81	1 444 253,08	95,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 000,00	502 278,33	95,49
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 960,09	99,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	55 960,09	99,93
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 700,00	75 316,52	82,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	10 628,97	62,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 700,00	64 687,55	86,60
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 300,00	371 001,72	98,07
	4300	Zakup usług pozostałych	378 300,00	371 001,72	98,07
		Zadania realizowane w rozdziale 80113:	526 000,00	502 278,33	95,49
		Bieżące utrzymanie	526 000,00	502 278,33	95,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00	49 711,75	39,77
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	49 711,75	39,77
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	26 639,75	42,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00	23 072,00	36,92
		Zadania realizowane w rozdziale 80146:	125 000,00	49 711,75	39,77
		Bieżące utrzymanie	125 000,00	49 711,75	39,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 213 810,00	3 899 060,99	92,53
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 530,00	6 760,28	53,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 530,00	6 760,28	53,95
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 393 241,50	2 331 934,09	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 897,35	1 850 760,97	96,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 432,87	118 415,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 575,02	329 426,28	99,95

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 336,26	33 331,23	99,98
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 808 038,50	1 560 366,62	86,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 394,01	54 366,03	93,10
	4220	Zakup środków żywności	1 444 010,70	1 258 225,11	87,13
	4260	Zakup energii	149 623,84	115 264,64	77,04
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,28	5 200,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 144,39	610,00	28,45
	4300	Zakup usług pozostałych	67 415,61	52 157,79	77,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 831,00	3 194,19	83,38
	4430	Różne opłaty i składki	1 004,96	69,00	6,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 347,68	67 595,23	96,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,03	1 160,00	55,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 961,00	2 524,63	63,74
		Zadania realizowane w rozdziale 80148:	4 213 810,00	3 899 060,99	92,53
		Bieżące utrzymanie	4 213 810,00	3 899 060,99	92,53
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	474 477,53	443 977,43	93,57
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 972,05	3 627,21	72,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,00	1 502,16	52,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 125,05	2 125,05	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 005,17	423 532,86	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 854,00	15 214,80	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 581,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 508,61	58 045,79	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 702,66	4 447,54	77,99
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	333 333,20	317 768,31	95,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 024,70	25 474,54	82,11
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,31	16 817,36	82,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,88	536,68	88,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 617,20	15 704,74	84,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 278,23	575,94	45,06
		Zadania realizowane w rozdziale 80149:	474 477,53	443 977,43	93,57
		Bieżące utrzymanie	474 477,53	443 977,43	93,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 882 608,13	1 805 159,33	95,89
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 025,57	27 461,21	88,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 458,00	8 893,64	71,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 567,57	18 567,57	100,00

		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 741 322,62	1 693 341,02	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 848,08	238 840,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 786,71	23 783,83	99,99
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 381 050,83	1 339 506,64	96,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 637,00	91 209,87	93,42
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 259,94	84 357,10	76,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,87	13 854,04	99,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 193,00	2 791,00	16,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 013,99	97,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	109,42	54,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 830,00	59 570,36	86,55
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 952,07	5 018,29	72,18
		Zadania realizowane w rozdziale 80150:	1 882 608,13	1 805 159,33	95,89
		Bieżące utrzymanie	1 882 608,13	1 805 159,33	95,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	169 318,31	167 667,79	99,03
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 318,31	167 667,79	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,58	1 678,58	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 716,10	159 065,58	98,97
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów , leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 923,63	6 923,63	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80153:	169 318,31	167 667,79	99,03
		Bieżące utrzymanie	162 323,23	160 672,71	98,98
		Podręczniki- środki Funduszu Pomocy (Ukraina 023)	6 995,08	6 995,08	100,00
80195		Pozostała działalność	1 330 713,42	1 273 989,26	95,74
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	28 043,00	18 293,00	65,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	6 050,00	38,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 243,00	12 243,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 748,78	991 177,89	98,75
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 404,57	3 656,79	67,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,21	116,21	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	15 376,89	58,69
	4750	Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651 259,71	651 259,71	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 768,29	320 768,29	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 921,64	264 518,37	88,49
	4300	Zakup usług pozostałych	142 238,00	125 426,01	88,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 500,00	138 908,72	88,76

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,64	183,64	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	1 330 713,42	1 273 989,26	95,74
		Środki na edukację dzieci z Ukrainy	972 028,00	972 028,00	100,00
		Sport szkolny	37 000,00	33 029,12	89,27
		Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	160 000,00	138 908,72	86,82
		Nagroda kuratora	14 647,42	14 647,42	100,00
		Komisje kwalifikacyjne	16 500,00	5 600,00	33,94
		Realizacja programu pn. "Poznaj Polskę"	114 738,00	103 726,00	90,40
		Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 800,00	6 050,00	38,29
851		Ochrona zdrowia	1 144 903,30	962 311,63	84,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	8 547,50	28,49
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	8 547,50	28,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 047,50	25,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	32,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85153:	30 000,00	8 547,50	28,49
		Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	8 547,50	28,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 114 903,30	953 764,13	85,55
		I. Dotacje na zadania bieżące	314 086,99	314 086,99	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 086,99	314 086,99	100,00
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 662,00	220 150,34	95,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 277,00	74 018,43	97,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 147,00	6 146,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 502,00	19 917,42	92,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00	1 191,19	93,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 462,00	118 876,70	95,51
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 154,31	419 526,80	74,10
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 320,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 318,00	158 099,19	87,68
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 055,30	27,04
	4260	Zakup energii	23 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,67
	4300	Zakup usług pozostałych	286 563,31	224 565,60	78,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 738,55	78,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	197,80	6,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 689,34	93,79

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 147,74	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 983,00	99,15
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 200,00	1 087,28	15,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 600,00	17 743,00	72,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 903,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85154	1 114 903,30	953 764,13	85,55
		Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych	314 086,99	314 086,99	100,00
		Pozostałe wydatki bieżące	534 816,66	381 929,44	71,41
		Realizacja gminnego programu alkoholowego przez inne jednostki	265 999,65	257 747,70	96,90
852		Pomoc społeczna	4 869 682,00	4 794 206,80	98,45
	85202	Domy pomocy społecznej	860 000,00	857 930,47	99,76
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 000,00	857 930,47	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 992,75	99,99
	4330	Zakup usług jednostek samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	794 000,00	791 937,72	99,74
		Zadania realizowane w rozdziale 85202:	860 000,00	857 930,47	99,76
		Koszty utrzymania podopiecznych w DPS-ch	860 000,00	857 930,47	99,76
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	8 490,33	99,89
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 490,33	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,51	2 101,84	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12,99	12,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,50	6 375,50	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85205:	8 500,00	8 490,33	99,89
		Pozostałe wydatki bieżące	8 500,00	8 490,33	99,89
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 639,53	19 616,50	86,65
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 100,00	18 076,97	94,64
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 100,00	18 076,97	94,64
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 539,53	1 539,53	43,50
	2910	Zwrot 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	3 539,53	1 539,53	43,50
		Zadania realizowane w rozdziale 85213:	22 639,53	19 616,50	86,65
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	3 539,53	1 539,53	43,50
		Koszty opłaconych składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 100,00	18 076,97	94,64

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	364 463,75	357 549,20	98,10
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00	357 549,20	98,50
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	357 549,20	98,50
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463,75	0,00	0,00
	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	722,54	0,00	0,00
	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	741,21	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85214:	364 463,75	357 549,20	98,10
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 463,75	0,00	0,00
		Zasiłki celowe i specjalne	145 000,00	143 100,00	98,69
		Zasiłki okresowe	218 000,00	214 449,20	98,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	368 011,00	352 791,08	95,86
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 011,00	352 791,08	95,86
	3110	Świadczenia społeczne	368 011,00	352 791,08	95,86
		Zadania realizowane w rozdziale 85215:	368 011,00	352 791,08	95,86
		Pozostałe wydatki bieżące	368 011,00	352 791,08	95,86
85216		Zasiłki stałe	214 396,72	209 834,53	97,87
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 800,00	205 085,85	98,22
	3110	Świadczenia społeczne	208 800,00	205 085,85	98,22
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 596,72	4 748,68	84,85
	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	5 596,72	4 748,68	84,85
		Zadania realizowane w rozdziale 85216:	214 396,72	209 834,53	97,87
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 596,72	4 748,68	84,85
		Wypłata zasiłków stałych na rzecz osób fizycznych	208 800,00	205 085,85	98,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 003 482,00	1 987 544,48	99,20
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	4 072,41	72,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 072,41	72,72
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 861 382,00	1 859 613,36	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 366,00	1 477 367,39	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 163,00	103 162,09	99,9991
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 919,00	254 322,47	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 934,00	24 761,41	99,31
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 500,00	123 858,71	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 349,36	98,96
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 863,70	96,59

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 341,00	95,79
	4300	Zakup usług pozostałych	57 879,00	48 659,27	84,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 038,56	67,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 796,14	93,31
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 187,64	79,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	29 888,24	99,63
	4480	Podatek od nieruchomości	2 821,00	2 821,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 913,80	85,70
		Zadania realizowane w rozdziale 85219:	2 003 482,00	1 987 544,48	99,20
		Pozostałe wydatki bieżące	1 768 100,00	1 752 162,48	99,10
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	235 382,00	235 382,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 000,00	718 426,00	98,68
		I. Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
	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	150 000,00	150 000,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 000,00	568 426,00	98,34
	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00	568 426,00	98,34
		Zadania realizowane w rozdziale 85228:	728 000,00	718 426,00	98,68
		Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	6 500,00	6 500,00	100,00
		Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Integracja	35 500,00	35 500,00	100,00
		Stowarzyszenie Nasz Grodziec	1 000,00	1 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	7 000,00	7 000,00	100,00
		Caritas Diecezji Opolskiej	90 000,00	90 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szczędryka	4 000,00	4 000,00	100,00
		Usługi opiekuńcze	578 000,00	568 426,00	98,34
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 000,00	198 335,00	97,70
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 500,00	195 100,00	98,29
	3110	Świadczenia społeczne	198 500,00	195 100,00	98,29
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	3 235,00	71,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 235,00	71,89
		Zadania realizowane w rozdziale 85230:	203 000,00	198 335,00	97,70
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomocy Państwa w zakresie dożywiania	203 000,00	198 335,00	97,70
85295		Pozostała działalność	97 189,00	83 689,21	86,11
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 189,00	9 189,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 189,00	9 189,00	100,00

		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	74 500,21	84,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 532,40	75,23
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	63 967,81	86,44
		Zadania realizowane w rozdziale 85295:	97 189,00	83 689,21	86,11
		Prace społecznie użyteczne	9 189,00	9 189,00	100,00
		Sprawienie pogrzebu	6 000,00	119,25	1,99
		Wigilia dla samotnych i bezdomnych	35 000,00	33 001,40	94,29
		Zapewnienie schronienia	47 000,00	41 379,56	88,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 949,67	1 183 533,50	99,63
	85395	Pozostała działalność	1 187 949,67	1 183 533,50	99,63
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 875,07	268 795,54	98,87
	3110	Świadczenia społeczne	239 235,67	236 156,14	98,71
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 639,40	32 639,40	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 129,18	1 129,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	240,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	889,18	889,18	100,00
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914 945,42	913 608,78	99,85
	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	863,36	95,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	910 154,51	910 154,51	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,01	1 635,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 255,90	955,90	42,37
		Zadania realizowane w rozdziale 85395:	1 187 949,67	1 183 533,50	99,63
		Realizacja programu pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	666,68	666,68	100,00
		Środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	17 111,19	17 111,19	100,00
		Środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych - koszty	186,78	186,78	100,00
		Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych	631 316,50	631 316,50	100,00
		Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - koszty	60,00	60,00	100,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	863,36	95,93
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	116 500,00	116 500,00	100,00
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego- koszty	2 330,00	2 330,00	100,00
		Jednorazowe świadczenia pieniężne- środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	10 404,00	10 404,00	100,00
		Refundacja podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych	5 085,87	706,34	13,89
		Refundacja podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych- koszty	14,13	14,13	100,00

		Wyplata dodatków węglowych z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	379 025,94	379 025,94	100,00
		Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	24 348,58	24 348,58	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	322 468,25	225 896,21	70,05
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 071,25	169 491,21	78,08
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 534,53	3 122,55	68,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812,00	1 400,02	49,79
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,53	1 722,53	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 284,75	25 910,40	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 865,09	23 035,82	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,66	2 874,58	84,06
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 251,97	140 458,26	75,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,97	258,72	65,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 956,15	6 087,89	55,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,67	16,03	2,55
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	159 994,48	124 687,35	77,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 279,70	9 408,27	70,85
		Zadania realizowane w rozdziale 85404:	217 071,25	169 491,21	78,08
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolach	217 071,25	169 491,21	78,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 397,00	4 725,00	11,14
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 822,00	2 150,00	5,40
	3240	Stypendia dla uczniów	39 822,00	2 150,00	5,40
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 575,00	2 575,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,00	2 575,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	42 397,00	4 725,00	11,14
		Stypendia socjalne dla uczniów - udział własny gminy w wys. 20%	3 000,00	430,00	14,33
		Stypendia socjalne dla uczniów- AR	36 822,00	1 720,00	4,67
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	2 575,00	2 575,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	57 000,00	51 680,00	90,67
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	51 680,00	90,67
	3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	51 680,00	90,67
		Zadania realizowane w rozdziale 85416:	57 000,00	51 680,00	90,67
		Stypendia motywacyjne dla uczniów	57 000,00	51 680,00	90,67
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85446:	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (do 1% planow. Fund. Płac)	6 000,00	0,00	0,00

855		Rodzina	7 824 747,50	7 761 264,38	99,19
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 768,63	12 768,63	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 768,63	12 768,63	100,00
	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	12 066,00	12 066,00	100,00
	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	702,63	702,63	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85501:	12 768,63	12 768,63	100,00
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 768,63	12 768,63	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 300 826,46	4 288 630,11	99,72
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 637 548,20	3 633 143,93	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	33,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 635 748,20	3 632 543,93	99,91
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 808,00	623 054,19	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 119,00	212 460,63	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 979,00	16 681,17	98,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390 687,00	389 004,05	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 023,00	4 908,34	97,72
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 470,26	32 431,99	96,90
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 951,60	21 853,24	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,13	2 171,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	630,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 672,63	89,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	999,96	90,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	57,50	57,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374,00	374,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 673,53	1 673,53	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85502:	4 300 826,46	4 288 630,11	99,72
		Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	23 625,13	23 526,77	99,58
		Wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	4 243 667,93	4 231 569,94	99,71

		Wydatki na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 533,40	33 533,40	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 117,00	3 832,00	74,89
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 117,00	3 832,00	74,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350,05	3 258,00	74,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,29	498,00	74,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,66	76,00	74,76
		Zadania realizowane w rozdziale 85503:	5 117,00	3 832,00	74,89
		Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych - środki własne	768,00	216,00	28,13
		Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	4 349,00	3 616,00	83,15
85504		Wspieranie rodziny	152 666,17	148 103,33	97,01
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 366,17	139 805,10	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 030,48	107 197,00	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 784,00	9 643,59	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 493,23	20 104,17	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 058,46	2 860,34	93,52
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	7 698,23	79,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	700,00	46,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	471,00	78,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	116,30	23,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 279,65	79,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 828,68	99,45
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	302,60	75,65
		Zadania realizowane w rozdziale 85504:	152 666,17	148 103,33	97,01
		Wydatki na wspieranie rodziny, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego	152 666,17	148 103,33	97,01
85508		Rodziny zastępcze	202 000,00	198 422,93	98,23
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 000,00	198 422,93	98,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	198 422,93	98,23
		Zadania realizowane w rozdziale 85508:	202 000,00	198 422,93	98,23
		Wydatki dotyczące utrzymania rodzinnych domów dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz wydatki zw. z realizacją dodatku wychowawczego	202 000,00	198 422,93	98,23
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000,00	107 596,31	98,71
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	107 596,31	98,71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	107 596,31	98,71

		Zadania realizowane w rozdziale 85510:	109 000,00	107 596,31	98,71
		Wydatki dotyczące utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których znajdują się podopieczni z gminy Ozimek, wydatki na usamodzielnienie się po opuszczeniu placówki, schroniska dla nieletnich itp. oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	109 000,00	107 596,31	98,71
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 463,00	52 463,00	100,00
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 463,00	52 463,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 463,00	52 463,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 85513:	52 463,00	52 463,00	100,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	52 463,00	52 463,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 988 906,24	2 949 448,07	98,68
		I. Dotacja na zadania bieżące	45 600,00	45 600,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	45 600,00	45 600,00	100,00
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 710,00	9 392,23	96,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 710,00	9 392,23	96,73
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 766,24	2 364 516,35	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 690,24	1 853 262,56	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 299,00	125 298,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 439,00	339 807,38	99,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 418,00	35 967,23	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920,00	10 180,98	93,23
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 830,00	529 939,49	93,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	47 108,77	88,38
	4220	Zakup środków żywności	165 352,00	163 155,08	98,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	1 081,66	88,66
	4260	Zakup energii	156 794,00	140 324,23	89,50
	4270	Zakup usług remontowych	8 305,00	8 293,89	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	2 164,00	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	98 956,00	89 612,45	90,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 435,00	2 433,60	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	718,90	95,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 297,42	98,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 248,00	66 921,49	99,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 628,00	97,33
		Zadania realizowane w rozdziale 85516:	2 988 906,24	2 949 448,07	98,68
		Dotacja celowa do niepublicznego żłobka "Dziecięcy Dworek"	45 600,00	45 600,00	100,00
		Bieżące utrzymanie żłobka	2 943 306,24	2 903 848,07	98,66

	85595		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
			Zadania realizowane w rozdziale 85595:	1 000,00	0,00	0,00
			Zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach poza terenem gminy	1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 396,00	8 679 496,45	93,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 000,00	80,00
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 000,00	80,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
			Zadania realizowane w rozdziale 90001:	5 000,00	4 000,00	80,00
			Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	5 000,00	4 000,00	80,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 549 940,75	5 549 940,75	100,00
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 629,81	231 629,81	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 624,86	191 624,86	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 951,14	31 951,14	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 553,81	4 553,81	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 318 310,94	5 318 310,94	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 088,40	16 088,40	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 302 222,54	5 302 222,54	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 90002:	5 549 940,75	5 549 940,75	100,00
			Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 549 940,75	5 549 940,75	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	202 369,20	202 354,55	99,99
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 369,20	202 354,55	99,99
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 663,76	17 649,11	99,92
	4300		Zakup usług pozostałych	184 705,44	184 705,44	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 90003:	202 369,20	202 354,55	99,99
			Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	139 056,80	139 056,80	100,00
			Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	59 312,40	59 297,75	99,98
			Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 666,51	319 355,44	99,59
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 666,51	315 355,44	99,59
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,31	4 656,24	88,94
	4300		Zakup usług pozostałych	311 431,20	310 699,20	99,76

		Zadania realizowane w rozdziale 90004:	320 666,51	319 355,44	99,59
		Pozostałe zadania:	287 743,65	286 434,83	99,55
		Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	33 000,00	32 813,60	99,44
		Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	16 156,80	15 424,80	95,47
		Wycena drewna i opinie leśnika	4 000,00	4 000,00	100,00
		Bieżąca pielęgnacja zieleni	234 586,85	234 196,43	99,83
		Fundusze Sołeckie:	32 922,86	32 920,61	99,99
		Fundusz Sołecki Chobie - utrzymanie zieleni wiejskiej	522,86	522,86	100,00
		Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	3 398,90	99,97
		Fundusz Sołecki Grodziec-utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,85	100,00
		Fundusz Sołecki Biestrzynnik - utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,00
		Fundusz sołecki Schodnia- utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 900,00	3 900,00	100,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów - poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Mnichus - utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00	599,00	99,83
		Fundusz Sołecki Dylaki - utrzymanie zieleni wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	100,00
		Fundusz Sołecki Antoniów - utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 029,08	50 568,04	91,89
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 651,14	27 606,55	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 151,14	23 151,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 899,60	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	555,81	92,64
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 798,86	18 402,50	80,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 358,06	11 686,70	76,09
	4300	Zakup usług pozostałych	7 440,80	6 715,80	90,26
		III. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 579,08	4 558,99	99,56
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 890,26	3 890,26	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,73	668,73	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	20,09	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	55 029,08	50 568,04	91,89
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego (Life)	4 579,08	4 558,99	99,56
		Abonament serwisowy czujników do pomiaru jakości powietrza	6 715,80	6 715,80	100,00
		Realizacja programu: "Czyste powietrze"	43 734,20	39 293,25	89,85
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	133 000,00	118 630,60	89,20
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00	118 630,60	89,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	118 630,60	91,61
		Zadania realizowane w rozdziale 90011:	133 000,00	118 630,60	89,20
		Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	107 000,00	94 993,20	88,78
		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	19 300,00	16 941,40	87,78
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień	6 700,00	6 696,00	99,94
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 727,19	747 691,57	89,15
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 727,19	747 691,57	89,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,78	4 526,17	67,85
	4260	Zakup energii	489 942,72	438 475,63	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych	342 113,69	304 689,77	89,06
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	838 727,19	747 691,57	89,15
		Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	502 056,41	438 475,63	87,34
		Zakup grupowy energii	20 000,00	19 434,00	97,17
		Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia publicznego	293 500,00	266 616,72	90,84
		Oświetlenie świąteczne	21 500,00	21 500,00	100,00
		Fundusz Sołecki Jedlice- Zakup oświetlenia (girlandy ogrodowej) do namiotów oraz altany sołeckiej	1 670,78	1 665,22	99,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	152 376,66	141 266,23	92,71
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 376,66	141 266,23	92,71
	4430	Różne opłaty i składki	152 376,66	141 266,23	92,71
		Zadania realizowane w rozdziale 90019:	152 376,66	141 266,23	92,71
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	152 376,66	141 266,23	92,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	10 525,09	95,68
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 525,09	95,68
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 525,09	95,68
		Zadania realizowane w rozdziale 90026:	11 000,00	10 525,09	95,68
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek" (WFOŚiGW w Opolu)	2 500,00	2 494,80	99,79
		Realizacja zadania pn. "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (NFOŚiGW w Warszawie)	8 500,00	8 030,29	94,47
90095		Pozostała działalność	2 016 286,61	1 535 164,18	76,14
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 016 286,61	1 535 164,18	76,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624 674,37	1 176 668,22	72,42
	4300	Zakup usług pozostałych	391 612,24	358 495,96	91,54
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	2 016 286,61	1 535 164,18	76,14
		Fundusze Sołeckie:	50 623,79	50 477,51	99,71
		Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina- utrzymanie i doposażenie w tym placu zabaw oraz siłowni	3 286,37	3 277,09	99,72

		Fundusz Sołecki Antoniów - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	300,00	300,00	100,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych	300,00	300,00	100,00
		Fundusz sołecki Mnichus- Dopuszczenie placu zabaw	11 500,00	11 491,28	99,92
		Fundusz Sołecki Biestryznik - Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	100,00
		Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego	2 738,00	2 738,00	100,00
		Fundusz sołecki Chobie- kupno i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	10 800,00	10 800,00	100,00
		Fundusz sołecki Jedlice- wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (Garaż blaszany) w regały metalowe	1 350,00	1 350,00	100,00
		Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina- Posadowienie słupa wraz z dwoma lampami LED	5 700,00	5 580,00	97,89
		Fundusz Sołecki Schodnia- utrzymanie mienia w sołectwie	10 100,00	10 092,39	99,92
		Fundusz Sołecki Grodziec- utrzymanie mienia	1 000,00	999,33	99,93
		Fundusz Sołecki Chobie - Przegląd placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	300,00	300,00	100,00
		Fundusz Sołecki Jedlice- utrzymanie mienia sołeckiego	2 949,42	2 949,42	100,00
		Pozostałe zadania:	1 965 662,82	1 484 686,67	75,53
		Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 793 214,68	1 313 038,42	73,22
		Koszt inkasa opłaty targowej	20 533,82	19 734,75	96,11
		Koszty obsługi targowiska	102 530,32	102 530,32	100,00
		Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i siłowych na placach zabaw	49 384,00	49 383,18	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 433,95	3 303 278,03	99,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	306 429,19	303 565,21	99,07
		I. Dotacje na zadania bieżące	60 000,00	59 999,78	100,00
	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	60 000,00	59 999,78	100,00
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		III. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 615,00	26 055,00	91,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 615,00	26 055,00	91,05
		IV. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 814,19	213 510,43	99,86
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 710,70	24 710,70	100,00
	4220	Zakup środków żywności	14 612,38	14 612,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 644,89	164 341,13	99,82
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 356,22	7 356,22	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	100,00

Zadania realizowane w rozdziale 92105:		306 429,19	303 565,21	99,07
Fundusze Sołeckie :		147 527,19	147 343,75	99,88
	Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Pustków- Działania kulturalne	7 741,56	7 741,56	100,00
	Fundusz Sołecki Schodnia- Wydarzenia kulturalne	30 027,82	30 027,51	100,00
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	16 367,82	16 366,62	99,99
	Fundusz Sołecki Chobie- Działalność kulturalna	6 878,00	6 845,61	99,53
	Fundusz sołecki Jedlice- Organizacja festynu sołeckiego	3 244,63	3 244,63	100,00
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Wydarzenia kulturalne	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Grodziec- Organizacja wydarzeń kulturalnych	40 000,00	39 851,76	99,63
	Fundusz Sołecki Dylaki- Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 367,82	10 367,79	100,00
	Fundusz Sołecki Krasiejów- Działalność kulturalna i promocja wsi	16 300,00	16 299,60	100,00
	Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Organizacja wydarzeń kulturalnych , edukacyjnych, sportowych	9 500,00	9 499,84	100,00
	Fundusz Sołecki Mnichus- Działania kulturalne	2 099,54	2 098,83	99,97
Dotacje :		60 000,00	59 999,78	100,00
	Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	15 000,00	15 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 000,00	1 999,78	99,99
	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	8 500,00	8 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	4 000,00	4 000,00	100,00
	Towarzystwo Dobroczynne Niemców na Śląsku	4 500,00	4 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Muzyczne - Artystyczne "BEZ SCHEMATÓW"	1 000,00	1 000,00	100,00
	Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek	5 000,00	5 000,00	100,00
	Stowarzyszenie "Razem dla Schodni"	2 500,00	2 500,00	100,00
	Stowarzyszenie Historyczno- Eksploracyjne Szchedrig	2 500,00	2 500,00	100,00
Pozostałe zadania:		98 902,00	96 221,68	97,29
	Współpraca partnerska	52 512,67	52 479,95	99,94
	Nagrody kulturalne	4 000,00	4 000,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów, inne rocznice)	42 389,33	39 741,73	93,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 981 754,76	2 977 462,82	99,86
	I. Dotacje na zadania bieżące	2 763 000,00	2 763 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 763 000,00	2 763 000,00	100,00
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 754,76	214 462,82	98,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 387,01	106 255,19	99,88

4260	Zakup energii	60 862,13	58 018,12	95,33
4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 336,72	48 020,61	97,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200,90	200,90	100,00
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	2 981 754,76	2 977 462,82	99,86
	Pozostałe zadania:	2 893 222,11	2 888 961,15	99,85
	Utrzymanie świetlic gminnych	130 222,11	125 961,15	96,73
	Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury - Dom Kultury	2 763 000,00	2 763 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki:	49 532,65	49 501,67	99,94
	Fundusz Sołecki Mnichus - Utrzymanie mienia w sołectwie	870,00	868,88	99,87
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Zakup ławek biesiadnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Dylaki- Zakup listew przysufitowych do świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Dopuszaenie kuchni świetlicy wiejskiej	9 700,00	9 692,96	99,93
	Fundusz sołecki Krasiejów- Zakup namiotu biesiadnego oraz kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy) na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	10 000,00	9 998,00	99,98
	Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Naprawa plandek ścian wiaty wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	Fundusz Sołecki Biestrzynnik- Dopuszaenie świetlicy wiejskiej	948,97	946,96	99,79
	Fundusz Sołecki Chobie- Dopuszaenie świetlicy	3 270,22	3 255,44	99,55
	Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	967,82	966,90	99,90
	Fundusz Sołecki Grodziec - Utrzymanie i dopuszaenie świetlicy	2 367,82	2 367,82	100,00
	Fundusz Sołecki Krasiejów - Dopuszaenie i utrzymanie "Starej Szkoły"	1 067,82	1 064,71	99,71
	Fundusz Sołecki Szczedrzyk- Zakup namiotu biesiadnego	8 000,00	8 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Schodnia - Wykonanie oświetlenia wiat przy świetlicy wiejskiej w Schodni	2 340,00	2 340,00	100,00
	Fundusz Sołecki Nowa Schodnia- Przeróbka wejść z plandek do wiaty wiejskiej	500,00	500,00	100,00
	Marszałkowska Inicjatywa Sołecka:	39 000,00	39 000,00	100,00
	MIS - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Pustkowie	1 300,00	1 300,00	100,00
	MIS- Wykonanie oraz montaż bramy wjazdowej i furtki ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mnichusie	1 300,00	1 300,00	100,00
	MIS- Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chobiu	1 300,00	1 300,00	100,00
	MIS- Zakup namiotu oraz zestawów biesiadnych w sołectwie Nowa Schodnia	1 300,00	1 300,00	100,00
	MIS- Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Grodziec	1 300,00	1 300,00	100,00
	MIS- Poprawa funkcjonalności świetlicy w Pustkowie- JST	6 500,00	6 500,00	100,00

		MIS- Wykonanie oraz montaż bramy wjazdowej i furtki ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mnichusie - JST	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Chobiu - JST	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Zakup namiotu oraz zestawów biesiadnych w sołectwie Nowa Schodnia JST	6 500,00	6 500,00	100,00
		MIS- Zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby sołectwa Grodziec JST	6 500,00	6 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	22 250,00	22 250,00	100,00
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 250,00	22 250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	22 250,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	22 250,00	22 250,00	100,00
		Fundusz Sołecki Krasiejów- Renowacja makiet dinozaurów	5 000,00	5 000,00	100,00
		Renowacja makiet dinozaurów	17 250,00	17 250,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 968 550,00	1 957 920,60	99,46
92601		Obiekty sportowe	684 200,00	680 051,11	99,39
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 254,00	60 055,17	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 531,00	7 367,75	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 723,00	52 687,42	99,93
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	623 946,00	619 995,94	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 911,20	268 704,52	99,92
	4260	Zakup energii	135 000,00	134 921,66	99,94
	4270	Zakup usług remontowych	65 100,00	65 037,00	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	148 734,80	145 433,68	97,78
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 899,08	98,32
	4530	Podatek od towarów i usług	200,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	684 200,00	680 051,11	99,39
		Remont obiektów sportowych	194 000,00	193 919,77	99,96
		Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	489 900,00	485 831,34	99,17
		Fundusz Sołecki Chobie- zakup i montaż stojaka na rowery kontynuacja zadania z roku 2022	300,00	300,00	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 199 400,00	1 197 890,49	99,87
		I. Dotacje na zadania bieżące	420 000,00	420 000,00	100,00
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00	100,00
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 400,00	593 582,35	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 994,37	359 931,42	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 693,60	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 213,52	186 085,71	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 662,11	10 342,56	97,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 530,00	15 529,06	99,99

		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 000,00	184 308,14	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 580,00	64 392,45	99,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	581,00	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	78 734,54	99,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 250,16	90,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 979,12	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	15 650,00	15 630,94	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 731,93	99,83
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	8,00	40,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92604:	1 199 400,00	1 197 890,49	99,87
		UKS Athletic Ozimek	20 000,00	20 000,00	100,00
		Klub Karate Nidan	5 000,00	5 000,00	100,00
		Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	35 000,00	35 000,00	100,00
		Klub Sportowy Krasiejów	99 000,00	99 000,00	100,00
		Klub Sportowy Małapanew	143 000,00	143 000,00	100,00
		Stowarzyszenie "Street Workout Ozimek"	6 000,00	6 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Active Team	5 000,00	5 000,00	100,00
		Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	3 500,00	3 500,00	100,00
		Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	500,00	500,00	100,00
		Klub Sportowy Szczedrzyk	35 000,00	35 000,00	100,00
		Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy Ozimek	68 000,00	68 000,00	100,00
		Utrzymanie MOSIR	779 400,00	777 890,49	99,81
92695		Pozostała działalność	84 950,00	79 979,00	94,15
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	11 000,00	11 000,00	100,00
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 950,00	68 979,00	93,28
	4300	Zakup usług pozostałych	73 950,00	68 979,00	93,28
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	84 950,00	79 979,00	94,15
		Stypendia sportowe	11 000,00	11 000,00	100,00
		Zajęcia dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	34 800,00	29 829,00	85,72
		Realizacja zadania pn. "Umiem pływać"	39 150,00	39 150,00	100,00
		Razem wydatki bieżące	88 390 095,70	84 175 697,14	95,23
		razem wydatki majątkowe	22 245 833,29	14 683 818,78	
		Razem wyliczenia	110 635 928,99	98 859 515,92	
		Razem zadania	88 390 095,70	84 175 697,14	
		Razem zadania majątkowe	22 245 833,29	14 683 818,78	
		różnica zadania	66 144 262,41	69 491 878,36	

Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	14 092 486,65	8 247 822,16	58,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
			I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 60013:	50 000,00	50 000,00	100,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadań pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Antoniów"	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	116 000,00	68,24
			I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	116 000,00	68,24
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	116 000,00	68,24
			Zadania realizowane w rozdziale 60014:	170 000,00	116 000,00	68,24
			Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	170 000,00	116 000,00	68,24
	60016		Drogi publiczne gminne	13 268 162,43	7 528 121,07	56,74
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 268 162,43	7 528 121,07	56,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 747 289,43	5 687 311,05	52,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 623,00	74 348,50	99,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 446 250,00	1 766 461,52	72,21
			Zadania realizowane w rozdziale 60016:	13 268 162,43	7 528 121,07	56,74
			Nadzór inwestorski budowa ścieżki rowerowej	50 000,00	48 585,00	97,17
			Przebudowa dróg gminnych	117 483,88	59 776,40	50,88
			Budowa ścieżek rowerowych	277,05	277,05	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap I (RFRD)	10 213 229,00	5 259 750,60	51,50
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - środki własne	257 500,00	257 500,00	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni- Polski Ład	2 446 250,00	1 766 461,52	72,21
			Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie	12 177,00	12 177,00	100,00
			Odszkodowanie za przejście pod drogi	74 623,00	74 348,50	99,63
			Dokumentacja- przebudowa dróg gminnych	96 622,50	49 245,00	50,97
	60017		Drogi wewnętrzne	549 324,22	548 701,09	99,89
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	549 324,22	548 701,09	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 324,22	548 701,09	99,89
			Zadania realizowane w rozdziale 60017:	549 324,22	548 701,09	99,89
			Budżet Obywatelski- Remont chodnika wzdłuż bloku nr 1 przy ul. Sikorskiego	42 214,00	42 213,60	100,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynie-AR	230 100,00	230 100,00	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynie-wydatki niekwalifikowalne	40 000,00	39 377,28	98,44
		Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Dylakowskiej dojazdowej do gruntów rolnych w Biestrzynie	233 510,22	233 510,21	100,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa - wydatki poza projektem	3 500,00	3 500,00	100,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	55 000,00	5 000,00	9,09
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	5 000,00	9,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	5 000,00	9,09
		Zadania realizowane w rozdziale 60021:	55 000,00	5 000,00	9,09
		Remont dworca PKP w Ozimku	55 000,00	5 000,00	9,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 883,19	83 883,19	100,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	83 883,19	83 883,19	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 883,19	83 883,19	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 883,19	83 883,19	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	83 883,19	83 883,19	100,00
		Remont sanitariatów w budynku socjalnym	83 883,19	83 883,19	100,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	29 999,70	100,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	29 999,70	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 999,70	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	30 000,00	29 999,70	100,00
		Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni	30 000,00	29 999,70	100,00
750		Administracja publiczna	77 297,10	77 145,60	99,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 297,10	77 145,60	99,80
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 622,01	38 470,51	99,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 622,01	38 470,51	99,61
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 675,09	38 675,09	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 675,09	38 675,09	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75023:	77 297,10	77 145,60	99,80
		Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	38 675,09	38 675,09	100,00
		Dostawa i montaż kompensatora mocy bierniej w UGiM	21 000,00	20 848,50	99,28
		Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina" - środki kwalifikowalne	17 622,01	17 622,01	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 379 193,50	1 245 149,86	90,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
			I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 75411:	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dofinansowanie do zakupu materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń Komendy Miejskiej PSP w Opolu	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 159 193,50	1 043 425,97	90,01
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 193,50	513 425,97	81,60
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	629 193,50	513 425,97	81,60
			II. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	530 000,00	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	530 000,00	100,00
			Zadania realizowane w rozdziale 75412:	1 159 193,50	1 043 425,97	90,01
			Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów	30 000,00	28 998,50	96,66
			Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP Szczedrzyk	159 193,50	159 193,50	100,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Antoniów	500 000,00	500 000,00	100,00
			Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie	440 000,00	325 233,97	73,92
			Dotacja do OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	181 723,89	90,86
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	181 723,89	90,86
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	181 723,89	90,86
			Zadania realizowane w rozdziale 75495:	200 000,00	181 723,89	90,86
			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i na zajęcia sportowe - AR	100 000,00	91 742,01	91,74
			Modernizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1771 O - poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły i szpitala - AR	100 000,00	89 981,88	89,98
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	65 305,64	93,29
	80195		Pozostała działalność	70 000,00	65 305,64	93,29
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	65 305,64	93,29
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 305,64	93,29
			Zadania realizowane w rozdziale 80104:	70 000,00	65 305,64	93,29
			Budżet Obywatelski- Piknikowy Zakątek Jedynki	70 000,00	65 305,64	93,29
851			Ochrona zdrowia	105 508,00	105 506,20	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 508,00	105 506,20	100,00
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 508,00	105 506,20	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 508,00	105 506,20	100,00

		Zadania realizowane w rozdziale 85154:	105 508,00	105 506,20	100,00
		Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego osób uzależnionych i ich rodzin	105 508,00	105 506,20	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 898 310,99	4 327 023,72	73,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		I. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statusowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - podwyższenie kapitału Spółki (w zw. z budową kanalizacji sanitarnej w gminie - TRIAS + realizowany projekt Schodnia-Pustków + modernizacja oczyszczalni ścieków)	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	143 000,00	100,00
		I. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 000,00	143 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 000,00	143 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	143 000,00	143 000,00	100,00
		Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	143 000,00	143 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 547 760,99	2 976 573,72	65,45
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 547 760,99	2 976 573,72	65,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 850,00	640 618,22	94,79
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 871 910,99	2 335 955,50	60,33
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	4 547 760,99	2 976 573,72	65,45
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej- pozostałe wydatki	35 228,78	0,00	0,00
		Fundusz Sołecki Pustków - wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)	19 550,00	19 550,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej- Polski Ład	3 871 910,99	2 335 955,50	60,33
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej- środki własne	519 101,22	519 101,22	100,00
		Fundusz Sołecki Pustków- wykonanie projektu oświetlenia ulicy Leśnej	4 800,00	4 797,00	99,94
		Nadzór inwestorski modernizacja oświetlenia ulicznego	97 170,00	97 170,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	107 550,00	107 450,00	99,91
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 550,00	107 450,00	99,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 350,00	72 350,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	35 100,00	99,72

		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	107 550,00	107 450,00	99,91
		Fundusz sołecki Nowa Schodnia- wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego	17 000,00	17 000,00	100,00
		Budżet Obywatelski - zakup i montaż wiaty śmietnikowej na odpady segregowane	35 200,00	35 100,00	99,72
		Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	55 350,00	55 350,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 872,86	190 713,76	96,38
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 327,26	60 327,26	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 327,26	60 327,26	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 170,00	48 170,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 157,26	12 157,26	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	60 327,26	60 327,26	100,00
		Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką	60 327,26	60 327,26	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	42 840,90	85,68
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	42 840,90	85,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	42 840,90	85,68
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	50 000,00	42 840,90	85,68
		Oświetlenie zabytkowego mostu w Ozimku	50 000,00	42 840,90	85,68
	92195	Pozostała działalność	87 545,60	87 545,60	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 545,60	87 545,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 545,60	76 545,60	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	87 545,60	87 545,60	100,00
		Adaptacja szkoły na dom pobytu dziennego w Ozimku	11 000,00	11 000,00	100,00
		Adaptacja Starej Szkoły w Krzyżowej Dolinie na pobyt dla uchodźców z Ukrainy	76 545,60	76 545,60	100,00
926		Kultura fizyczna	311 281,00	311 268,95	100,00
	92601	Obiekty sportowe	241 700,00	241 689,08	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 700,00	241 689,08	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 700,00	241 689,08	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	241 700,00	241 689,08	100,00
		Dokumentacja projektowa obiektów sportowych przy SP 1 w Ozimku	70 000,00	69 999,30	100,00
		Budowa hali sportowej przy PSP w Dylakach- dokumentacja projektowa	23 000,00	23 000,00	100,00
		Dokumentacja projektowa i pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych	148 700,00	148 689,78	99,99
	92695	Pozostała działalność	69 581,00	69 579,87	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 581,00	69 579,87	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 581,00	69 579,87	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	69 581,00	69 579,87	100,00
		Budżet Obywatelski- Budowa piłkarskiego placu zabaw na stadionie miejskim w Ozimku	69 581,00	69 579,87	100,00

	Razem wydatki majątkowe	22 245 833,29	14 683 818,78	66,01
	Wydatki ogółem	110 635 928,99	98 859 515,92	89,36
	Rozchody	1 812 288,00	1 812 288,00	100,00
	Razem wydatki i rozchody	112 448 216,99	100 671 803,92	89,53

Wykonanie wydatków budżetowych od 01.01.2023 - 31.12.2023 wg działów z uwzględnieniem dotacji

Dział	Nazwa wydatku	plan ogółem	w tym:		Wykonanie na 31.12.2023 (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	364 296,07	136 000,00	228 296,07	347 436,91	95,37	119 145,82	228 291,09	0,41
600	Transport i łączność	2 509 960,06	1 048 207,60	1 461 752,46	1 508 228,28	60,09	991 298,89	516 929,39	1,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	906 206,94	906 206,94	0,00	887 055,97	97,89	887 055,97	0,00	1,05
710	Działalność usługowa	137 600,00	137 600,00	0,00	125 883,60	91,49	125 883,60	0,00	0,15
750	Administracja publiczna	11 559 558,28	11 150 057,78	409 500,50	11 374 788,13	98,40	10 985 179,94	389 608,19	13,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 007,00	0,00	151 007,00	151 007,00	100,00	0,00	151 007,00	0,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 130,00	882 130,00	0,00	865 887,87	98,16	865 887,87	0,00	1,03
757	Obsługa długu publicznego	1 410 250,00	1 410 250,00	0,00	1 407 062,95	99,77	1 407 062,95	0,00	1,67
758	Różne rozliczenia	385 831,22	385 831,22	0,00	170 831,22	44,28	170 831,22	0,00	0,20
801	Oświata i wychowania	40 170 125,46	39 143 031,23	1 027 094,23	38 469 607,61	95,77	37 444 163,90	1 025 443,71	45,70
851	Ochrona zdrowia	1 144 903,30	1 144 903,30	0,00	962 311,63	84,05	962 311,63	0,00	1,14
852	Pomoc społeczna	4 869 682,00	4 068 400,00	801 282,00	4 794 206,80	98,45	4 002 211,78	791 995,02	5,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 187 949,67	1 187 949,67	0,00	1 183 533,50	99,63	1 183 533,50	0,00	1,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	322 468,25	283 071,25	39 397,00	225 896,21	70,05	221 601,21	4 295,00	0,27
855	Rodzina	7 824 747,50	3 660 953,17	4 163 794,33	7 761 264,38	99,19	3 607 445,32	4 153 819,06	9,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 396,00	9 225 082,72	59 313,28	8 679 496,45	93,48	8 625 119,12	54 377,33	10,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 310 433,95	3 277 933,95	32 500,00	3 303 278,03	99,78	3 270 778,03	32 500,00	3,92
926	Kultura fizyczna	1 968 550,00	1 968 550,00	0,00	1 957 920,60	99,46	1 957 920,60	0,00	2,33
Razem wydatki bieżące		88 390 095,70	80 016 158,83	8 373 936,87	84 175 697,14	95,23	76 827 431,35	7 348 265,79	100,00

Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	14 092 486,65	5 376 607,62	8 715 879,03	8 247 822,16	58,53	1 977 391,94	6 270 430,22	56,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 883,19	83 883,19	0,00	83 883,19	100,00	83 883,19	0,00	0,57
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	29 999,70	100,00	29 999,70	0,00	0,20
750	Administracja publiczna	77 297,10	77 297,10	0,00	77 145,60	99,80	77 145,60	0,00	0,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1 379 193,50	1 179 193,50	200 000,00	1 245 149,86	90,28	1 063 425,97	181 723,89	8,48
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00	65 305,64	93,29	65 305,64	0,00	0,44
851	Ochrona zdrowia	105 508,00	105 508,00	0,00	105 506,20	100,00	105 506,20	0,00	0,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 898 310,99	2 026 400,00	3 871 910,99	4 327 023,72	73,36	1 991 068,22	2 335 955,50	29,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 872,86	137 545,60	60 327,26	190 713,76	96,38	130 386,50	60 327,26	1,30
926	Kultura fizyczna i sport	311 281,00	311 281,00	0,00	311 268,95	100,00	311 268,95	0,00	2,12
Razem wydatki majątkowe		22 245 833,29	9 397 716,01	12 848 117,28	14 683 818,78	66,01	5 835 381,91	8 848 436,87	100,00

	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem wydatki bieżące + majątkowe	110 635 928,99	89 413 874,84	21 222 054,15	98 859 515,92	89,36	82 662 813,26	16 196 702,66	

**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 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2023 rok zł	Wykonanie wydatków za 2023 rok zł	z tego zadania :	
					bieżące zł	majątkowe zł
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	728 674,13	1 067 817,83	1 067 817,83	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	728 674,13	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym :	564 587,14	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	564 587,14	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń w tym:	164 086,99	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 086,99	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 067 817,83	1 067 817,83	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	8 547,50	8 547,50	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym :	0,00	1 059 270,33	1 059 270,33	0,00
		- realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	1 059 270,33	1 059 270,33	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)		-339 143,70		

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów za 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	118 641,36	261 630,60	118 630,60	143 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	118 641,36	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118 641,36	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	261 630,60	118 630,60	143 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	118 630,60	118 630,60	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)	-142 989,24			

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI
NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów bieżących za 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 350 772,14	5 549 940,75	5 549 940,75	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 350 772,14	5 549 940,75	5 549 940,75	0,00
	90002	Gospodarka odpadami w tym :	5 350 772,14	5 549 940,75	5 549 940,75	0,00
	1.	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 350 772,14	5 549 940,75	5 549 940,75	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)	-199 168,61			

Dane uzupełniające, dotyczące poniesionych wydatków w 2023 r.

1. Koszty usługi odbioru odpadów	4 598 198,71
2. Koszty funkcjonowania PSZOK	701 563,83
4. Koszty wynagrodzeń pracowników administracyjnych	228 129,81
5. Pozostałe wydatki (w tym: zakup pojemników na odpady, nadzór autorski dot. Programu komputerowego-moduł : "ODPADY")	22 048,40
Razem	5 549 940,75

**DOCHODY ŚRODKÓW ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANEM
COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH Z NIMI SYTUACJI KRYZYSOWYCH
ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki specjalnego przeznaczenia z roku 2022 do wykorzystania w 2023 roku	Wykonanie dochodów za 2023 rok	Wykonanie wydatków za 2023 rok	z tego zadania :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		OGÓLEM	941 263,83	4 188 853,60	5 130 117,43	1 027 700,41	4 102 417,02
	§ 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	941 263,83	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 766 461,52	1 766 461,52	0,00	1 766 461,52
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 766 461,52	1 766 461,52	0,00	1 766 461,52
		Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulic Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni-Polski Ład	0,00	1 766 461,52	1 766 461,52	0,00	1 766 461,52
853		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	86 436,58	1 027 700,41	1 027 700,41	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	86 436,58	1 027 700,41	1 027 700,41	0,00
		Dodatek węglowy	0,00	33 240,00	379 025,94	379 025,94	0,00
		Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wrażliwych	0,00	53 196,58	648 674,47	648 674,47	0,00
		Ref. Podatku VAT za dostarczanie paliw gazowych	0,00	720,47	720,47	720,47	0,00
		dodatek elektryczny	0,00	118 830,00	118 830,00	118 830,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 335 955,50	2 335 955,50	0,00	2 335 955,50

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 335 955,50	2 335 955,50	0,00	2 335 955,50
		Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej - Polski Ład	0,00	2 335 955,50	2 335 955,50	0,00	2 335 955,50
		Wynik (dochody-wydatki)	0,00				

**DOCHODY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z
KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
ZA 2023 ROKU**

w zł.

Dzi ał	Rozdzia ł	Wyszczególnienie	Środki specjalnego przezna- czenia z roku 2022 do wykorzysta- nia w 2023 roku	Wykonanie dochodów za 2023 rok	Wykonanie wydatków na 2023 rok	z tego :	
						bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5	6	7
		OGÓLEM	32 655,00	1 425 877,09	1 458 532,09	1 458 532,09	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	32 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		2 109,24	3 060,24	3 060,24	0,00
	75095	1. Nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 012)	0,00	1 228,24	1 228,24	1 228,24	0,00
	75095	2. Wykonanie zdjęcia z art. 5 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 013)	0,00	881,00	1 832,00	1 832,00	0,00
	75095	3) Potwierdzenie tożsamości - środki z Funduszu Pomocy (Ukraina022)	0,00	68,50	68,50	68,50	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	424 464,00	454 944,00	454 944,00	0,00
	75495	2. Świadczenia pieniężne z art.13 ustawy o Funduszu Pomocowym (Ukraina 005)	0,00	424 464,00	454 944,00	454 944,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	972 028,00	0,00	0,00	0,00
		1. Środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00	972 028,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	972 028,00	972 028,00	0,00
	80153	Podręcznik -środki na edukację dzieci z ukrainy	0,00	6 995,08	6 995,08	6 995,08	
	80195	1. Środki na edukacje dzieci z Ukrainy	0,00	0,00	972 028,00	972 028,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	27 275,85	28 499,85	28 499,85	0,00
	85395	1. Jednorazowe świadczenia pieniężne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 007)	0,00	9 180,00	10 404,00	10 404,00	0,00
	85395	3. Świadczenia rodzinne - środki z Funduszu Pomocowego (Ukraina 009)	0,00	18 095,85	18 095,85	18 095,85	0,00
	85395	3. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (Ukraina 006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynik (dochody-wydatki)			0,00		

**DOCHODY ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA
NA LATA 2014-2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Środki Specjalnego przeznaczenia z roku 2022 do wykorzystania w 2023 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	193 460,61	193 460,61	154 785,52	38 675,09
	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	193 460,61	0,00	0,00	0,00
750		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	192 793,93	154 118,84	38 675,09
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	192 793,93	154 118,84	38 675,09
		Cyfrowa gmina	0,00	192 793,93	154 118,84	38 675,09
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	0,00	666,68	666,68	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	666,68	666,68	0,00
		Realizacja programu wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -GRANTY PPGR	666,68	666,68	666,68	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)	0,00			

Załącznik Nr 8

**Udzielone dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	10 000,00	9 996,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	9 996,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	9 996,00
			Realizacja zadań w trybie małych zleceń	10 000,00	9 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	530 000,00
	75412		Ohotnicze straże pożarne	530 000,00	530 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	530 000,00	530 000,00
			Dotacja do OSP Antoniów na dofinansowanie zakupu wozu bojowego	500 000,00	500 000,00
			Dotacja dla OSP Pustków na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	230 880,90	212 300,40
	80104		Przedszkola	230 880,90	212 300,40
		254	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 189,00	209 608,50
			Dotacja do niepublicznego przedszkola pn. "Dziecięcy Dworek"	228 189,00	209 608,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90

			Nagroda specjalna z okazji 250 - rocznicy - utworzenia - komisji - edukacji - narodowej	2 691,90	2 691,90
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	150 000,00	150 000,00
			Dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia.	150 000,00	150 000,00
855			Rodzina	45 600,00	45 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 600,00	45 600,00
		258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 600,00	45 600,00
			Dotacja do niepublicznego żłobka pn. "Dziecięcy Dworek"	45 600,00	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	143 000,00	143 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 000,00	143 000,00
		6230	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)	143 000,00	143 000,00
			1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	143 000,00	143 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	59 999,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	59 999,78
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	60 000,00	59 999,78

			1. Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury, tradycji i edukacji wynikających z ustawy o pożytku publicznym.	60 000,00	59 999,78
926			Kultura fizyczna i sport	420 000,00	420 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	420 000,00	420 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	400 000,00
			1.Dotacja na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu - wynikające z ustawy o sporcie.	400 000,00	400 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	20 000,00	20 000,00
			3. Dotacja na propagowanie, organizowanie i stwarzanie warunków do krzewienia kultury fizycznej na terenie gminy- wynikające z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	20 000,00	2 000,00
			Razem dotacje	1 589 480,90	1 570 896,18

**Udzielone dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

w zł.

Dział	Rozdz.	§	Treść		kwota
600			Transport	220 000,00	166 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa do samorządu województwa na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Antoniów"	50 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	116 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	116 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	116 000,00
			Wykonanie projektów chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Ozimek	170 000,00	116 000,00
851			Ochrona zdrowia	314 086,99	314 086,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 086,99	314 086,99
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	314 086,99	314 086,99
			Dotacja celowa dla Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	314 086,99	314 086,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 000,00	2 763 000,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 763 000,00	2 763 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury w Ozimku)	2 763 000,00	2 763 000,00
			Razem dotacje	3 297 086,99	3 243 086,99

Rozliczenie wydatkowanych środków w ramach funduszu soleckiego za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	9
SOŁECTWO ANTONIÓW						
1	600		Transport i łączność	39 100,00	39 100,00	0,00
		60016	Fundusz Soleccki Antoniów	39 100,00	39 100,00	0,00
			Wykonanie podbudowy na ulicy Leśnej - I etap	39 100,00	39 100,00	0,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00	6 300,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Antoniowie, ul. Danysza (3 punkty słupowe)	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	300,00	300,00	0,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967,82	966,90	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967,82	966,90	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	967,82	966,90	0,00
			Razem:	46 367,82	46 366,90	0,00

SOŁECTWO BIESTRZYNNIK						
1.	600		Transport i łączność	33 700,00	33 700,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	33 700,00	33 700,00	0,00
			Utwardzenie tłuczeniem i remont drogi gminnej ulicy Poliwodzkiej do posesji 10,12, ciąg dalszy	13 700,00	13 700,00	0,00
			Wykonanie remontu drogi tłuczniowej ul. Polnej, ciąg dalszy	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300,00	3 300,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni oraz porządku terenu wokół świetlicy	3 000,00	3 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00
			Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni plenerowej	300,00	300,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948,97	1 946,96	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydarzenia kulturalne	1 000,00	1 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948,97	946,96	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	948,97	946,96	0,00
			Razem:	38 948,97	38 946,96	0,00
SOŁECTWO CHOBIE						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 622,86	11 622,86	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	522,86	522,86	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	522,86	522,86	0,00
		90095	Pozostała działalność	11 100,00	11 100,00	0,00
			Kupno i montaż 2 tablic ogłoszeniowych	10 800,00	10 800,00	0,00
			Przegląd placu zabaw i utrzymanie urządzeń siłowych	300,00	300,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 148,22	10 101,05	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 878,00	6 845,61	0,00
			Działalność kulturalna	6 878,00	6 845,61	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 270,22	3 255,44	0,00
			Doposażenie świetlicy	3 270,22	3 255,44	0,00
3.	926		Kultura fizyczna	300,00	300,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	300,00	300,00	0,00
			Zakup i montaż stojaka na rowery kontynuacja zadania z roku 2022	300,00	300,00	0,00
			Razem:	22 071,08	22 023,91	0,00

SOŁECTWO DYLAKI

1.	600		Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	24 000,00	24 000,00	0,00
			Utwardzenie tłuczeniem-remont odnogi ul. Ozimskiej, ciąg dalszy	24 000,00	24 000,00	0,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00
			Doposażenie OSP w Dylakach- zakup umundurowania specjalnego	7 000,00	7 000,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 500,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	3 500,00	3 500,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 867,82	11 867,79	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 367,82	10 367,79	0,00
			Spotkania i wydarzenia kulturalne	10 367,82	10 367,79	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00
			Zakup listew przysufitowych do świetlicy	1 500,00	1 500,00	0,00
			Razem:	46 367,82	46 367,79	0,00

SOŁECTWO GRODZIEC

1	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	3 999,18	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 999,85	0,00
			Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,85	0,00
		90095	Pozostała działalność	1 000,00	999,33	0,00
			Utrzymanie mienia	1 000,00	999,33	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 367,82	42 219,58	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	39 851,76	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych	40 000,00	39 851,76	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 367,82	2 367,82	0,00
			Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 367,82	2 367,82	0,00
			Razem:	46 367,82	46 218,76	0,00

SOŁECTWO JEDLICE

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 970,20	9 964,64	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670,78	1 665,22	0,00
			Zakup oświetlenia (girlandy ogrodowe) do namiotów oraz altany sołeckiej	1 670,78	1 665,22	0,00
		90095	Pozostała działalność	4 299,42	4 299,42	0,00
			Wyposażenie pomieszczenia gospodarczego (garaż blaszany) w regały metalowe	1 350,00	1 350,00	0,00
			Utrzymanie mienia sołeckiego	2 949,42	2 949,42	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244,63	3 244,63	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 244,63	3 244,63	0,00
			Organizacja festynu sołeckiego	3 244,63	3 244,63	0,00
			Razem:	13 214,83	13 209,27	0,00

SOŁECTWO KRASIEJÓW

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	8 610,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	9 000,00	8 610,00	0,00
			Zakup kamery termowizyjnej	9 000,00	8 610,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00
			Poprawa estetyki wsi	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 367,82	32 362,31	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 300,00	16 299,60	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	16 300,00	16 299,60	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 067,82	11 062,71	0,00
			Doposażenie i utrzymanie „Starej Szkoły”	1 067,82	1 064,71	0,00
			Zakup namiotu biesiadnego oraz kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy) na potrzeby organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych w sołectwie	10 000,00	9 998,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
			Renowacja makiet dinozaurów	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem:	46 367,82	45 972,31	0,00

SOLECTWO KRZYŻOWA DOLINA						
1.	600		Transport i łączność	18 500,00	18 500,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	18 500,00	18 500,00	0,00
			Remont ul, Polnej cd.	18 500,00	18 500,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 386,37	12 255,99	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 398,90	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	3 398,90	0,00
		90095	Pozostała działalność	8 986,37	8 857,09	0,00
			Posadowienie słupa wraz z dwoma lampami LED	5 700,00	5 580,00	0,00
			Utrzymanie i doposażenie w tym placu zabaw oraz siłowni	3 286,37	3 277,09	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	9 499,84	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 500,00	9 499,84	0,00
			Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	9 500,00	9 499,84	0,00
			<i>Razem:</i>	40 386,37	40 255,83	0,00
SOLECTWO MNICHUS						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 100,00	12 090,28	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	599,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00	599,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	11 500,00	11 491,28	0,00
			Doposażenie placu zabaw	11 500,00	11 491,28	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 969,54	2 967,71	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 099,54	2 098,83	0,00
			Działania kulturalne	2 099,54	2 098,83	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870,00	868,88	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	870,00	868,88	0,00
			<i>Razem:</i>	15 069,54	15 057,99	0,00
SOLECTWO NOWA SCHODNIA						
1.	600		Transport i łączność	16 829,82	16 800,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	16 829,82	16 800,00	0,00
			Remont odnogi ul. Robotniczej	12 000,00	12 000,00	0,00
			Utrwalenie metodą PATCHER odnogi ul. Jelenia	2 229,82	2 200,00	0,00
			Utrwalenie metodą PATCHER odnogi ul. Robotniczej	2 600,00	2 600,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 038,00	7 038,00	17 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00

			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	4 000,00	4 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	20 038,00	3 038,00	17 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Waryńskiego	2 738,00	2 738,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Waryńskiego	17 000,00	0,00	17 000,00
			Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych	300,00	300,00	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	0,00
			Naprawa plandek ścian wiaty wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
			Przeróbka wejść z plandek do wiaty wiejskiej	500,00	500,00	0,00
			Razem:	46 367,82	29 338,00	17 000,00
SOŁECTWO PUSTKÓW						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 386,00	1 386,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 386,00	1 386,00	0,00
			Zakup FANTOMA szkoleniowego do ćwiczenia RKO dla OSP Pustków	1 386,00	1 386,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 350,00	0,00	24 347,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 350,00	0,00	24 347,00
			Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego w Pustkowie przy ul. Powstańców Śląskich (1 kompletne stanowisko słupowe)	19 550,00	0,00	19 550,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Leśnej	4 800,00	0,00	4 797,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 741,56	7 741,56	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 741,56	7 741,56	0,00
			Działania kulturalne	7 741,56	7 741,56	0,00
			Razem:	33 477,56	9 127,56	24 347,00
SOŁECTWO SCHODNIA						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	13 992,39	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 900,00	3 900,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 900,00	3 900,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	10 100,00	10 092,39	0,00
			Utrzymanie mienia w sołectwie	10 100,00	10 092,39	0,00

2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 367,82	32 367,51	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 027,82	30 027,51	0,00
			Wydarzenia kulturalne	30 027,82	30 027,51	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 340,00	2 340,00	0,00
			Wykonanie oświetlenie wiat przy świetlicy wiejskiej w Schodni	2 340,00	2 340,00	0,00
			Razem:	46 367,82	46 359,90	0,00
SOŁECTWO SZCZEDRZYK						
1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 300,00	5 300,00	0,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	5 300,00	5 300,00	0,00
			Doposażenie OSP Szczedrzyk w lampę warsztatową, akumulatory i ładowarkę	5 300,00	5 300,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 067,82	41 059,58	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 367,82	16 366,62	0,00
			Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	16 367,82	16 366,62	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 700,00	24 692,96	0,00
			Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	9 700,00	9 692,96	0,00
			Zakup namiotu biesiadnego	8 000,00	8 000,00	0,00
			Zakup ławek biesiadnych	7 000,00	7 000,00	
			Razem:	46 367,82	46 359,58	0,00

487 743,09 445 604,76 41 347,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2023 roku**

Uchwały i zarządzenia	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa	Realizacja projektu p.n. "Cyfrowa Gmina"	Realizacja programu p.n. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją edukacją i kulturą rybacką
	60017	75023	85395	90005	92109
Uchwała Nr LIV/498/22 z dnia 19.12.2022 r.	340 000,00	192 793,93	0,00	22 000,00	0,00
Uchwała Nr LIX/555/23 z dnia 27.03.2023 r.	0,00	0,00	666,68	145,88	0,00
Uchwała Nr LXI/586/23 z dnia 29.05.2023 r.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie OR.0050.124.2023 z 21.07.2023	0,00	23 248,08	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie OR.0050.127.2023 z 27.07.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	61 469,37
Zarządzenie OR.0050.138.2023 z 18.08.2023	0,00	-23 248,08	0,00	0,00	0,00
Uchwała RMLXV/627/23 z 25.09.2023	-273 522,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała RMLXVII/653/23 z 27.11.2023	-666 477,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie OR.0050.204.2023 z 28.11.2023	0,00	0,00	0,00	-3 566,80	0,00
Uchwała RM LXIII/667/23 z 18.12..2023	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
Ogółem	0,00	192 793,93	666,68	4 579,08	61 469,37

SPRAWOZDANIE

**roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.**

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

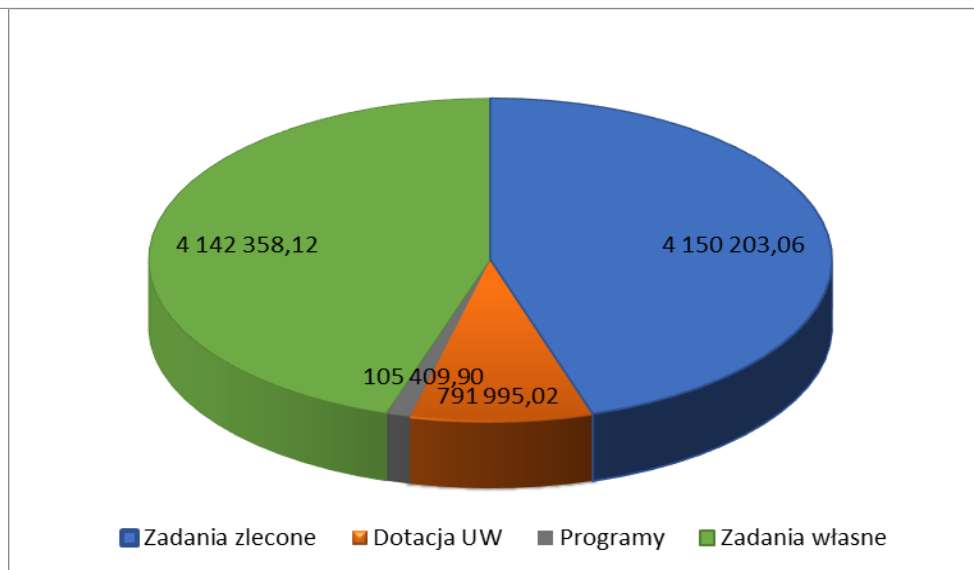
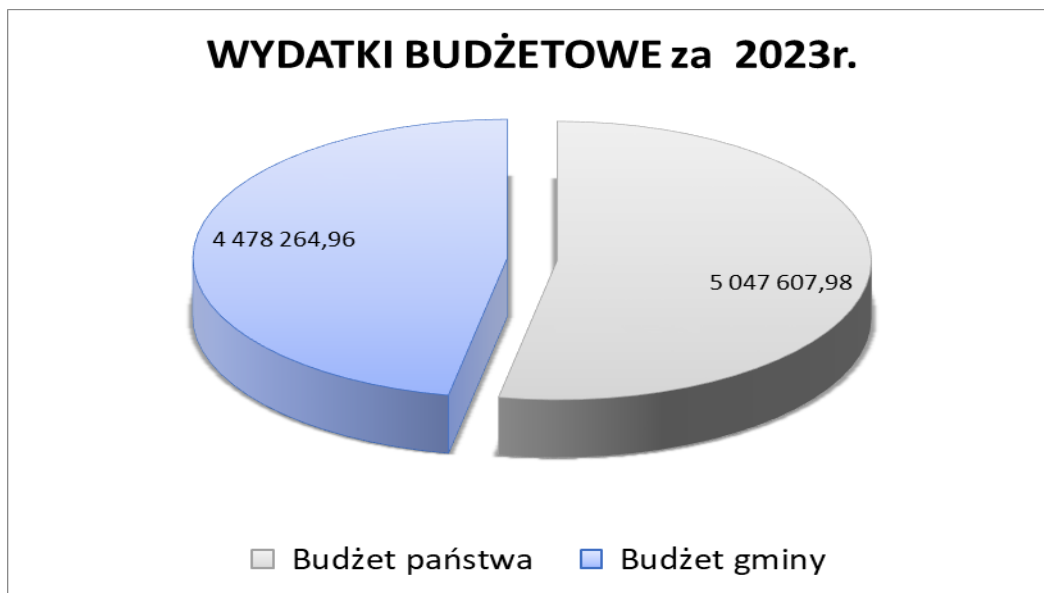
Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2023 rok z uwzględnieniem zmian wynosił **9 777 797,74** zł z czego 564 816,66 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, kwota 4 331 882 zł to plan wydatków pomocy społecznej, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 87 768,58 zł oraz w zakresie rodziny 4 793 330,50 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z zaplanowanej kwoty **9 777 797,74** zł wydatkowano **9 525 872,94** zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa **5 047 607,98** zł co stanowi około 53 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 4 150 203,06 zł
- dotacja na zadania własne 791 995,02 zł
- fundusze i programy 105 409,90 zł

b) budżet gminy **4 136 358,12** zł co stanowi około 47% wszystkich wydatków.



WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2023R.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	PLAN	WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA			BUDŻET GMINY	WYDATKI RAZEM	Wykonanie w %
			ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE				
				Dotacja UW	Programy i Fundusze			
851		564 816,66	0,00	0,00	0,00	390 476,94	390 476,94	69,13
	85153	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 547,50	8 547,50	28,49
	85154	534 816,66	0,00	0,00	0,00	381 929,44	381 929,44	71,41
852		4 331 882,00	0,00	791 995,02	0,00	3 483 943,49	4 275 938,51	98,71
	85202	860 000,00	0,00	0,00	0,00	857 930,47	857 930,47	99,76
	85205	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 490,33	8 490,33	99,89
	85213	19 100,00	0,00	18 076,97	0,00	0,00	18 076,97	94,64
	85214	363 000,00	0,00	214 449,20	0,00	143 100,00	357 549,20	98,50
	85216	208 800,00	0,00	205 085,85	0,00	0,00	205 085,85	98,22
	85219	2 003 482,00	0,00	235 382,00	0,00	1 752 162,48	1 987 544,48	99,20
	85228	578 000,00	0,00	0,00	0,00	568 426,00	568 426,00	98,34
	85230	203 000,00	0,00	119 001,00	0,00	79 334,00	198 335,00	97,70
	85295	88 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,21	74 500,21	84,66
853		87 768,58	0,00	0,00	87 768,58	0,00	87 768,58	100,00
	85395	87 768,58	0,00	0,00	87 768,58	0,00	87 768,58	100,00
855		4 793 330,50	4 150 203,06	0,00	17 641,32	603 844,53	4 771 688,91	99,55
	85502	4 277 201,33	4 097 740,06	0,00	0,00	167 363,28	4 265 103,34	99,72
	85504	152 666,17	0,00	0,00	17 641,32	130 462,01	148 103,33	97,01
	85508	202 000,00	0,00	0,00	0,00	198 422,93	198 422,93	98,23
	85510	109 000,00	0,00	0,00	0,00	107 596,31	107 596,31	98,71
	85513	52 463,00	52 463,00	0,00	0,00	0,00	52 463,00	100,00
	85595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		9 777 797,74	4 150 203,06	791 995,02	105 409,90	4 478 264,96	9 525 872,94	97,42

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

-pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, środków czystości, itp.,

- zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” .

Kryteria dochodowe:

- osoba samotnie gospodarująca - 776 zł

- osoba w rodzinie – 600 zł

Pomocą w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w 2023r. objęto 237 osób na kwotę 198.335 zł z czego 119.001 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 79.334 zł to środki z budżetu gminy

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 776 zł

- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 600 zł . Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.

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

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 776 zł

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,

- osoby nie posiadające statusu osoby bezrobotnej, a spełniające kryteria dochodowe z ustawy o pomocy społecznej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku.

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	164	161	143.100
Zasiłki okresowe	79	78	214.449
Zasiłki stałe	28	X	205.086
Ubezpieczenie zdrowotne	28	X	18.076
Dożywianie	237	X	198.335

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 857.930 zł to koszt jaki poniosła gmina za 25 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2023 roku.

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

- 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 i noclegowniach przebywały 2 osoby. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 41.379 zł.

Dochody gminy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS i schroniskach wyniosły 11.072 zł.

Usługi opiekuńcze

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

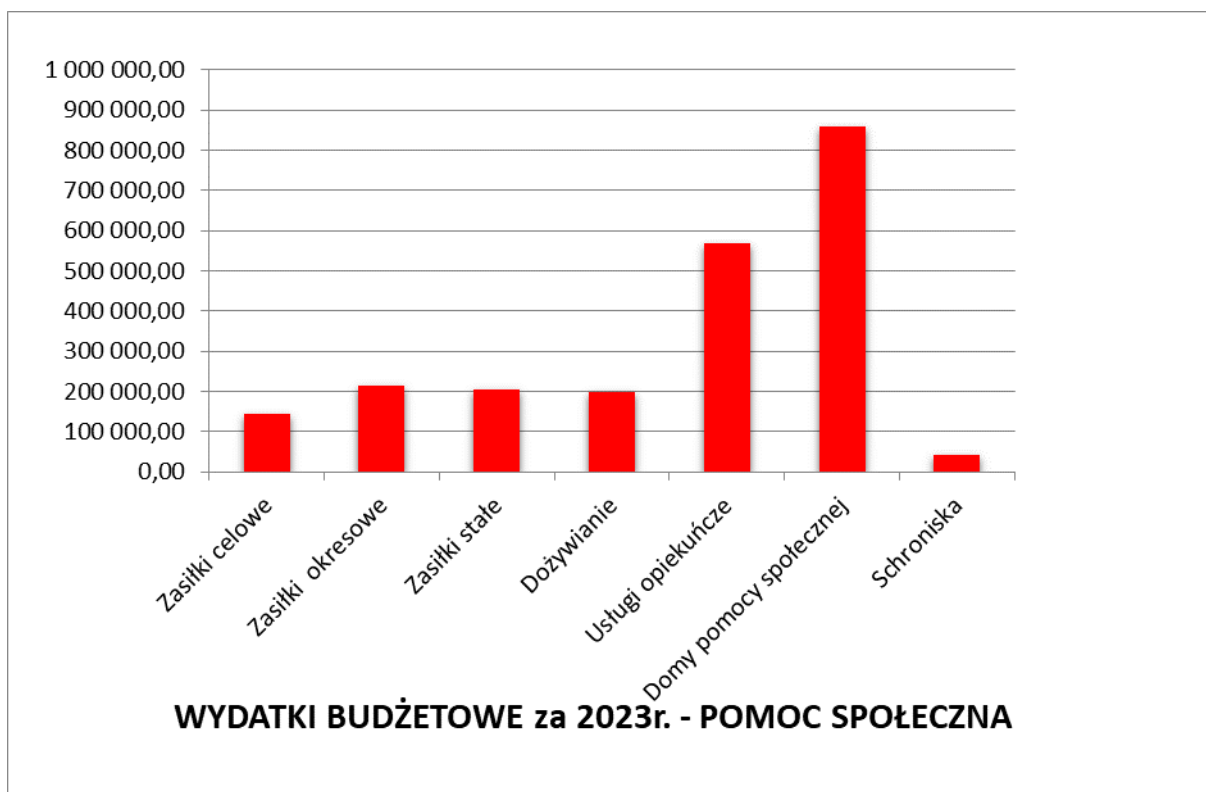
Świadczenie to przysługuje osobom starszym, samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecono firmie zewnętrznej wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wydatek jaki gmina poniosła w 2023 roku to 568.426 zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2023 do 31.12.2023r. wyniosły 159.086 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	66	568.426
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi		



Ponadto w 2023 roku ośrodek realizował program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, z którego skorzystała 1 osoba. Środki pozabudżetowe na ten cel pochodziły z budżetu państwa i wartość tego programu to 17.365 zł.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny.

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 367 rodzin. Świadczenia rodzinne obejmują:

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

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł

Z tytułu urlopu wychowawczego – 400 zł

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

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

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

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

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

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości 215,84 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystały 242 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 2.458 zł. Objęto pomocą 66 rodzin.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. W 2023 roku z zasiłku skorzystała 1 rodzina.

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 2023 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 47 rodzin.

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

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

- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 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 z tej formy pomocy korzysta 1 rodzina.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	4.384	489.829,96
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	47	47.000
Zasiłek pielęgnacyjny	83	661.826,16
Świadczenie pielęgnacyjne	800	1.932.100,50
Specjalny zasiłek opiekuńczy	17	9.920,00
Zasiłek dla opiekuna	12	7.440
Świadczenie rodzicielskie	201	185.096,40
Za życiem	3	12.000

Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny. Z tej formy pomocy skorzystało 5 rodzin.

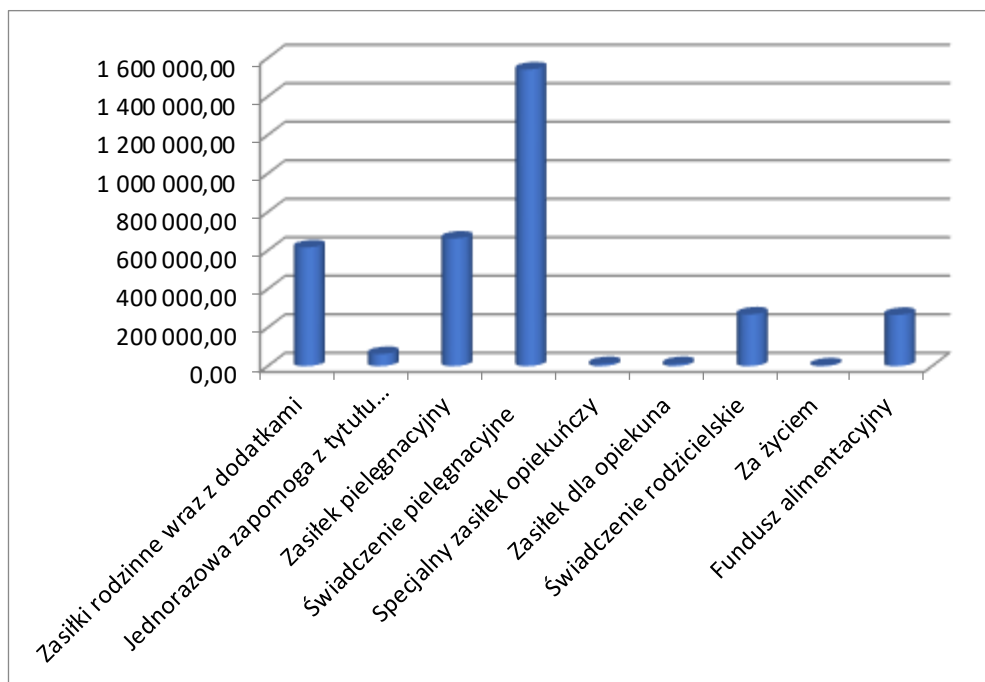
Od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 wypłacono świadczeń na wartość 35.533 zł. Wypłaty te dotyczyły postępowań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Świadczenia rodzinne dla osób zatrudnionych za granicą

Świadczenia przyznawane są na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w związku z art. 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Postępowanie administracyjne prowadzone jest wspólnie z Wojewodą Opolskim. Przeprowadzono 123 postępowania związane z koordynacją.



Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są na podstawie obowiązujących przepisów. Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł do dnia 30.09.2023r., a od 01.10.2023r. 1.209 zł. W przypadku przekroczenia dochodu stosuje się mechanizm złotówka za złotówkę. Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. W 2023 roku Ośrodek prowadził sprawy 46 wierzycieli i 120 dłużników z terenu gminy Ozimek. W ww. okresie ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 29 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	577	266.214

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	2
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	3
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	2

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 280.278 zł (z tego 113.515 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, a pozostała część na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Kwota należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2023 roku łącznie z odsetkami wynosi 7.217.140,93 zł. Z kwoty tej 1.891.551,29 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W 2023 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 17.677,88 zł z czego wpływy do budżetu gminy :

- fundusz alimentacyjny 16.595,86 zł,
- zaliczka alimentacyjna 1.082.02zł

Przyczynami tak niskiej ściągłości 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 4 Biur Informacji Gospodarczej.

Pozaeconomicznymi aspektami są:

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

Nieściągłość alimentów jest problemem ogólnokrajowym. Ośrodek jako organ właściwy dłużnika wyczerpał wszystkie ustawowe możliwości w celu podjęcia działań wobec dłużników alimentacyjnych przyczyniających się do ściągłości egzekucji

Inne świadczenia

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 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2023 - 2026 przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr LIV/494/22 w dniu 19 grudnia 2022 roku.

Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki w 2023 roku to kwota 8.490 zł przeznaczona na koszty szkolenia i delegacji członków zespołu oraz zakup materiałów edukacyjnych.

Wspieranie rodziny

Ośrodek zajmuje się organizacją pracy z rodziną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach tego działania poniesione zostały wydatki związane z pracą 2 asystentów rodziny na kwotę 148 103 zł (w tym 17 641 zł budżet państwa). Wsparcia udzielono 16 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych – 198.423 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 107.596 zł. (3 dzieci)

85395 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie Ośrodek realizuje część zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy. Łączna kwota poniesionych wydatków to 33 528 zł . Jednorazowe świadczenie 300+ to kwota 9 000 zł, świadczenia rodzinne 23 639 zł . Pozostała kwota 889 zł to koszty obsługi tego zadania.

Dodatek węglowy to świadczenie przysługujące osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe lub podobne zasilane paliwami stałymi wpisane lub zgłoszono o CEEB. Wysokość dodatku węglowego to 3.000 zł. To świadczenie w wyniku rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu na łączną wartość 54.000 zł. Koszty obsługi to kwota 240 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025 uchwalony przez Radę Miejską. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w 2023 roku to **390.477 zł**.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Ośrodek Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie inne wydatki bieżące)	29.645
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS,FP, 13 pensja)	113.403
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych,	117.858
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia,	55.792
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia)	55.681
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.148
7	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania, usługi remontowe, lekarskie, TV, ubezpieczenie, najem)	13.950

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r. na działalność wydatkował kwotę 1.987.544 zł w tym (dotacja wojewody – 235.582 zł). Na ostatni dzień 2023 roku były zatrudnione 22 osoby.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy – 1.344.947zł. Budżet państwa - 235.582zł.	1.580.529
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	279.084
3	Usługi pocztowe, remontowe, prawne, pozostałe usługi, licencje	52.523
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe,	14.349
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	19.710
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.888
7	Inne (np. badania lekarskie, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	11.460

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2023r. został zrealizowany w około 97,5%.

Ozimek, 21 lutego 2024r.

SPRAWOZDANIE

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku przedkłada sprawozdanie za rok 2023 z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 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. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu - ZSPG
14. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie - SPK
15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku - SPSZ
16. Żłobek Samorządowy w Ozimku - ŻŁ

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki
Jednostka: GZO	2 991 763,00	2 793 511,23
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 974 000,00	1 939 031,43
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	526 000,00	502 278,33
Rozdział 80195 Pozostała działalność - sport szkolny, komisje kwalifikacyjne, profilaktyka zdrowotna, porozumienie przedszkola na terenie Opola	300 188,00	248 234,72
Rozdział 85415 i 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna Zespół Szkół w Ozimku	59 575,00	54 255,00
Rozdział 85595 Pozostała działalność – porozumienie żłobki na terenie Opola	1 000,00	0,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 000,00	49 711,75
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	0,00
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00

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

Nazwa Jednostki	Plan	Wydatki	Procentowe wykonanie
Gminny Zakład Oświaty w Ozimku	2 991 763,00	2 793 511,23	93,37%
Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku	2 180 869,13	2 135 500,44	97,92%
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku	2 803 007,65	2 732 448,06	97,48%
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach	980 025,85	909 720,56	92,83%
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku	2 006 284,51	1 944 783,91	96,93%
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie	1 240 702,80	1 165 238,49	93,92%
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku	1 098 245,03	1 011 005,39	92,06%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ozimku	3 562 036,37	3 400 877,07	95,48%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku	3 209 237,74	3 043 016,99	94,82%
Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku	9 692 115,12	9 439 539,88	97,39%
Szkoła Podstawowa w Antoniowie	2 071 722,11	1 984 035,62	95,77%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Dylakach	2 231 688,83	2 118 598,64	94,93%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grodźcu	2 570 135,52	2 455 263,09	95,53%
Szkoła Podstawowa w Krasiejowie	2 510 234,24	2 364 867,36	94,21%
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku	3 019 508,38	2 888 614,47	95,67%
Żłobek Samorządowy w Ozimku	2 943 606,24	2 903 848,07	98,65%
RAZEM	45 411 182,52	43 290 869,27	95,33%

Tabela Nr 3. Przedstawia realizację planu dotacji celowych.

Rodzaj dotacji	Plan	Wydatki
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	720 771,00	720 771,00
dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,	162 323,23	160 672,71
dotacja celowa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" + inne dotacje Aktywna Tablica	74 000,00	74 000,00
RAZEM	957 094,23	955 443,71

Tabela Nr 4. *Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Żłobku Samorządowym w Ozimku w roku 2023 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.*

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Żłobka Samorządowego w Ozimku w roku 2023	2 903 848,07
Dofinansowanie otrzymane w formie dotacji celowej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w roku 2023	0,00
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w Żłobku w roku 2023	1 099 200,00
w tym:	
wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	159 852,00
wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka	939 348,00
Środki na funkcjonowanie Żłobka w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	1 804 648,07

Tabela Nr 5. *Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Szkołach i Przedszkolach w Ozimku w roku 2023 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.*

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w roku 2023	37 593 509,97
Subwencja oświatowa (w tym: z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 0,00 - pracownie specjalistyczne)	18 887 149,00
pomoc dla dzieci z Ukrainy (w związku z konfliktem zbrojnym)	972 028,00
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	955 443,71
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w roku 2023	1 530 900,20
w tym:	
z tytułu opłaty za wyżywienie	1 367 530,70
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę programową (przedszkole, oddział przedszkolny)	163 549,50
Środki na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	15 247 989,06

Ozimek, dnia 28.02.2024r.

Główny księgowy

Anna Mazurkiewicz-Biczuk

Dyrektor

Ewa Kotyrba

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OZIMKU
ZA 2023 ROK**

1. 80195 – SPORT SZKOLNY

1) Sport szkolny

Plan na zadaniu: **37 000,00 zł**

Wydatkowano: **33 029,12 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie sportu szkolnego, tj. organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, transporty dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na zawody sportowe, delegacje trenerów oraz wynagrodzenie koordynatora zadań ds. sportu szkolnego na terenie Gminy Ozimek.

2. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na zadaniu: **265 999,65 zł**

Wydatkowano: **257 747,70 zł**

Środki przeznaczono na organizację treningów ogólnorozwojowych oraz z zakresu koszykówki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ozimek poprzez opłacenie wynagrodzeń licencjonowanych trenerów wraz z pochodnymi oraz ubezpieczenie grupowe uczestników ww. zajęć. Ponadto środki przeznaczono na zakup materiałów, strojów oraz sprzętu sportowego potrzebnych do realizacji zajęć sportowych, sfinansowano zakup nagród i artykułów przeznaczonych na organizację oraz współorganizację imprez sportowych na terenie Gminy Ozimek, takich jak m.in.: Dni Otwarte Funduszy Europejskich, Paraolimpiada, rozgrywki Ligi Orlika, Zawody Wędkarskie, Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki, Narodowy Dzień Sportu oraz zawody strzeleckie koła PCK HDK Ozimek. Sfinansowano zakup nagród, m.in. na Dzień Sportu podczas Spotkań Kresowych w Grodźcu oraz turnieju Athletic Cup. Zakupiono również banery promujące zdrowy styl życia i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz suplementy dla zawodników reprezentujących Gminę Ozimek na szczeblu ponadregionalnym.

Wydane środki przeznaczono także na organizację obozów sportowych z warsztatami profilaktyki alkoholowej, opłacono pobyt uczestniczek obozu pływackiego, jak również ochronę i posiłki regeneracyjne uczestników organizowanych zawodów i imprez, opłacono zwiedzenie miejsc związanych z historią miejscowości Żąbkowice Śląskie podczas wycieczki turystyczno-krajobrazowej oraz wycieczki dla rodziców i dzieci do Kotliny Kłodzkiej. Poniesiono wydatki związane z nagłośnieniem podczas Mistrzostw Śląska w Sportach i Sztukach Walki, wynajmu atrakcji dmuchanych podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich oraz przejazdami zawodników reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu Gminy Ozimek na zawody sportowe.

3. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

4.

1) Utrzymanie i remonty obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **194 000,00 zł**

Wydatkowano: **193 919,77 zł**

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu boisk w Ozimku, stadionów w Ozimku, Szczedrzyku, Grodźcu i Krasiejowie, boiska piłkarskiego oraz sali sportowej w Schodni, bieżące zużycie prądu i wody, w tym również energię zasilającą lodowisko, wywóz odpadów oraz zużycie energii cieplnej na obiektach. W ramach wydatkowanych środków wykonano remont boisk trawiastych, przeprowadzono roboty budowlane na stadionie w Krasiejowie.

2) Pozostałe wydatki dotyczące obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **489 900,00 zł**

Wydatkowano: **485 831,34 zł**

Wydatki przeznaczone m.in. na przeprowadzenie drobnych prac remontowych, modernizacyjnych i konserwację boisk i sali gimnastycznej w gminie, opłaty abonamentowe za sieć internetową na stadionach w Krasiejowie i Szczedrzyku, konserwacje systemów nawadniających boisk w Szczedrzyku, Grodźcu i Krasiejowie, zagospodarowanie terenów zielonych, zakup nawozów do muraw oraz farby do malowania linii na administrowanych przez jednostkę stadionach piłkarskich, zakup trawy w rolkach-celem uzupełnienia brakujących fragmentów murawy, naprawę oraz transporty użytkowanych maszyn koszących. Środki przeznaczone ponadto na m.in. zakup oraz montaż nowych bramek piłkarskich wraz z wyposażeniem, demontaż zużytych bramek, zakup przenośnych bramek do piłki ręcznej, zakup bloków startowych na potrzeby organizowanych zawodów lekkoatletycznych w sprintach dla dzieci i młodzieży, wynajem kabin TOI TOI na obiekty, zakup środków czystości, jak również na zakup sprzętu sportowego, zakup strojów sportowych, zakup wody, zakup narzędzi, części zamiennych i materiałów,

remont sieci wodociągowej w szatniach obiektu w Ozimku.

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na boisku syntetycznym w Ozimku, konserwacje systemów irygacyjnych na wszystkich stadionach, odnowiono schody sali sportowej w Schodni

Ponadto środki przeznaczone na umiejscowienie tablic informacyjnych, przegląd agregatu wody lodowej na potrzeby lodowiska w Ozimku oraz wynajem rolby do pielęgnacji lodowiska, okresową kontrolę przewodów wentylacyjnych w budynku MOSiR. Zakupiono materiały do budowy wiaty drewnianej oraz ławostół na stadion w Krasiejowie, materiały budowlane w celu remontu budynku szatniowo-socjalnego na stadionie w Grodźcu. Odnowiono maszty flagowe na Stadionie Miejskim w Ozimku, organizowano transporty dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym na zawody sportowe i wyjazdy rekreacyjne.

Środki przeznaczone również na częściowe zużycie energii oraz wody, na wynagrodzenia bezosobowe gospodarza sali gimnastycznej w budynku OSP w Schodni oraz kierowcy autobusu przewożącego zawodników gminnych klubów sportowych.

3) Dokumentacja projektowa i pozostałe wydatki majątkowe dotyczące obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **148 700,00 zł**

Wydatkowano: **148 689,78 zł**

W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową dla budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i zapleczem w Grodźcu, wykonano utwardzenie części nawierzchni Stadionu Miejskiego w Ozimku, ogrodzenie lodowiska oraz zamontowano garaż przynależący do niego, wykonano ogrodzenie rolkowiska w Ozimku

4. 92604 - UTRZYMANIE MOSiR

1) Utrzymanie MOSiR

Plan na zadaniu: **779 400,00 zł**

Wydatkowano: **777 890,49 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników MOSiR, ich badania lekarskie, realizację zadań związanych z transportem osobowym, zakup paliwa, wyjazdy służbowe pracowników, prace związane z naprawami środków transportu, przeglądy techniczne, wyposażenie biur MOSiR, opłaty abonamentowe mediów oraz za świadczenie usług serwisowych systemu TENSOFIT, obsługę informatyczną, zakup programów i licencji oprogramowania, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zakup sprzętu biurowego, zakup wody dla pracowników, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, zakup nagród oraz wody związane z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ozimek, wydatki związane z udziałem dzieci reprezentujących Gminę Ozimek na zawodach sportowych, zakup posiłków regeneracyjnych dla zawodników uczestniczących w zawodach sportowych organizowanych przez MOSiR. Ponadto środki wydatkowane na zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, mienia oraz sprzętu elektronicznego MOSiR, organizację turnieju piłkarskiego Keeper Wars, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczestniczą w programie „Sportowe Wakacje w Ozimku”, zakup medali i pucharów dla uczestników oraz wynajem atrakcji dmuchanych na „Sportowe Zakończenie Wakacji” w Ozimku, opłacono składki członkowskie, udział i licencje zawodników uczestniczących w rozgrywkach Skata organizowanych przez Opolski Związek Skata.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wstęp

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie przyjętym uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 listopada 2015 r.

Główny zakres działalności Domu Kultury w Ozimku stanowi prowadzenie sekcji i kół zainteresowań oraz realizacja imprez własnych, wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim oraz międzynarodowym. W Domu Kultury prowadzone są systematyczne, otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu naszej gminy oraz gmin sąsiadujących. Proponowane zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, teatru, fotografii, śpiewu, plastyki, nauki języków obcych i muzyki, jak również popularyzacji tradycji narodowych i regionalnych, a także kultywowania folkloru Śląska Opolskiego. Działalność Domu Kultury obejmuje uczestników czynnych, tj. uczestniczących w sekcjach działających w naszej placówce oraz biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej. Członkowie poszczególnych grup artystycznych biorą też udział w wyjazdach oraz przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym (występy i prezentacje okolicznościowe, uczestnictwo w konkursach, festiwalach i przeglądach). Dom Kultury w Ozimku jest również zaangażowany w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy i Miasta Ozimek, sołectwa, stowarzyszenia lokalne, inne ośrodki kultury).

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadawania ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2023. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych przekazywanych przez instruktorów sekcji.

I. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH (§6.1 STATUTU DOMU KULTURY W OZIMKU)

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

Rozpoznawaniu, rozbudzaniu oraz zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców naszej gminy, służą m.in. analiza Strategii Rozwoju Gminy na podstawie której można prześledzić ogólne tendencje i kierunki rozwoju gminy, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami oraz potrzeby zgłaszane przez nich. Na podstawie tej wiedzy został wdrożony program „Kultural-NIE uzależnieniom” oraz propozycje programowe związane z kulturą zdrowia (sekcje jogi, pilatesu, zdrowego kręgosłupa). Najczęściej stosowana jest formuła jednorazowych warsztatów, które mogą stanowić zaczyn do otwarcia nowych sekcji działających w domu kultury przez cały rok. Szczególną wagę przywiązujemy do wyodrębnienia takich form działalności, które cieszą się największym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Niejednokrotnie 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 sondujemy kierunki, w jakich powinna pójść realizacja naszej oferty programowej. W ten sposób powstają sekcje lub koła zainteresowań nastawione na nowe formy działalności. Najnowszą propozycją DK są nowopowstałe, nieodpłatne kluby zrzeszające miłośników szydełka i drutów oraz gier planszowych a osoby koordynujące spotkania są wolontariuszami.

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 kulturalnej. Analizujemy, jakie grupy społeczne są najczęstszymi odbiorcami naszej oferty i uzyskujemy jednocześnie wiedzę na temat grup najrzadziej odwiedzających naszą placówkę. Analizując strukturę grup obecnie uczestniczących w zajęciach obserwujemy stosunkowo

małą ilość chłopców i mężczyzn. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku podjęto współpracę z Książecą Kompanią Piastowską, która oferuje otwarte, nieodpłatne spotkania dla amatorów rycerstwa, kultury średniowiecznej oraz broni białej.

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, głównie szkołami i przedszkolami gminnymi. Do nich skierowana jest najnowsza oferta nieodpłatnych zajęć przedpołudniowych Pod nazwą „Dom Kultury od kulis” ukazujący różnorodne dziedziny działalności Domu Kultury.

2) MOBILIZOWANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE

Sekcje, koła, kluby zainteresowań, współpracujące stowarzyszenia i firmy istniejące oraz powstające w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców gminy dotyczą różnych sfer kultury w tym szeroko rozumianej kultury zdrowia, 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-muzyczno-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 informacyjno-reklamową, umieszczanie ciekawych treści i inicjatyw w sieci internetowej. 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. Odpowiadając na potrzeby różnych grup wiekowych sami pracownicy uczą się rzeczy nowych, stąd pierwsze kroki domu kultury w sferze Tik Toka. 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 również 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. Cieszącymi się dużą popularnością formami edukacji kulturalnej są realizowane cyklicznie „Mała Akademia Jazzu”, „Dom Kultury od kulis”, „Kultural-NIE uzależnieniom”, „Otwarta Akademia Tańca”

3-1 Warsztaty artystyczne, edukacyjne

- a) 13.01.2023 warsztaty taneczne w ramach „Otwartej Akademii Tańca”
- b) 16.01.2023 warsztaty zdrowy kręgosłup
- c) 19.01.2023 warsztaty żywieniowo-edukacyjne
- d) 20.01.2023 warsztaty taneczne w ramach „Otwartej Akademii Tańca”
- e) 03.02.2023 warsztaty taneczne w ramach „Otwartej Akademii Tańca”
- f) 10.02.2023 warsztaty taneczne w ramach „Otwartej Akademii Tańca”
- g) 20.02.2023 warsztaty pt. „Zdrowe słodczyce, śniadanie mistrzów”
- h) 20-23.02.2023 wyjazdowe warsztaty taneczne w Pokrzywnej dla grup „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”
- i) 16.03.2023 warsztaty teatralne dla przedszkolaków w ramach „Domu Kultury od kulis”
- i) 17.03.2023 warsztaty taneczne w ramach „Otwartej Akademii Tańca”
- j) 17.03.2023 warsztaty kroszonkarskie
- k) 21-23.04.2023 wyjazdowe warsztaty wokalne „Chóru na Obcasach” w Rymarzowie

- l) 21.04.2023 wyjazdowe warsztaty do Cieszyna pn. „Nie szukaj wspomnień w necie. Znajdź je we własnym notesie cz. I”
- ł) 28.04.2023 „Zamiast drinka będzie roślina” warsztaty z okazji dnia ziemi
- m) 23.06.2023 warsztaty integracyjne grup plastycznych pn. „Nie szukaj wspomnień w necie. Znajdź je we własnym notesie. cz. II”
- n) 28.09.2023 warsztat „Hodowla – zróbmy wielką rybę” podczas Festiwalu KLIP-KLAPS
- o) 02.10.2023 „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”, cykl spotkań warsztatowych dla przedszkolaków w ramach akcji „Dom Kultury od kulis”
- p) 10.10.2023 „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”, cykl spotkań warsztatowych dla przedszkolaków w ramach akcji „Dom Kultury od kulis”
- r) 11.10.2023 „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”, cykl spotkań warsztatowych dla przedszkolaków w ramach akcji „Dom Kultury od kulis”
- s) 19.10.2023 warsztaty umuzykalniające dla przedszkoli i szkół
- t) 21.10.2023 warsztaty taneczna dla zespołów „O-mega”
- u) 07.11.2023 „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”, cykl spotkań warsztatowych dla przedszkolaków w ramach akcji „Dom Kultury od kulis”
- w) 13.11.2023 „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”, cykl spotkań warsztatowych dla przedszkolaków w ramach akcji „Dom Kultury od kulis”
- y) 14.11.2023 „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”, cykl spotkań warsztatowych dla przedszkolaków w ramach akcji „Dom Kultury od kulis”
- z) 15.11.2023 warsztaty taneczne dla uczniów szkoły Podstawowej nr 3 w ramach „Domu kultury od kulis”
- aa) 16.11.2023 „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”, cykl spotkań warsztatowych dla przedszkolaków w ramach akcji „Dom Kultury od kulis”
- bb) 17.11.2023 warsztaty umuzykalniające dla przedszkoli i szkół
- cc) 06.12.2023 warsztaty umuzykalniające dla przedszkoli i szkół
- dd) 17.12.2023 warsztaty plastyczne dla rodzin pt. „Zamiast wina grzanego uszyj skrzata zimowego”
- ee) 21.12.2023 warsztaty między pokoleniowe dla członków zespołów ludowych oraz młodszej grupy „Power of Sound”

4) ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH

W okresie sprawozdawczym dom kultury zorganizował 14 koncertów, 7 spektakli teatralnych, 4 festiwale i konkursy w ramach imprez własnych. Ponadto organizowane były wystawy, wernisaże plastyczne, spotkania integracyjne. Uczestnicy sekcji domu kultury brali udział w imprezach kulturalno-rozrywkowych reprezentując dom kultury na zewnątrz. Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona w pkt. II.

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. Grupy występują podczas festiwali ludowych, koncertów kolędniczych.

- 06.01.2023 – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów folklorystycznych w kościele Parafialnym w Ozimku

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

- 10-28.01.2023 – przesłuchania XXVIII Rejonowego Przeglądu Teatrów o tematyce świątecznej i zimowej oraz grup jasełkowych
- 21-22.03.2023 – prezentacje w konkursie na najpiękniejszy korowód marzankowy
- 16.06 – 17.09.2023 – współpraca ze Stowarzyszeniem Muzycznym Ozimek przy realizacji projektu pn. „W kulturowym tyglu” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury, w ramach którego odbyły się 3 koncerty dla mieszkańców gminy:

- 16.06.2023 – plenerowy koncert w wykonaniu „Małapanew Band” oraz zespołów folklorystycznych
- 02.09.2023 – koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej w Domu Kultury w Ozimku
- 17.09.2023 – koncert Katarzyny Gacek-Dudy w Domu Kultury w Ozimku

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. Instytucja wspiera także amatorów i profesjonalistów nie zrzeszonych w strukturach Domu Kultury:

- Daria Noryńska – udostępnienie sali do ćwiczeń
- Piotr Witkowski – wystawa fotografii pt. „Jeden kadr”
- Joanna Dubiel-Stonoga – wystawa pt. „Kadry chwil”
- Jan Płonka – projekcja filmu pt. „Wyzwalani”
- Piotr Obodziń – udostępnienie sali widowiskowej oraz pomoc oświetleniowca podczas nagrywania teledysku

• SPEKTAKLE wyjazdowe:

- a) 26-29.01.2023 Horyniec Zdrój, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas Biesiady Teatralnej
- b) 09.03.2023 Tychy, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas Festiwalu monodramów „Motyfl”
- c) 25.03.2023 Przemyśl, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas „Reminiscencji horynieckich”
- d) 15-16.04.2023 Krasne, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas „Festiwalu teatralnego Afera”
- e) 17.06.2023 Kraków, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas Festiwalu teatralnego w scenie „i”
- f) 26.08.2023 Nowiny, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas Wieczoru Metamorficznego
- g) 03.09.2023 Poznań, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas „Gry z teatrem. Festiwalu Teatrów Podwórkowych”
- h) 16-17.09.2023 Stalowa Wola, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas „Relacji. VIII Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych”
- i) 30.09.2023 Zagórz, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas „Jesiennego Rydyku Teatralnego”
- j) 28.10.2023 Przemyśl, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „2274” podczas CK OFF Festiwalu Kina Niezależnego”
- k) 25-26.11.2023 Warszawa, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłośna samotność” podczas „Galimatiasu. XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego”
- l) 12.12.2023 Skarżysko-Kamienna, prezentacja spektaklu teatru „Fieter” „Bezgłośna samotność” podczas „Wagarów. Jesiennych Spotkań Teatralnych”

• UDZIAŁ W FESTIWALACH I KONKURSACH zewnętrznych:

- a) 14.01.2023 Komprachcice, udział wokalistki „Emisji głosu” Amelii Kity w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastoralek
- b) 26-29.01.2023 Horyniec Zdrój, udział teatru „Fieter” w Biesiadzie teatralnej
- c) 09.03.2023 Tychy, udział teatru „Fieter” w Festiwalu monodramów „Motyfl”
- d) 10.03.2023 Wrocław-Zachód, udział wokalistki „Emisji głosu” Amelii Kity w przesłuchaniach do

- XX Młodzieżowego Konkursu Piosenki Artystycznej im. Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda”
- e) 10.03.2023 Warszawa, udział wokalisty Studia Piosenki „Nonet” Bartosza Bednarskiego w półfinałach VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej „JoseSong”
 - f) 18.03.2023 Kraków, udział zespołu „Kaszmir” w konkursie pn. „Shimmy Queen”
 - g) 25.03.2023 Przemyśl, udział teatru „Fieter” w „Reminiscencjach horynieckich”
 - h) 25.03.2023 Czerwionka-Leszczyny, udział zespołów „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama” w XIII Ogólnopolskim Turnieju Sportu Mażoretkowego „Parada 2023”
 - i) 26.03.2023 Ozimek, udział wokalistek „Emisji głosu” oraz Studia Piosenki „Nonet” w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki DO-RE-MI
 - j) 31.03.2023 Wrocław-Zachód, udział wokalistki „Emisji głosu” Amelii Kity w finale XX Młodzieżowego Konkursu Piosenki Artystycznej im. Agnieszki Osieckiej „Bardzo Wielka Woda”
 - k) 01-02.04.2023 Piekary Śląskie, udział zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama” w Mistrzostwach Mażoretek Okręgu Południowo-Zachodniego Związku Sportowego Mażoretek
 - l) 04.04.2023 Mogilno, udział zespołu „O-mega Royal” w „United Dance Arena”
 - ł) 15.04.2023 Ozimek, udział zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama” w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”
 - m) 15-16.04.2023 Krasne, udział teatru „Fieter” w „Festiwalu teatralnym Afera”
 - n) 20.04.2023 Opole, udział członków sekcji plastycznej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Przebojowe Opole na projekt plakatu 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
 - o) 27.04.2023 Korfantów, udział wokalistki „Emisji głosu” Anastazji Szalek w XXXI Wojewódzkim Dziecięcym Festiwalu Piosenki
 - p) 4-7.05.2023 Dąbrowa Górnicza, udział zespołów „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama” w Mistrzostwach Polski Mażoretek Związku Sportowego Mażoretek
 - r) 14.05.2023 Opole, udział solistki Studia Piosenki „Nonet” oraz solistek „Emisji głosu” w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie”
 - s) 19-21.05.2023 Kędzierzyn – Koźle, udział zespołów „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama” w Mistrzostwach Polski Mażoretek Stowarzyszenia Mażoretek, Tamburmajerek i Cheerleaderek Polskich
 - t) 01-03.06.2023 Bielsko-Biała, udział solistek „Emisji głosu” oraz zespołu „Power of Sound” w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Bajkowej „Twoja Bajka”
 - u) 03.06.2023 Opole, udział członków sekcji plastycznej w XXXVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Majówka w skansenie 2023”
 - w) 03.06.2023 Opole, udział zespołów „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III” w XXI Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Tanecznych „FANTAN”
 - y) 11.06.2023 Moszna, udział wokalisty Studia Piosenki „Nonet” w VIII Festiwalu Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmargdy”
 - z) 11.06.2023 Pniewy, udział zespołów „O-mega Royal”, „O-mega Mama” w V Ogólnopolskim Festiwalu Artystycznym Sztuki Tanecznej i Akrobatyki Powietrznej
 - aa) 17.06.2023 Kraków, udział teatru „Fieter” w Festiwalu teatralnym w scenie „i”
 - bb) 22.06.2023 Brzeg, udział wokalistki „Emisji głosu” Amelii Kity w XXX Festiwalu Piosenki Angielskiej „Face The Music”
 - cc) 24-26.08.2023 Ostrawa, udział zespołów „O-mega I” i „O-mega II” w Mistrzostwach Świata Mażoretek International Federation Majorettes Sport
 - dd) 16-17.09.2023 Stalowa Wola, udział teatru „Fieter” w Relacjach. VIII Międzypokoleniowych Spotkaniach Teatralnych
 - ee) 22.09.2023 Brzeg, udział wokalistki „Emisji Głosu” Amelii Kity w finale XXX Festiwalu Piosenki Angielskiej „Face the Music”
 - ff) 07.10.2023 Komprachcice, udział solistki Anny Chmury w finale XXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”
 - gg) 28.10.2023 olszanka, udział solistki Anny Chmury w XXVII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Patriotycznej
 - hh) 25-26.11.2023 Warszawa, udział teatru „Fieter” w XXI Oolnopolskim Festiwalu Teatralnym Galimatias
 - ii) 09.12.2023 Będzin, udział solistki Amelii Kity w przesłuchaniach kwalifikacyjnych w

Dobrodzieniu do XXX Międzynarodowego Festiwalu Kołęd i Pastorałek
 jj) 19.11.2023 Walce, udział zespołów ludowych „Heidi”, „Babie Lato”, „Opolskie Dziołchy” w
 Festiwalu Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej

Dla stworzenia lepszych warunków korzystania z oferty przygotowanej przez dom kultury, utrzymane są ulgi finansowe dla osób działających w więcej niż jednej sekcji, dla osób powyżej 60 roku życia 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.

• **NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA SEKCJI DOMU KULTURY**

RODZAJ SEKCJI	ZESPÓŁ / INSTRUKTOR	DATA I NAZWA IMPREZY	NAGRODA
TANIEC MAŻORETKOWY	„O-mega Mama” Justyna Bochenek	11.02.2023 Gala Sportowca Roku	1. Tytuł Sportowego Zespołu Roku
	„O-mega I” Natalia Grochol	25.03.2023 XIII Ogólnopolski Turniej Sportu Mażoretkowego „Parada 2023” w Czerwionce-Leszczyny	1. III miejsce mini formacja pom pon juniorki
	„O-mega II” Natalia Grochol		2. VI miejsce scena pom pon juniorki
	„O-mega Royal” Karolina Stopińska Magdalena Wojtyszyn		1. II miejsce scena pom pon kadetki
	„O-mega Mama” Justyna Bochenek		2. II miejsce mini formacja pom pon kadetki
	„O-mega I” Natalia Grochol		1. I miejsce scena pom pon seniorki
	„O-mega I” Natalia Grochol	01-02.04.2023 Mistrzostwa Mażoretek Okręgu Południowo-Zachodniego Związku Sportowego Mażoretek w Piekarach Śląskich	1. V miejsce grand senior
„O-mega II” Natalia Grochol	1. I miejsce show seniorki 2. V miejsce scena mix juniorki 3. VII miejsce scena pom pon juniorki 4. VI miejsce mini formacja pom pon juniorki		
			1. II miejsce scena mic kadetki 2. V miejsce scena pom pon kadetki 3. V miejsce mini formacja pom pon kadetki

„O-mega Royal” Karolina Stopińska Magdalena Wojtyszyn		1. I miejsce show 2. IV miejsce scena pom pon 3. IV miejsce mini formacja pom pon 4. VI miejsce duo pom pon 5. VI miejsce duo flaga 6. IX miejsce solo pom pon
„O-mega Mama” Justyna Bochenek		1. III miejsce show grand senior
„O-mega Royal” Karolina Stopińska Magdalena Wojtyszyn	04.04.2023 United Dance Arena w Mogilnie	1. II miejsce show dance +17 PRO
„O-mega I” Natalia Grochol	15.04.2023 XXVI Ogólnopolski Przegląd Tanecznych „Tańcowadła” w Ozimku	1. III miejsce młodzież show dance 2. III miejsce młodzież cheer
„O-mega II” Natalia Grochol		1. I miejsce dzieci cheer 2. II miejsce dzieci inne formy tańca
„O-mega III” Natalia Grochol		1. wyróżnienie dzieci cheer
„O-mega Royal” Karolina Stopińska Magdalena Wojtyszyn		1. I miejsce cheerleaderki młodzież starsza 2. I miejsce show dance młodzież starsza
„O-mega Mama” Justyna Bochenek		1. II miejsce 30+ open
„O-mega I” Natalia Grochol		1. I miejsce show juniorki 2. VI miejsce scena pom pon juniorki
„O-mega II” Natalia Grochol		1. I miejsce mix kadetki 2. IV miejsce scena pom pon kadetki 3. IV miejsce mini formacja pom pon kadetki

	<p>„O-mega Royal” Karolina Stopińska Magdalena Wojtyszyn</p>	<p>04-07.05.2023 Mistrzostwa Polski Mażoretek Związku Sportowego Mażoretek w Dąbrowie Górniczej</p>	<p>1. I miejsce show seniorki 2. IV miejsce scena pom pon seniorki 3. IV miejsce mini formacja pom pon seniorki 4. V miejsce solo pom pon seniorki 5. VI miejsce duo pom pon seniorki 6. XI miejsce duo flaga seniorki 7. XIII miejsce solo baton seniorki starsze</p>
	<p>„O-mega Mama” Justyna Bochenek</p>		<p>1. I miejsce show grand senior</p>
	<p>„O-mega I” Natalia Grochol</p>	<p>19-21.05.2023 Mistrzostwa Polski Mażoretek Stowarzyszenia Mazoretek, Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich w Kędzierzynie-Koźlu</p>	<p>1. I miejsce show juniorki 2. I miejsce scena mix juniorki 3. III miejsce scena pom pon juniorki 4. III miejsce mini mix juniorki 5. IV miejsce mini pom pon juniorki 6. V miejsce duo pom pon juniorki 7. VII miejsce solo baton 8. VII miejsce duo baton juniorki</p>
	<p>„O-mega II” Natalia Grochol</p>		<p>1. I miejsce scena mix kadetki 2. II miejsce scena pom pon kadetki 3. III miejsce mini pom pon kadetki 4. III miejsce trio pom pon kadetki 5. VIII miejsce solo pom pon kadetki</p>
	<p>„O-mega Royal” Karolina Stopińska Magdalena Wojtyszyn</p>		<p>1. II miejsce show seniorki 2. II miejsce formacja pom pon seniorki 3. II miejsce mini formacja pom pon seniorki</p>

	„O-mega Mama” Justyna Bochenek		1. I miejsce show mamy mażorettek
	„O-mega I” Natalia Grochol	03.06.2023 XXI Wojewódzki Festiwal Zespołów Tanecznych FANTAN 2023 w Opolu	1. III miejsce inne formy tańca
	„O-mega II” Natalia Grochol		1. I miejsce inne formy tańca
	„O-mega III” Natalia Grochol		1. III miejsce inne formy tańca
	„O- mega Royal” Karolina Stopińska Magdalena Wojtyszyn	11.06.2023 Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Sztuki Tanecznej i Akrobatyki Powietrznej w Pniewach	1. III miejsce show dance dorośli
	„O-mega Mama” Justyna Bochenek		1. I miejsce show 30+
	„O-mega I” Natalia Grochol	24-26.08.2023 Mistrzostwa Świata Mażorettek International Federation Majorettes Sport w Ostrawie	1. IV miejsce show
	„O-mega II” Natalia Grochol		1. II miejsce mix kadetki 2. IX miejsce pom pon kadetki
TANECZNA	Mini mini Radomir Bachar Justyna Bochenek	15.04.2023 XXVI Ogólnopolski Przegląd Tanecznych „Tańcowadła”	1. III miejsce taniec współczesny dzieci promocje
	Kaszmir Tatiana Kowalczyk Wiktoria Mientus	18.03.2023 „Shimmy Queen” w Krakowie	1. I miejsce kategoria grupowa
WOKALNA	Indywidualna Emisja Głosu, Agnieszka Wilczyńska	14.01.2023 XIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek	1. I miejsce Amelia Kita
		26.03.2023 XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki DO-RE-MI w Ozimku	1. I miejsce Amelia Kita 2. III miejsce Anastazja Szalek
		27.04.2023 XXXI Wojewódzki Dziecięcy Festiwal Piosenki w Korfantowie	1. wyróżnienie Anastazja Szalek
		14.05.2023 Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Piosenkobranie” w Opolu	1. II miejsce Amelila Kita 2. II miejsce Anastazja Szalek

		01-03.06.2023 Międzynarodowy Festiwal Piosenki Bajkowej „Twoja Bajka” w Bielsku-Białej	1. wyróżnienie Amelia Kita 2. wyróżnienie Anastazja Szalek
	„Power of Sound” Agnieszka Wilczyńska		1. II miejsce
PLASTYCZNA	Sekcja plastyczna „No name” Agnieszka Jaročka	20.04.2023 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Przebojowe Opole” na projekt plakatu 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	1. I miejsce Amelia Duda
	Sekcja plastyczna Agnieszka Jaročka „Czarodzieje”		1. I miejsce Marek Łapot 2. III miejsce Paulina Mrozik 3. wyróżnienie Nina Szura
	„Plastusie”		1. wyróżnienie Anna Boliukh 2. wyróżnienie honorowe Celina Dziadczyk Liliana Kniec Zofia Machnio Barbara Walczak
	„Akwarelki”		1. wyróżnienie Laura Walerowicz 2. wyróżnienie honorowe Ewelina Błażejewska Natalia Krafczyk Łucja Rapińska Wiktoria Staniszevska
	„Indygo”	03.06.2023 XXXVI Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Majówka w skansenie 2023”	1. II miejsce Michalina Stańczyk 2. Grand Prix Jagoda Duda 3. wyróżnienie honorowe Hanna Stonoga Natalia Szega Estera Wilczyńska
	„Nowalijki”		1. wyróżnienie honorowe Olga Jaroch
	„Nowalijki II”		1. wyróżnienie honorowe Liliana Hordes

TEATRALNA	Teatr „Fieter” Robert Konowalik	15-16.04.2023 Festiwal teatralny „Afera” w Krasnym	1. I miejsce 2. nagroda teatru „A`Propos”
		16-17.09.2023 Relacje. VIII Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne w Stalowej Woli	1. Główna nagroda Aktorska
		25-26.11.2023 XXI Ogólnopolski Festiwal Teatralny Galimatias w Warszawie	1. Nagroda aktorska

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
 - 03.05.2023 uczestnictwo ozimskiej orkiestry dętej w mszy i uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem z okazji święta Konstytucji III maja
 - 16-18.06.2023 – współorganizacja Dni Ozimka
 - 09.09.2023 – współorganizację Narodowego Czytania
 - 14.09.2023 – udostępnienie sali widowiskowej wraz z salą kameralną oraz holem do organizacji Forum Gospodarczego
 - 28.09.2023 – udostępnienie sali na spotkanie komisji wyborczych
 - 15.10.2023 – udostępnienie holu na lokal wyborczy
 - 11.11.2023 – współorganizacja obchodów Święta Niepodległości
- **Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej**
 - 27.04.2023 – szkolenie profilaktyczne dla pracowników
- **Miasto Partnerskie Krompachy**
 - 22-24.09.2023 – udział w Dniach Krompach
 - 22.12.2023 – wspólny filmik zespołów mażoretkowych „O-mega” z Ozimka oraz „Cheecky Girls” z Krompach na social media
- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**
 - 11.02.2023 – współorganizacja Gali Sportowca Roku oraz występ wokalistów Studia Piosenki „Nonet” podczas uroczystości
 - współpraca podczas likwidowania punktu pomocowego dla uchodźców z Ukrainy
 - 16-18.06.2023 - współpraca podczas organizacji Dni Ozimka
- **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek**
 - 29.01.2023 – współorganizacja z Zespołem Szkół w Ozimku finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - 24-28.04.2023 – udostępnienie sali widowiskowej wraz z akustykiem dla Zespołu Szkół w Ozimku z okazji pożegnania maturzystów
 - 01.06.2023 – seanse filmowe z okazji Dnia Dziecka
 - 21, 23.06.2023 – udostępnieni sali widowiskowej wraz z akustykiem dla Zespołu Szkół w Ozimku z okazji zakończenia roku
 - 04.09.2023 – udostępnienie sali widowiskowej wraz z akustykiem dla Zespołu Szkół w

- Ozimku z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
- 02.10.2023, 07.11.2023 – udział Przedszkola nr 1 w warsztatach teatralnych pt. „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”
 - 10.10.2023 - udział Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 w warsztatach teatralnych pt. „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”
 - 11.10.2023, 13.11.2023 - udział Przedszkola nr 2 z oddziałami integracyjnymi w warsztatach teatralnych pt. „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”
 - 13.10.2023 – udostępnienie sali widowiskowej wraz z akustykiem dla Zespołu Szkół w Ozimku z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 - 19.10.2023 – udział szkół i przedszkoli w warsztatach umuzykalniających
 - 26.10.2023 – udostępnienie dla Szkoły Podstawowej nr 2 sali widowiskowej i pomocy akustyka podczas próby przed konkursem
 - 14.11.2023, 16.11.2023 - udział Przedszkola nr 4 w warsztatach teatralnych pt. „Małpeusz w teatrze. Techniki teatru lalek”
 - 15.11.2023 – warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach „Domu Kultury od kulis”
 - 17.11.2023 - udział szkół i przedszkoli w warsztatach umuzykalniających
 - 06.12.2023 - udział szkół i przedszkoli w warsztatach umuzykalniających
 - **Miejsko-Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych**
 - 16-18.06.2023 – współorganizacja Dni Ozimka
 - **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
 - 10.03.2023, 21.04.2023, 24.07.2023, 15-16.11.2023 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury)
 - **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
 - spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”
 - animacje podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - animacje podczas wydarzenia „Bańki z bajki” z okazji Dnia Dziecka
 - animacje dla dzieci podczas Dni Ozimka
 - 27.06.2023 – 5-lecie Szkoły Dorosłego Człowieka oraz zakończenie roku
 - **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku**
 - przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach podczas mszy świętych
 - 06.01.2023 – koncert kolędowy zespołów folklorystycznych w Kościele Parafialnym
 - 03.05.2023 – akompaniament Ozimskiej Orkiestry Dętej podczas mszy
 - 22.04.2023 – seanse kinowe pt. „Opiekun”
 - **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
 - 10.02.2023, 14.04.2023, 16.06.2023, 18.08.2023, 20.10.2023, 22.12.2023 – zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury)
 - 01.06.2023 – kącik gier podczas Dnia Dziecka
 - 17.06.2023 – stanowisko podczas Dni Ozimka
 - 17.11.2023 – udział w jubileuszu 65-lecia Klubu HDK PCK w Ozimku
 - 03.12.2023 – udostępnienie sali na zebranie sprawozdawcze Klubu HDK PCK w Ozimku
 - **Piastowska Kompania Książęca**
 - 03.11.2023 – podpisanie porozumienia o współpracy
 - 26.11.2023 – udostępnienie sali na spotkanie
 - 16.12.2023 – udostępnienie sali na spotkanie
 - **Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim**
 - 20.05.2023 – udostępnienie sali na spotkanie z okazji Dnia Matki
 - 24.05.2023 – podpisanie porozumienia o współpracy
 - 30.09.2023 – udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas festiwalu „Superstar”
 - 10.12.2023 – udostępnienie sali na spotkanie adwentowe
 - **Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi**
 - 08.03.2023 – udostępnienie sali na wykład

- 08.09.2023 – przemarsz ulicami Ozimka zespołów mażoretkowych podczas obchodów 25-lecia Obrony Opolszczyzny
- 10.09.2023 – recital Amelii Kity i Anastazji Szalek podczas obchodów 25-lecia Obrony Opolszczyzny
- **Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”**
 - 16-18.06.2023 – współpraca podczas Dni Ozimka
- **Opolskie Kino Objazdowe**
 - 28.01.2023 – seanse w ramach kina premierowego
 - 18.02.2023 – seanse w ramach kina premierowego
 - 02.04.2023 – seanse w ramach kina premierowego
 - 03.04.2023 – seans „Klubu Dobrego Filmu”
 - 22.04.2023 – seanse w ramach kina premierowego
 - 07.05.2023 – seanse w ramach kina premierowego
 - 08.05.2023 – seanse „Klubu Dobrego Filmu”
 - 05.06.2023 – seanse „Klubu Dobrego Filmu”
 - 01.06.2023 – seanse dla szkół z okazji Dnia Dziecka
 - 17.08.2023 – seanse w ramach kina premierowego
 - 20.09.2023 – seans „Klubu Dobrego Filmu”
 - 11.10.2023 – seans „Klubu Dobrego Filmu”
 - 04.11.2023 – seanse w ramach kina premierowego
 - 15.11.2023 – seans „Klubu Dobrego Filmu”
 - 15.11.2023 – seans „Chłopów” dla szkół
 - 18.11.2023 – seanse w ramach kina premierowego
 - 05.12.2023 – seanse dla szkół w ramach kina mikołajkowego
 - 13.12.2023 – seans „Klubu Dobrego Filmu”
- **Mała Akademia Jazzu**
 - 19.10.2023 – warsztaty umuzykalniające dla przedszkoli i szkół
 - 17.11.2023 – warsztaty umuzykalniające dla przedszkoli i szkół
 - 06.12.2023 – warsztaty umuzykalniające dla przedszkoli i szkół
- **Narodowy Teatr Edukacji**
 - 30.01.2023 – spektakle dla szkół
 - 13.04.2023 – spektakle dla szkół
 - 09.11.2023 – spektakle dla szkół
- **Urząd Marszałkowski w Opolu**
 - 26.06.2023 – wniosek o przyznanie nagrody dla twórców i animatorów kultury dla Joanny Dubiel-Stonogi
- **Stowarzyszenie Kalejdoskop**
 - 11.06.2023 – wynajem sali widowiskowej wraz z obsługą akustyka na pokazy taneczne
- **Sołectwo Schodnia**
 - 16-19.06.2023 – udostępnienie drewnianej podłogi do organizacji Dni Ozimka
- **Sołectwo Antoniów**
 - 16-19.06.2023 – udostępnienie ławo stołów do organizacji Dni Ozimka
- **Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”**
 - 07.06.2023 – udostępnienie holu na walne zgromadzenie
 - 16.12.2023 – współorganizacja konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową lub Chatkę Zimową oraz Ozdobę lub Zawieszkę Zimową wraz z koncertem zimowym
- **Starostwo Powiatowe w Opolu**
 - udostępnienie pomieszczenia na darmowe porady prawne
- **Szkoła Matematyczna „Delta”**
 - zajęcia robotyki
 - przygotowania do egzaminów z matematyki
 - warsztaty dla dzieci podczas ferii
- **Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Ozimku**
 - 10.03.2023 – udostępnienie sali na zebranie

- **Polski Związek Wędkarstwa**
- 02.12.2023 – udostępnienie sali na zebranie sprawozdawcze
- **BA GLASS**
- 17.01.2023 – wynajem sali na spotkanie
- 17-18.06.2023 – współorganizacja Dni Ozimka
- **GTV BUS**
- 17-18.06.2023 – współorganizacja Dni Ozimka
- **Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek**
- 16.06.2023 – koncert zespołów folklorystycznych podczas koncertu plenerowego w ramach projektu pn. „W kulturowym tyglu”
- 02.09.2023 – udostępnienie sali na koncert dla mieszkańców
- 17.09.2023 – udostępnienie sali na koncert pt. „Mozaika Dźwięków Oddechem Malowana” w wykonaniu Kasi Gacek-Dudy w ramach projektu „W kulturowym tyglu”
- **PJMak**
- 18.01.2023 wynajem sali na rozmowy kwalifikacyjne
- 16.02.2023 wynajem sali na rozmowy kwalifikacyjne
- **Wrocławski Teatr In-Art**
- 09.05.2023 – spektakle dla szkół
- **COOK&FUN**
- 20.02.2023 – warsztaty pn. „Zdrowe słodycze, śniadanie mistrzów”
- **Harcerski Krąg Akademicki HAKI**
- 09.05.2023 współorganizacja „Setki z Hakiem” – XXIX Ogólnopolski Rajd Ekstremalny
- **MDK Opole**
- 19-20.05.2023 – występy zespołów „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama”
- **Piotr Obodzień**
- 23.09.2023 – udostępnienie sali widowiskowej i pomocy oświetleniowca podczas nagrywania teledysku
- **Kuratorium Oświaty w Opolu**
- 25.10.2023 – udostępnienie sali widowiskowej oraz koncert wokalistów zespołu „Power of Sound”
- **Biuro poselskie Ryszard Galla**
25.07.2023 – udostępnienie sali na spotkanie
- **Biuro poselskie Danuty Jazłowieckiej**
- 05.10.2023 – udostępnienie sali na spotkanie
- **Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów Akces**
- udostępnienie sali widowiskowej na organizację festiwalu piosenki „Jesteśmy tacy sami”
- **Skeleton**
- 07.12.2023 - animacje Mikołajkowe

II. PODSTAWOWE ZADANIA DOMU KULTURY REALIZOWANE SĄ POPRZEZ (§7.1 STATUTU DOMU KULTURY W OZIMKU):

1) ORGANIZOWANIE SPEKTAKLI, KONCERTÓW, FESTIWALI, WYSTAW I SPOTKAŃ

- **SPEKTAKLE** w ramach imprez własnych
 - a) 22.01.2023 premiera spektaklu „Bezgłośna samotność” teatru „Fieter”
 - b) 11.03.2023 premiera spektaklu pt. „Łamigłówk4” teatru „Kto?”
 - c) 11.03.2023 premiera spektaklu pt. „1999/2000” teatru „Kto?”
 - d) 24.03.2023 prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówk4” teatru „Kto?”
 - e) 24.03.2023 prezentacja spektaklu pt. „1999/2000” teatru „Kto?”
 - f) 13.05.2023 prezentacja spektaklu pt. „Bezgłośna samotność” teatru „Fieter”
 - g) 8.12.2023 prezentacja spektaklu pt. Biesy” teatru „Fieter”

Łącznie w spektaklach wzięło udział 599 widzów.

- **KONCERTY** w ramach imprez własnych

- 06.01.2023 koncert kolęd i pastorałek w kościele Parafialnym w Ozimku w wykonaniu zespołów folklorystycznych: „Babie Lato”, „Dzióbki”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Opolskie Dziołchy”
 - 08.01.2023 koncert pt. „Na dobry początek” w wykonaniu „Chóru na Obcasach” oraz chóru Stowarzyszenia „METANOYA” z Zawadzkiego
 - 29.01.2023 koncert Studia Piosenki „Nonet”, sekcji aerobiku oraz zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama”, „Power of Sound”, „Kaszmir” w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - 04.02.2023 koncert wokalistów Studia Piosenki „Nonet” podczas Koncertu Walentynkowego
 - 11.02.2023 koncert wokalistów Studia Piosenki „Nonet” podczas Gali Sportowca Roku
 - 29.04.2023 koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej podczas wieczoru poświęconego Herbertowi Rerichowi – najstarszemu członkowi Orkiestry
 - 06.05.2023 koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej w Kadłubie Wolnym
 - 19-20.05.2023 koncert zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama” podczas Dni Opola
 - 25.05.2023 koncert zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega Mama”, „Enter”, „Mini mini” oraz sekcji Hip-hop podczas koncertu pt. „Kwiaty dla Mamy i Taty”
 - 04.06.2023 koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz zespołu „Power of Sound” podczas koncertu pt. „W bajkowym klimacie”
 - 16.06.2023 koncert zespołów folklorystycznych podczas koncertu biesiadnego zrealizowanego w ramach projektu pn. „W kulturowym tyglu”
 - 17-18.06.2023 koncert wokalistów Studia Piosenki „Nonet”, Ozimskiej Orkiestry Dętej, sekcji Hip-hop oraz zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega Royal”, „Kaszmir”, „Enter”, „Mini mini”, „Power of Sound” podczas Dni Ozimka 2023
 - 26.06.2023 koncert wokalistów Studia Piosenki „Nonet” podczas koncertu pt. „Powitanie Lata”
 - 07.10.2023 plenerowy koncert „Przed kartofela” w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz zespołu „Power of Sound”
 - 05.11.2023 support przed koncertem zaduszkowym pt. „Wielcy Nieobecni” Michała Hadasika i Sceny Pod Regałem w wykonaniu Anny Chmury, Anastazji Szalek oraz Amelii Kity
- Łącznie w koncertach udział wzięło 3399 osób.

- **FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY** własne

- 01.02.2023 ogłoszenie wyników XXVIII Rejonowego Przeglądu Teatrów o Tematyce Zimowej, Świątecznej oraz Grup Jasełkowych
- 21-22.03.2023 konkurs na najciekawszy korowód marzankowy
- 26.03.2023 XVIII Festiwal Piosenki „DO-RE-MI”
- 15.04.2023 XXVI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”

- **WYSTAWY**

- 29.01.2023 – wystawa pokonkursowa „Krew to życie”
- 11.03.2023 – wystawa fotografii Piotra Witkowskiego pt. „Jeden kadr”
- 26.05.2023 – wystawa pt. „Kadry chwil” – 35-lecie twórczości Joanny Dubiel-Stonogi
- 26.06.2023 – wystawa grafiki uczestników sekcji plastycznej pt. „Moje podwórko”

2) PROWADZENIE NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Dom kultury prowadzi sekcję języka angielskiego, w której proponowane są zajęcia z podziałem na wiek uczestników od 5-6 latków do 10-11 latków.

3) ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

- 21.01.2023 – „Babski Comber”
- zabawa taneczna dla kobiet
- ścianka do zdjęć
- 22.01.2023 – wieczór teatralno-muzyczny „RAZ-DWA-TRZY”

- koncert zespołu kameralnego Ozimskiej Orkiestry Dętej
- koncert solowy Mary Drama
- premiera spektaklu teatru „Fieter” pt. „Bezgłówna samotność”
- c) 27.01.2023 – bal karnawałowy dla zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”
- d) 29.01.2023 – finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 - koncert wokalistów Studia Piosenki „Nonet” oraz zespołu „Power of Sound”
 - pokazy taneczne grupy aerobiku oraz zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama”
 - malowanie buziek
 - ścianka fotograficzna
 - bal przebierańców dla dzieci
 - bal maskowy dla seniorów
- e) 04.02.2023 Koncert Walentynkowy
 - koncert wokalistów Studia Piosenki „Nonet”
 - pokaz tańca ze światłem w wykonaniu „mantikory – Teatru Tańca i Ruchu z Ogniem” z Opola
 - koncert Darii Noryńskiej – „Syrinks” na fletni Pana
- f) 13-17.02.2023 warsztaty dla dzieci podczas ferii
 - 13.02.2023 – warsztaty kulinarne
 - 14.02.2023 – warsztaty kulinarne, wokalne i instrumentalne
 - 15.02.2023 – warsztaty z robotyki, sensoplastyki i animacje z elementami profilaktyki uzależnień
 - 16.02.2023 – warsztaty taneczne i plastyczne
 - 17.02.2023 – warsztaty „Pieniądze bez tajemnic”, bal z animacjami i elementami profilaktyki uzależnień
- g) 11.03.2023 wieczór teatralny
 - premiera spektaklu pt. „Łamigłówk4” teatru „Kto?”
 - premiera spektaklu pt. „1999/2000” teatru „Kto?”
 - występ stand-upowy Sary Madej
- h) 24.03.2023 wieczór teatralny
 - spektakle pt. „Łamigłówk4” teatru „Kto?”
 - spektakl pt. „1999/2000” teatru „Kto?”
 - występ stand-upowy Sary Madej
- i) 29.04.2023 – jubileusz najstarszego członka Ozimskiej Orkiestry Dętej
 - premiera filmu dokumentalnego pt. „Herbert”
 - koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej
- j) 13.05.2023 Kameralnie-kulturalnie
 - prezentacja spektaklu pt. „Bezgłówna samotność” teatru „Fieter”
 - prezentacja spektaklu pt. „Krople nasercowe” Marty Andrzejczyk
- k) 26.05.2023 35-lecie twórczości Joanny Dubiel-Stonogi
 - wernisaż wystawy pt. „Kadry chwil”
 - recital Estery i Agnieszki Wilczyńskich
- l) 01.06.2023 „Bańki z bajki”
 - spotkanie z postaciami z bajek na placu przed domem kultury
 - animacje Szkoły Dorosłego Człowieka
 - kącik gier prowadzony przez Adama Kolmana
 - kącik Pippi Pończoszanki
 - konkurs malowania kredą
 - bańki mydlane
 - teatrzyk kamishibai
- ł) 10-11.06.2023 – Złot Foodtrucków
 - foodtrucki na placu przed Domem Kultury
 - malowanie twarzy i tatuaże
 - dmuchańce
- m) 17-18.06.2023 Dni Ozimka
 - koncert w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej, zespołu „Power of Sound”, wokalistów Studia Piosenki „Nonet”

- pokazy taneczne w wykonaniu zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega Royal”, „Kaszmir”, „Enter”, „Mini mini”, hip-hop
- koncerty zespołów: „Lecter”, „Daryl Strodes Band”, „Afromental” oraz Sary James
- stoiska lokalnych firm „GTV BUS”, „BA GLASS”
- strefa gastronomiczna
- strefa zabaw dla dzieci
- n) 23.06.2023 warsztaty integracyjne grup plastycznych pn. „Nie szukaj wspomnień w necie. Znajdź je we własnym notesie cz. II”
 - gry i zabawy
 - pamiątkowe dyplomy
 - nocowanie w domu kultury
- o) 24.06.2023 zakończenie sezonu artystycznego grup tanecznych O-mega
 - gry i zabawy
 - nocowanie w domu kultury
- p) 02.07.2023 „Święto kolorów”
 - plenerowe wydarzenie z wykorzystaniem kolorowych proszków Holi
- r) 19.08.2023 „Nocnik kulturalny”
 - „2274” film dokumentalny
 - „Pogadanka antyuzależnieniowa: telefony” - film krótkometrażowy
 - premiera projekcji mappingowej na budynku domu kultury
 - „Knienie” prezentacja spektaklu Grupy Artystycznej „T.C.R.”
 - spotkanie z Robertem Poryzińskim i plenerowa prezentacja spektaklu lalkowego „Papierowe opowieści”
- s) 21-25.08.2023 „Letnie atrakcje” warsztaty wakacyjne dla dzieci
 - 21.08.2023 Gimnastyka ciała i zmysłów: zabawy sportowe na ozimskim MOSiRze, warsztaty plastyczne
 - 22.08.2023 Bezpiecznie i zdrowo: Zajęcia ruchowe – praca nad prawidłową postawą ciała, piknik oraz warsztaty strażackie z pasją
 - 23.08.2023 W świetle dźwięku: warsztaty wokально-instrumentalne oraz warsztaty produkcji audiowizualnej (studio nagrań i zabawy z green screene)
 - 24.08.2023 Gimnastyka ciała i umysłu: Zabawy sportowe na MOSiRze oraz zajęcia w bibliotece pn. „Poszukiwacze pasji”
 - 25.08.2023 Tańce i technika: warsztaty chemiczne i robotyka, Dom Kultury od kulis – technika sceniczna i taniec
- t) 11.09.2023 biesiada dla członków zespołów ludowych
 - integracyjne spotkanie przy muzyce i śpiewie dla członków zespołów ludowych
- u) 31.10.2023 „O-mega starsza impreza”
 - zabawa Halloweenowa dla mażoretek grup O-mega
- w) 11.11.2023 Obchody Święta Niepodległości
 - msza oraz przemarsz z Orkiestrą i Mażoretkami pod pomnik martyrologii przy Domu Kultury
 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Niepodległa z przekazem dla przyszłych pokoleń” wraz z wystawą pokonkursową
 - recital Michała Hadasika pt. „Wolność kocham i rozumiem”
- y) 07.12.2023 Animacje Mikołajkowe
 - animacje dla dzieci wraz z wizytą Mikołaja
- z) 21.12.2023 Spotkanie wigilijne dla zespołów ludowych
 - integracyjne spotkanie dla członków zespołów ludowych oraz wokalistów zespołu „Power of Sound” połączone z warsztatami wokalnymi
- aa) 31.12.2023 „Kultowo-sylwestrowo”
 - taneczne animacje sylwestrowe dla mieszkańców

4) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne **2100** sztuk.

- 06.01.2023 – kolędowanie na Trzech Króli

- 08.01.2023 – „Na dobry początek”
- 13.01.2023 – „Otwarta Akademia Tańca”
- 20.01.2023 – „Otwarta Akademia Tańca”
- 21.01.2023 – „Babski Comber”
- 22.01.2023 – koncert kameralny Ozimskiej Orkiestry Dętej
- 22.01.2023 – koncert Mary Drama
- 22.01.2023 – „Bezgłośna samotność”
- 28.01.2023 – seanse Opolskiego Kina Objazdowego
- 29.01.2023 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- 29.01.2023 – bal przebierańców dla dzieci
- 29.01.2023 – bal maskowy dla seniorów
- 03.02.2023 – „Otwarta Akademia Tańca”
- 04.02.2023 – koncert walentynkowy
- 04.02.2023 – „Nazywam się Miliard”
- 10.02.2023 – „Otwarta Akademia Tańca”
- 10.02.2023 – „Zdrowe słodycze”
- 13-17.02.2023 – warsztaty dla dzieci podczas ferii
- 21.02.2023 – wystawa pajaków – wersja na socialmedia
- 11.03.2023 – „Jeden kadr”
- 11.03.2023 – „Łamigłówk4”
- 11.03.2023 – „1999/2000”
- 11.03.2023 – stand-up Sary Madej
- 17.03.2023 – warsztaty kroszonkarskie
- 17.03.2023 – „Otwarta Akademia Tańca”
- 18.03.2023 – „Lord Bishop Rocks”
- 24.03.2023 – „Łamigłówk4”
- 24.03.2023 – „1999/2000”
- 24.03.2023 – stand-up Sary Madej
- 26.03.2023 – XVIII Festiwal Piosenki DO-RE-MI
- 03.04.2023 – Klub Dobrego Filmu
- 15.04.2023 – XXVI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”
- 21.04.2023 – „Nie szukaj wspomnień w necie. Znajdź je we własnym notesie cz. I”
- 22.04.2023 – seanse Opolskiego Kina Objazdowego
- 28.04.2023 – „Zamiast drinka będzie roślina”
- 29.04.2023 – „Herbert”
- 08.05.2023 – Klub Dobrego Filmu
- 13.05.2023 – Kulturalnie-kameralnie: „Bezgłośna samotność”
- 13.05.2023 – Kulturalnie-kameralnie: „Krople nasercowe”
- 19.05.2023 – „Majem inspirowane”
- 25.05.2023 – „Kwiaty dla Mamy i Taty”
- 26.05.2023 – „Kadry chwil”
- 01.06.2023 – „Bańki z bajki”
- 04.06.2023 – „W bajkowym klimacie”
- 05.06.2023 – Klub Dobrego Filmu
- 16-18.06.2023 – Dni Ozimka
- 23.06.2023 – „Nie szukaj wspomnień w necie. Znajdź je we własnym notesie cz. II”
- 24.06.2023 – zakończenie sezonu artystycznego grup „O-mega”
- 26.06.2023 – „Powitanie Lata”
- 01.08.2023 – zapisy do sekcji domu kultury
- 19.08.2023 – „Nocnik kulturalny”
- 21-25.08.2023 – „Letnie atrakcje”
- 20.09.2023 – Klub Dobrego Filmu
- 22.09.2023 – spotkanie klubu szydełka i drutów
- 28.09.2023 – Międzyszkolny konkurs KLIP-KLAPS na najlepszą sceniczną interpretację muzyki filmowej o tematyce rybnej

- 07.10.2023 – plenerowy koncert „Przed kartofela”
- 08.10.2023 – spotkanie klubu gier planszowych
- 11.10.2023 – Klub Dobrego Filmu
- 21.10.2023 – seans z teatrem
- 27.10.2023 – wystawa pt. „AquareLove”
- 11.11.2023 – konkurs plastyczny pn. „Niepodległa z przekazem dla przyszłych pokoleń”
- 11.11.2023 – obchody Dnia Niepodległości
- 13.11.2023 – konkurs na Szopkę Betlejemską, Chatkę Zimową oraz Ozdobę Choinkową i Zimową Zawieszke”
- 15.11.2023 – Klub Dobrego Filmu
- 08.12.2023 – „Biesy”
- 13.12.2023 – Klub Dobrego Filmu
- 16.12.2023 – Zimowy Koncert Świąteczny
- 17.12.2023 – „Zamiast Wina Grzanego Uszyj Skrzata Świątecznego”

5) ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYPOŻYCZEŃ KOSTIUMÓW, REKWIZYTÓW, SPRZĘTU TECHNICZNEGO

Prowadzenie usług w zakresie wypożyczeń kostiumów przeznaczone jest dla osób prywatnych jak również instytucji współpracujących z domem kultury. Oprócz samej usługi pracownik wypożyczalni strojów również stara się pomóc przy jego skompletowaniu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 45 wypożyczeń przez osoby prywatne oraz wypożyczenia przez Zespół Szkół w Ozimku – 23 szt., Publiczne Przedszkole nr 2 – 5 szt., Publiczne Przedszkole nr 1 – 3 szt. i Szkołę Podstawową nr 3 w Ozimku – 25 szt, łącznie 101 wypożyczeń. W zakresie wypożyczeń sprzętów w okresie sprawozdawczym dom kultury zrealizował 1 wypożyczenie dla lokalnego stowarzyszenia.

6) PROWADZENIE OGNISK TEMATYCZNYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH, ARTYSTYCZNYCH I INNYCH – W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKLANEJ

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach 16 sekcji działały 54 następujące grupy, w których łącznie brało udział 874 osób:

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB	
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Wiktoria Namyslik	„O-mega Mix”	-	25
		Natalia Grochol	„O-mega I”	19	19
			„O-mega II”	23	21
		Natalia Grochol Justyna Bochenek	„O-mega III”	20	25
		Karolina Stopińska Justyna Bochenek	„O-mega IV”	14	19
		Karolina Stopińska Magdalena Wojtyszyn	„O-mega Royal”	26	25
		Justyna Bochenek	„O-mega Mama”	13	16
2	TANIEC NOWOCZESNY	Radomir Bachar	„Adepci”	16	-
		Justyna Bochenek Magdalena Wojtyszyn	„Mini-Mini”	14	18
			„Enter”	14	15
		Magdalena	„Artefakt”	-	13

		Wojtyszyn			
3	BALET	Anna Guzy Julia Krupop		32	-
4	HIGH HEELS	Aleksandra Lach		4	-
5	HIP-HOP	Magdalena Wojtyszyn	„QLT – hip hop”	10	21
			„QLT KIDS – hip hop”	-	14
6	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk Wiktoria Mientus	„Kaszmir” „Zafira”	17	13
7	WOKALNA	Paweł Wielgus	„Chór na Obcasach”	20	21
		Anna Sitarz	Studio Piosenki „Nonet”	13	-
		Agnieszka Wilczyńska	„Power of Sound”	19	14
			Indywidualna emisja głosu	2	12
8	FOLKLORYSTYCZNA	Paweł Wielgus/ Elżbieta Konop	„Babie Lato”	9	9
		Józefa Panek	„Grodziec”	6	6
		Katarzyna Wojdyła	„Jutrzenka”	11	11
		Krystyna Klimas	„Dzióbki”	10	10
		Krystyna Buczek	„Opolskie Dziolchy”	7	7
		Krystyna Koźlik	„Heidi”	10	10
9	MUZYCZNA	Paweł Wielgus	Gitara	13	13
		Andrzej Wilczyński	Ozimska Orkiestra Dęta	45	45
			Szkółka im. Z. Antosika	1	-
10	RUCHOWE	Halina Oster	Joga senior	18	16
			Joga	16	29
		Larysa Hadash	Zdrowy kręgosłup	12	13
		Justyna Bochenek	Aerobik	24	28
		Tatiana Kowalczyk	Pilates	7 (zajęcia na karnet)	8 (zajęcia na karnet)
11	TEATR	Robert Konowalik	„Fieter”, „Kto?”	16	14
12	PLASTYCZNE	Agnieszka Jarocka	„Nowalijki”	10	14
			„Novalijki I”		
			„Nowalijki II”	9	14
			„Novalijki II”		
			„Trójpodział”	4	8
	„Akwarelki”	14	13		
	„Plastusie”				

			„Mikro II”	13	-
			„Czarodzieje”	14	13
			„No name”	6	-
			„Indygo”	13	14
			Grafika kameralnie	2	-
		Justyna Wajs-Fijałkowska	„Cztery Pory Roku”	8	7
		Barbara Zabawa	Grupa I	8	10
			Grupa II	13	13
			Grupa III	8	10
			Grupa IV	11	13
13	JĘZYKOWA	Maria Stonoga Małgorzata Żurek-Majdalany	Język angielski	43	30
14	FOTOGRAFICZNA	Justyna Czerniak	Fotografia	-	9
15	ANIMACYJNA	Halina Oster	Szkoła Dorosłego Człowieka	133	144
		Julia Krupop	„Kultowe dzieciaki”	22	19
16	KLUBY	Adam Kolman	Gry planszowe	-	12
		Marzena Kasperska-El Khalfi	Szydełko i drut	-	21

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury prowadzone były również zajęcia prowadzone przez firmy zewnętrzne:

- robotyka prowadzone przez firmę „Delta”
- przygotowanie do egzaminów / korepetycje z matematyki prowadzone przez firmę „Delta”
- ćwiczenia / zajęcia ruchowe dla seniorów prowadzone przez Gabinet rehabilitacyjny „Postura”

7) PROWADZENIE IMPRESARIATU ARTYSTYCZNEGO

- a) 30.01.2023 spektakle dla szkół w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
- b) 18.03.2023 koncert pt. „Rock w Ozimku” w wykonaniu Lorda Bishopa
- c) 13.04.2023 spektakle dla szkół w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
- d) 09.05.2023 spektakle dla szkół w wykonaniu Wrocławskiego Teatru In-Art
- e) 27.05.2023 koncert pt. „Damy polskiej estrady” w wykonaniu zespołu Michała Hadasika „Scena pod Regałem”
- f) 17.06.2023 koncert zespołu „Lecter” podczas Dni Ozimka
- g) 17.06.2023 koncert zespołu „Afromental” podczas Dni Ozimka
- h) 18.06.2023 koncert zespołu „Daryl Strodes Band” podczas Dni Ozimka
- i) 18.06.2023 koncert Sary James podczas Dni Ozimka
- j) 19.08.2023 spektakl pt. „Knienie” Grupy Artystycznej „T.C.R.”
- k) 19.08.2023 plenerowy spektakl lalkowy pt. „Papierowe opowieści”
- l) 17.09.2023 koncert pt. „Mozaika Dźwięków Oddechem Malowana” w wykonaniu Kasi Gacek-Dudy
- ł) 05.11.2023 zaduszkowy koncert pt. „Wielcy Nieobecni” w wykonaniu Michała Hadasika i Sceny Pod Regałem oraz zespołu „Power of Sound”
- m) 11.11.2023 recital Michała Hadasika i Anny Kaltbach pt. „Wolność Kocham i Rozumiem”
- n) 26.11.2023 komedia teatralna pt. „Sklep z facetami”

8) ŚWIADCZENIE USŁUG FONOGRAFICZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH, FILMOWYCH,

TEATRALNYCH, PLASTYCZNYCH ORAZ INNYCH Z ZAKRESU KULTURY

- przygotowanie podkładów muzycznych dla Studia Piosenki Nonet (koncert oraz CD z podkładami do ćwiczeń)
- nagranie i mix 4 piosenek na konkurs pn. „Piosenkobranie”
- nagranie lektorskie oraz mix na Galę Sportowca Roku
- przygotowanie lub poprawianie muzyki do występów dla zespołów tanecznych
- przygotowanie playlist na koncerty Domu Kultury
- nagranie oraz miks jingli na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych
- przygotowanie play list na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych
- zdjęcia i montaż wideo sekcji Aerobik
- nagranie i kolorowanie filmu instruktażowego „Nazywam się Miliard”
- zdjęcia i montaż wideo sekcji Hip-hop
- przygotowanie intro wideo związane z programem „Kultural-NIE uzależnieniom”
- zdjęcia i montaż wideo Dni Ozimka
- zdjęcia i montaż wideo sekcji Pilates
- zdjęcia i montaż wideo z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
- zdjęcia i montaż wideo o sekcjach tańca mażoretkowego
- zdjęcia i montaż wideo „Międzyszkolnego konkursu KLIP-KLAPS na najlepszą sceniczną interpretację muzyki filmowej o tematyce rybnej”
- zdjęcia i montaż wideo sekcji tanecznych „O-mega”
- zdjęcia i montaż wideo sekcji Zdrowy kręgosłup
- nagranie i korekcja koloru filmu świątecznego sekcji orientalnej
- korekcja koloru do filmu z udziałem mażoretek z Polski i Słowacji
- realizacja filmu dokumentalnego z próby sekcji gitarowej Domu Kultury w Ozimku
- realizacja filmu dokumentalnego z występu Ozimskiej Orkiestry Dętej podczas koncertu plenerowego „Przed kartofela”

9) ORGANIZOWANIE WYJAZDÓW NA IMPREZY KULTURALNE – WYSTAWY, KONCERTY, SPEKTAKLE, PLENERY, ZWIEDZANIE ZABYTKÓW I INNE

- a) 21.04.2023 – „Nie szukaj wspomnień w necie. Znajdź je we własnym notesie cz. I” – wyjazd na warsztaty do Cieszyna
- b) 12.05.2023 – plener malarski pn. „Plener Majowy nie uderza do głowy”

10) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KINOWEJ

Dom Kultury w ramach współpracy z Opolskiem Kinem Objazdowym zaprosił mieszkańców do skorzystania z oferty przygotowanej przez Kino.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano seanse:

- a) 28.01.2023 – bajka pt. „Zadziwiający Kot Maurycy”, filmy pt. „Medjugorje” i „Niebezpieczni dżentelmeni”
- b) 18.02.2023 – bajka pt. „Asterix i Obelix. Imperium smoka”, filmy pt. „Ślub doskonały” i „Pokusa”
- c) 02.04.2023 – bajka pt. „Wróżka zębuszka”, filmy pt. „Masz Ci los” i „Wyrwa”
- d) 03.04.2023 – film pt. „IO” w ramach Klubu Dobrego Filmu
- e) 22.04.2023 – bajka pt. „Super futrzak ratuje świat”, film pt. „Opiekun”
- f) 07.05.2023 – bajka pt. „Kicia Kocia”, film pt. „Filip”
- g) 08.05.2023 – film pt. „Baby Broker” w ramach Klubu Dobrego Filmu
- h) 01.06.2023 – seanse dla szkół w ramach Dnia Dziecka
- i) 03.06.2023 – projekcja filmu pt. Wyzwalani”
- j) 05.06.2023 – film pt. „W Trójkącie” w ramach Klubu Dobrego Filmu
- k) 17.08.2023 – bajka pt. „Kicia Kocia na pikniku”, film pt. „Barbie”
- l) 20.09.2023 – film pt. „Sytuacja awaryjna” w ramach Klubu Dobrego Filmu
- ł) 11.10.2023 – film pt. „Matki równoległe” w ramach Klubu Dobrego Filmu
- m) 04.11.2023 – bajka pt. „Kosmici w mojej szkole”, filmy pt. „Chłopi” i „Teściowie 2”
- n) 15.11.2023 – seanse dla szkół film pt. „Chłopi”
- o) 15.11.2023 – film pt. „Sound of Freedom” w ramach Klubu Dobrego Filmu
- p) 18.11.2023 – bajka pt. „Psi Patrol. Wielki Film”, filmy pt. „Uwierz w Mikołaja” i „Zielona granica”

- r) 05.12.2023 – seanse dla szkół w ramach kina mikołajkowego, projekcje pt. „Najpiękniejsze święta” i „Jak zostać świętym mikołajem 3”
 s) 13.12.2023 – film pt. „kochanica króla” w ramach Klubu Dobrego Filmu

11) ORGANIZOWANIE IMPREZ ZLECONYCH

- a) 11.02.2023 – Gala Sportowca Roku
 b) 03.05.2023 – organizacja Święta Konstytucji 3 Maja”
 c) 19.05.2023 – techniczna realizacja startu biegu pn. „Setka z Hakiem”
 d) 03.06.2023 – organizacja projekcji filmu pt. „Wyzwalani” i spotkania autorskiego z Janem Płonką
 e) 11.06.2023 – techniczna realizacja pokazów tanecznych Stowarzyszenia Kalejdoskop
 f) 26.05.2023 – organizacja wernisazu oraz wystawy Joanny Dubiel-Stonogi pn. „Kadry chwil”
 g) 14.09.2023 – Forum Gospodarcze
 h) 30.09.2023 – Festiwal Piosenki „Superstar”
 i) 25.10.2023 – Wojewódzki Dzień Edukacji Narodowej
 j) 11.11.2023 – Obchody Święta Niepodległości
 k) 09.12.2023 – Festiwal „Jesteśmy tacy sami”

12) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CELU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA CELE STATUTOWE

- a) 17.01.2023 – wynajem sali na spotkanie
 b) 18.01.2023 – wynajem sali na spotkanie
 c) 28.01.2023 – seanse kina premierowego
 d) 30.01.2023 – wynajem sali widowiskowej na spektakle dla szkół
 e) 16.02.2023 – wynajem sali na spotkanie
 f) 18.02.2023 – seanse kina premierowego
 g) 20 - 26.02.2023 – wynajem sali na wystawę
 h) 02.04.2023 – seanse kina premierowego
 i) 13.04.2023 – wynajem sali widowiskowej na spektakle dla dzieci
 j) 22.04.2023 – seanse kina premierowego
 k) 07.05.2023 – seanse kina premierowego
 l) 09.05.2023 – wynajem sali widowiskowej na spektakle dla szkół
 ł) 11.06.2023 – wynajem sali widowiskowej na pokazy taneczne
 m) 17.08.2023 – seanse kina premierowego
 n) 16.09.2023 – koncert dla mieszkańców
 o) 19.10.2023 – Mała Akademia Jazzu
 p) 04.11.2023 – seanse kina premierowego
 r) 09.11.2023 – wynajem sali widowiskowej na spektakle dla dzieci
 s) 17.11.2023 – Mała Akademia Jazzu
 t) 18.11.2023 – seanse kina premierowego
 u) 26.11.2023 – wynajem sali widowiskowej na spektakl pt. „Sklep z facetami”
 w) 08.12.2023 – bilety na spektakl „Biesy”
 y) 09.12.2023 – wynajem sali widowiskowej na festiwal „Jesteśmy tacy sami”
 z) 12.12.2023 – Mała Akademia Jazzu

13) ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

Imię i nazwisko pracownika	Temat szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia
Wszyscy pracownicy	Szkolenie BHP	Dom Kultury w Ozimku	02.02.2023
Iwona Wiesbach	Rewolucyjne zmiany w prawie pracy w 2023”	Online	06.02.2023
Anna Kępkowska	Biblioterapia w pracy z seniorami	Opole	06.04.2023

Justyna Wajs-Fijałkowska	Profilaktyka przemocy	Chrzastowice	11-12.04.2023
Wszyscy pracownicy	Szkolenie profilaktyczne w ramach <i>Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ozimek na lata 2022-2025</i>	Dom Kultury w Ozimku	27.04.2023
Hanna Pogorzelska Justyna Wajs-Fijałkowska Jolanta Rogowska	„Cyberbezpieczeństwo. Praktyczne stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa korespondencji i zabezpieczenia danych”.	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku	30.08.2023
Agnieszka Jarocka	„Historia sztuki dla wszystkich”	Online	20.09.2023
Jolanta Rogowska	„Biblioteka dla seniora” – szkolenie	WBP w Opolu	28.09.2023
Anna Buczek	„Przez zabawę po książkę”	WBP w Opolu	02.10.2023
Agnieszka Jarocka	„Kurs Dolmestiki. Ilustracja morskich głębin w akwareli”.	Online	17.10.2023
Anna Kępkowska	„Użytkownik ze szczególnymi potrzebami w bibliotece”	WBP w Opolu	20.10.2023
Anna Kępkowska	„Trudny użytkownik w bibliotece. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach”	WBP w Opolu	08.11.2023
Romana Klimek	„E-doręczenia w instytucji kultury”	Online	16.11.2023

Ogółem pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 13 szkoleniach. 6 szkoleń było szkoleniami płatnymi, 7 szkoleń było bezpłatnych.

14) ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW

Zrealizowane przez dom kultury kursy i warsztaty omówione zostały w części I pkt.3-1.

15) ORGANIZOWANIE KONCERTÓW WŁASNYCH ZESPOŁÓW NA ZLECENIE INNYCH PODMIOTÓW

- a) 11.02.2023 koncert wokalistów Studia Piosenki „Nonet” podczas Gali Sportowca Roku
- b) 03.05.2023 udział Ozimskiej Orkiestry Dętej w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
- c) 06.05.2023 koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej w Kadłubie Wolnym (uroczystość przekazania wozu strażackiego)
- d) 19.05.2023 występ zespołów: „O-mega I”, „O-mega II”, „O-mega III”, „O-mega IV”, „O-mega Royal”, „O-mega Mama” podczas Dni Opola
- d) 3-4.06.2023 udział zespołu „Kaszmir” w II Nyskiej Gali Tańca
- e) 16.06.2023 koncert zespołów folklorystycznych podczas koncertu biesiadnego Pb. „W kulturowym tyglu” zrealizowanego przez Stowarzyszenie Muzyczne Ozimek
- f) 04.07.2023 koncert zespołu „Babie Lato” na Światowym Dniu Inwalidy
- g) 22.07.2023 koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz grupy „Kaszmir” podczas festynu letniego w Krzyżowej Dolinie
- h) 26.08.2023 koncert zespołu „Opolskie Dziołchy” w OSP Schodnia
- i) 27.08.2023 koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej podczas dożynek w gminie Zębówce
- j) 10.09.2023 koncert Amelii Kity i Anastazji Szalek podczas obchodów 25-lecia Obrony Opolszczyzny
- k) 13.09.2023 występ zespołu „O-mega Royal” podczas Kino Kobiet w Opolu
- l) 25.10.2023 koncert solistów: Amelia Kita, Anastazja Szalek, Anna Chmura, Bartosz Bednarski, Wiktoria Kuś podczas Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej
- ł) 28.10.2023 koncert zespołów „Heidi” i „Babie Lato” podczas jubileuszu ogródków działkowych

16) SPRZEDAŻ BILETÓW NA IMPREZY WŁASNE

- 16.01.2023 – warsztaty zdrowy kręgosłup
- 19.01.2023 – warsztaty żywieniowo-edukacyjne
- 22.01.2023 – wieczór teatralno-muzyczny „RAZ, DWA, TRZY”
- 11.03.2023 – premierowe spektakle teatru „Kto?”: „Łamigłówk4” oraz „1999/2000”
- 17.03.2023 – warsztaty kroszonkarskie
- 18.03.2023 – koncert „Lord Bishop Rocks”
- 24.03.2023 – spektakle teatru „Kto?”: „Łamigłówk4” oraz „1999/2000”
- 13.05.2023 – spektakl teatru „Fieter” pt. „Bezgłówna samotność”

17) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ I KONSULTINGOWEJ W ZAKRESIE INFORMACJI, REKLAMY I INNYCH USŁUG

Działania marketingowe, informacyjne, reklamowe odbywały się przez cały okres sprawozdawczy na stronie internetowej domu kultury oraz portalach społecznościowych w postaci zajawek, zwiastunów, wydarzeń czy zapowiedzi. Działalność prowadzona jest do wszystkich działań proponowanych przez Dom Kultury w Ozimku.

- 15.04.2023 – relacja w mediach społecznościowych z XXVI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Tańcowadła 2023”
- 24.05.2023 – promocja spotu reklamowego sekcji teatralnej „Dołącz do nas!”
- 25.05.2023 - relacja w mediach społecznościowych z koncertu pt. „Kwiaty i słowa dla Mamy i Taty”
- 27.05.2023 – występ wokalistów Studia Piosenki „Nonet” podczas koncertu pn. „Damy polskiej estrady” w wykonaniu „Sceny pod Regałem”
- 27.05.2023 – relacja w mediach społecznościowych z koncertu pt. „Damy polskiej estrady” w wykonaniu „Sceny pod Regałem”
- 01.06.2023 – relacja w mediach społecznościowych z imprezy z okazji Dnia Dziecka pn. „Bańki z bajki”
- 16-18.06.2023 – relacje w mediach społecznościowych z Dni Ozimka
- 23.06.2023 – relacje w mediach społecznościowych z warsztatów sekcji plastycznej w Domu Kultury w Ozimku
- 26.06.2023 – relacja w mediach społecznościowych z koncertu pt. „Powitanie lata”
- 19.08.2023 – promocja „Nocnik kulturalny”
- 21-25.08.2023 – promocja „Letnie atrakcje”
- 28.09.2023 – promocja „Międzyszkolnego konkursu KLIP-KLAPS na najlepszą interpretację piosenki filmowej o tematyce wodnej”
- 07.10.2023 – promocja koncertu plenerowego „Przed kartofela”
- 25.10.2023 – promocja Wojewódzkiego Dnia Edukacji Narodowej
- 27.10.2023 – promocja wernisażu „AquareLove”
- 05.11.2023 – promocja koncertu „Wielcy Nieobecni”
- 11.11.2023 – promocja Święta Niepodległości oraz konkursu plastycznego
- 07.12.2023 – promocja animacji mikołajkowych
- 10.12.2023 – promocja koncertu pn. „Orkiestra dzieciom”
- 16.12.2023 – promocja Koncertu Świątecznego
- 12.12.2023 – promocja warsztatu „Zamiast wina grzanego uszyj skrzata zimowego”

18) INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY

a) działalność online

- 12.01.2023 – nagranie wraz z Moniką Babij instruktażowego tańca do wydarzenia pn. „Nazywam się Miliard”
- 16.01.2023 – premiera materiału filmowego zarejestrowanego podczas prób do spektaklu teatru Kto? „Lalki”
- 21.02.2023 – premiera materiału „Raz, dwa, trzy” zrealizowanego podczas ozimskiej premiery spektaklu „Bezgłówna samotność” oraz towarzyszącym jej koncertom
- 30.04.2023 – internetowa premiera filmu dokumentalnego pt. „Herbert”
- 11.05.2023 – premiera odcinka 22 serialu „Jak hartował się Fieter”: „H jak Horyniec. Laurka

- teatralna vol. 1”
- 12.05.2023 – premiera odcinka 22 serialu „Jak hartował się Fieter”: „H jak Horyniec. Laurka teatralna vol.2”
- 25.05.2023 – realizacja słuchowiska z udziałem uczestników sekcji plastycznej na koncert pt. „Kwiaty i słowa dla Mamy i Taty”
- 14.06.2023 – premiera „Swojskich lektur: Katarynka”
- 27-28.06.2023 – internetowe premiery dwuczęściowego bloku materiałów nagranych podczas koncertu Studia Piosenki „Nonet” pt. „Powitanie lata” (kanał instruktorki Anny Sitarz)
- 28.06.2023 – internetowa premiera muzycznego materiału z koncertu Studia Piosenki „Nonet” pt. „Powitanie lata”
- 30.06.2023 – premiera podcastu „Rozmowy z napinką”: „Baśńrower” (rozmowa z Robertem Poryzińskim)
- 19.08.2023 – projekcja filmu dokumentalnego „2274” podczas „Nocnika kulturalnego”
- 19.08.2023 – projekcja filmu krótkometrażowego „Pogadanka antyuzależnieniowa: telefony” podczas „Nocnika kulturalnego”
- 19.08.2023 – projekcja mappingowa na budynku Domu Kultury podczas „Nocnika kulturalnego”
- 21.11.2023 – „Woda w płucach” – filmowa wersja spektaklu teatru „Fieter”
- 21.11.2023 – powtórna projekcja filmu dokumentalnego „2274”
- 12.2023 – nagranie filmiku świątecznego przez zespoły „O-mega I” z Ozimka oraz „Cheeky Girls” z Kropachy na Słowacji

b) projekty i granty

W okresie sprawozdawczym Dom Kultury w Ozimku aplikował do udziału w 3 projektach:

1. styczeń 2023 – złożono wniosek pn. „Sztuka wody 2.0” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia w spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Realizacja działań projektowych zgodnie z harmonogramem odbędzie się w okresie sierpień – wrzesień 2023.
2. 13.02.2023 – złożono wniosek o realizację 3 koncertów rockowych w sali widowiskowej Domu Kultury w Ozimku. W ramach dofinansowania z Funduszu Promocyjnego ZAW Stoart zrealizowany został koncert pt. „Rock w Ozimku” w wykonaniu Lorda Bishopa.
3. luty, czerwiec 2023 – złożono fiszki do projektu polsko-czeskiego koordynowanego przez Urząd Gminy i Miasta w Ozimku. Fiszki dotyczyły następujących działań: zgrupowanie „Chóru na Obcasach”, Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „DO-RE-MI”, Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, Międzynarodowego konkursu KLIP-KLAPS.
3. Okres sierpień – październik 2023 realizacja projektu „Sztuka wody 2.0”
 - 08.2023 nagranie i udostępnienie słuchowiska pt. „Król ryb”
 - 28.09.2023 realizacja Międzyszkolnego festiwalu KLIP-KLAPS na najlepszą sceniczną interpretację piosenki filmowej o tematyce wodnej oraz warsztatów towarzyszących:
 1. Warsztat Historia/Montaż dźwięku
 2. Warsztat Kuchnia/Media
 3. Warsztat turystyka
 4. Warsztat taneczny
 5. Warsztat Hodowla/Plastyka
 6. Warsztat Dzieci i Ryby/Nagranie
 7. Ruch sceniczny/Prezentacje
 8. Memory – warsztat pamięci
 - 08.10.2023 udział laureatów festiwalu KLIP-KLAPS na Wojewódzkim Świącie Karpia Opolskiego w Niemodlinie
 - 9-13.10.2023 realizacja 5 plenerów malarskich w Biestrzynniku-Poliwoda
 - 27.10.2023 – wernisaż pt. „AquareLove” podsumowujący plenery malarskie

Realizacja w/w projektu pozwoliła na zorganizowanie szeregu wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Ozimek, w działania zaangażowały się również gminne szkoły. W ramach realizacji projektu zakupiono niezbędny sprzęt audio
- realizacja programu profilaktycznego Domu Kultury w Ozimku pod nazwą „Kultural-NIE uzależnieniom” zgodnie z przedłożonym planem.

Opracowała: Romana Klimek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2023

STAN ORGANIZACYJNY

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku (instytucji kultury wpisanej do rejestru prowadzonego przez UGiM w Ozimku). Cele i zadania MiGBP w Ozimku określa Statut Domu Kultury w Ozimku uchwalony przez Radę Miasta 30 listopada 2015 roku.
2. W roku 2023 sieć bibliotek publicznych w gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzyły ją:
 - placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku: Biblioteka dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
 - 5 filii wiejskich w: Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej Dolinie.

Lokalizacja bibliotek pozostała bez zmian i jest zgodna z zapisami statutowymi. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 484 m², a liczba miejsc dla czytelników: 63.

3. Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw związanych z urlopem czy chorobowym pracowników filii oraz okresowych inwentaryzacji.
4. Zgodnie z wymogiem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 biblioteka dwa razy w miesiącu uruchomiła sobotni czterogodzinny dyżur biblioteczny. Jeden realizuje placówka miejska, a drugi wybrane filie.

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

I. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2023 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – **89 577** wol.

Wpływy

W ciągu roku ogółem do zbiorów wszystkich bibliotek włączono: **2136** woluminów, z czego:

- a) z zakupu **1865** woluminów za łączną kwotę **43166,67** zł. brutto, w tym ze środków budżetowych **1174** wol. za kwotę **29983,67** zł, a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, **691** wol. za kwotę **16183** zł.
- b) z innych źródeł wpłynęło **271** woluminów, w tym **249** jako dary, oraz **22** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Wpływy do poszczególnych placówek z uwzględnieniem różnych źródeł przedstawia poniższa tabela.

PLACÓWKA	ZAKUP	DARY	POZOSTAŁE	RAZEM
Wypożyczalnia dla Dorosłych	497	41	0	538
Oddział dla Dzieci	401	47	17	465
Filia w Krasiejowie	193	135	0	228
Filia w Grodźcu	211	84	5	300
Filia w Szczedrzyku	190	6	0	196
Filia w Dylakach	208	34	0	242
Filia w Krzyżowej Dolinie	165	2	0	167
Razem	1865	249	22	2136

Ubytki

W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: **2532** woluminy, z czego 2206 jako egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane. Sukcesywna selekcja, przy problemie ograniczonej powierzchni lokalowej, z jakim boryka się biblioteka, jest działaniem niezbędnym, gdyż pozwala wygospodarować miejsce na nowe nabytki.

2. Czasopisma

W 2023 MiGBP w Ozimku zamówiła prenumeratę **9** czasopism (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii) za kwotę **1419,10** zł. Jednocześnie pozyskiwano prasę jako dary od osób prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano **39** egzemplarzy czasopism bieżących.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Zbiory multimedialne udostępniają dwie placówki: Biblioteka dla Dorosłych oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży. W ciągu roku zakupiono łącznie **25** nowych audiobooków za kwotę **494,33** zł. Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2023 roku wynosi: 244 jednostki, z czego 233 to tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne).

Zbiory obcojęzyczne posiadają następujące placówki: Oddział dla Dzieci i Młodzieży (książki w języku angielskim i ukraińskim) oraz filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku (książki niemieckojęzyczne). Stan na koniec 2023 roku wyniósł: **5736** wol. książek w języku niemieckim, **14** w języku angielskim i **27** w języku ukraińskim.

4. Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp w ramach udziału w konsorcjach bibliotecznych

W 2023 roku biblioteka kontynuowała udział w konsorcjum opolskich bibliotek opłacających dostęp do platformy legimi.pl. W ramach tej usługi ozimscy czytelnicy po podaniu kodu otrzymanego w bibliotece mogli na własnych urządzeniach korzystać z około 180 000 publikacji elektronicznych. Na dostęp do rocznego abonamentu wydatkowano kwotę **3312** zł. Łącznie w roku sprawozdawczym wydano czytelnikom **207** kodów miesięcznych.

5. Gry planszowe

Od 2023 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży rozpoczął gromadzenie gier planszowych, które są atrakcyjnym elementem oferty biblioteki. Łącznie zakupiono **49** gier za kwotę **2658,25** zł.

6. Kontrola zbiorów bibliotecznych

W 2023 roku przeprowadzono **2** skontra księgozbioru zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Filii Bibliotecznej

w Krzyżowej Dolinie oraz Szczedrzyku. Inwentaryzację przeprowadzono z wykorzystaniem systemu bibliotecznego MAK+, co znacznie skróciło okres zamknięcia placówki dla czytelników.

7. Opracowanie zbiorów

Wszystkie nabytki były na bieżąco opracowywane w programie bibliotecznym MAK+ i prezentowane w katalogu elektronicznym dostępnym zdalnie pod adresem szukamksiazki.pl. Wszystkie placówki mają wprowadzony do systemu cały księgozbiór.

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

1. Czytelnicy i użytkownicy usług bibliotecznych

W ciągu roku zarejestrowano łącznie **1779** użytkowników usług bibliotecznych, z czego **1667** stanowili czytelnicy aktywnie wypożyczający zbiory biblioteczne (wzrost o 52 osoby w stosunku do roku ubiegłego). Pod względem struktury wiekowej rozkład grup czytelników według klasyfikacji GUS przedstawiał się następująco: do 5 lat 207 osób, 5 -12 lat 368 osób, 13 – 15 lat 89 osób, 16 – 19 lat 59 osób, 20 – 24 lata 25 osób, 25 – 44 lata 293 osoby, 45 – 60 lat 249 osób, pow. 60 – 377 osób. Natomiast w podziale na kategorię zawodową: 481 czytelników to osoby uczące się, 480 pracujące, a 706 to osoby niezatrudnione (w tym emeryci i przedszkolaki).

2. Udostępnianie zbiorów

Łącznie w ciągu roku wypożyczono (wraz z prolongatami) **48289** książek tradycyjnych i **1198** egzemplarzy czasopism.

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	19282	390	74	62
Oddział dla Dzieci	12412	38	69	5
Filia w Krasiejowie	3635	6	7	8
Filia w Grodźcu	5545	22	24	6
Filia w Szczedrzyku	3162	123	37	155
Filia w Dylakach	2282	123	115	75
Filia w Krzyżowej Dolinie	1518	178	127	7
Razem	47836	880	453	318

Ponadto w ciągu roku udostępniono **112** egzemplarzy książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **34** czytelników, którzy wypożyczyli **87** książek.

Korzystanie z licencjonowanych zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków, audiobooków i synchrobooków): na platformie cyfrowej legimi.pl ozimscy czytelnicy wypożyczyli **2867** książek elektronicznych (wzrost o 281). Wśród wypożyczonych w ten sposób publikacji 2149 stanowiły e-booki, a 718 audiobooki.

3. Odwiedziny w bibliotece

W ciągu roku zanotowano łącznie **27792** odwiedzin, z czego 21701 stanowiły odwiedziny w wypożyczalni, 1682 to odwiedziny w czytelnicy, natomiast pozostałe 4409 to odwiedziny podczas przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę.

W wypożyczalniach elektronicznych zanotowano 203 sesje, czyli wirtualne odwiedziny.

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

W 2023 roku wszystkie placówki prowadziły działalność informacyjno-bibliograficzną w oparciu o księgozbiór podręczny i zasoby internetowe. Ogółem zanotowano **1749** kwerend, czyli zapytań bibliotecznych, czego 88 stanowiły kwerendy bibliograficzne, 696 biblioteczne (o zbiory i usługi), a 965 zapytania faktograficzne. Biblioteka zapewniała dostęp do katalogu elektronicznego online, co ułatwiało czytelnikom zamawianie książek bez konieczności stacjonarnego przeszukiwania zbiorów. Ponadto w placówkach działały biblioteczne czytelnie internetowe, w których użytkownicy mogli nie tylko korzystać z internetu, ale również skanować i drukować potrzebne dokumenty. Z czytelni internetowych w ciągu roku skorzystało **785** osób. Ponadto Biblioteka dla Dorosłych oferowała dostęp do ACADEMIKI, czyli międzybibliotecznej cyfrowej wypożyczalni wydawnictw naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej. Ze zdigitalizowanych wydawnictw chronionych prawem autorskim, a udostępnionych w ACADEMICE, można korzystać tylko na specjalnym terminalu komputerowym znajdującym się w tej jednej wybranej placówce.

W ramach prac nad automatyzacją procesów bibliotecznych największy nacisk położono na uruchomienie zdalnej wypożyczalni w programie MAK+ we wszystkich placówkach. Dzięki temu użytkownicy biblioteki zyskali możliwość wglądu w stan swojego konta i historię wypożyczeń. Mogą również samodzielnie prolongować wypożyczenie oraz zamawiać i rezerwować wybrane pozycje.

IV. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna

1. Spotkania autorskie

W roku 2023 odbyło się **13** spotkań autorskich zorganizowanych przez bibliotekę, w których łącznie uczestniczyło **679** osób.

- 9.05.2023 – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Stańczakiem, autorem książki „Odyseja Marianny”, miejsce: Dom Kultury w Ozimku
- 15.05.2023 – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Rokitą, laureatem Nagrody Literackiej „Nike” (realizowane ze środków Marszałka Województwa Opolskiego w ramach projektu „Zaczytane Opolskie”), miejsce: Dom Kultury w Ozimku
- 31.05.2023 – trzy spotkania z Krzysztofem Piersą, terapeutą uzależnień, autorem poradników poświęconych uzależnieniom od komputera i internetu (realizowane w ramach projektu „Kultural-NIE uzależnieniom”), miejsce: Dom Kultury w Ozimku
- 02.06.2023 – trzy spotkania autorskie z Magdaleną Zarębską, autorką książek dla dzieci poruszających tematykę tolerancji i rozwoju pasji (realizowane w ramach projektu „Kultural-NIE uzależnieniom”), miejsce: Dom Kultury w Ozimku, PSP nr 2 w Ozimku
- 26.09.2023 – spotkanie autorskie z Krystyną Mirek, autorką książek dla dorosłych, realizowane w ramach działalności Dyskusyjnego Klubu Książki w Dylakach, miejsce – Filia Biblioteczna w Dylakach.
- 25.10.2023 – spotkanie autorskie z Panem Poetą, autorem książek dla dzieci, (realizowane w ramach projektu „Kultural-NIE uzależnieniom”) miejsce – Przedszkole Publiczne w Krasiejowie
- 31.10.2023 - spotkanie autorskie z Panem Poetą, autorem książek dla dzieci, (realizowane w ramach projektu „Kultural-NIE uzależnieniom”)miejsce: Dom Kultury w Ozimku

- 01.12.2023 – dwa spotkania z Anielą Cholewińską-Szkolik, autorką książek dla dzieci, (realizowane w ramach projektu „Kultural-NIE uzależnieniom”), miejsce: Dom Kultury w Ozimku, PSP w Szczedrzyku

2. Lekcje biblioteczne

W 2023 roku zorganizowano 1 lekcję biblioteczną poświęconą zasadom korzystania z usług biblioteki i katalogu elektronicznego, w której wzięło udział 25 uczestników. Ponadto zanotowano 5 wycieczek do bibliotek, podczas których uczestnicy zostali wstępnie zapoznani z ofertą placówek. W zwiedzaniu uczestniczyło 79 osób.

3. Konkursy i quizy

W roku sprawozdawczym biblioteka przeprowadziła 7 konkursów i quizów. Wzięło w nich udział 281 osób.

- 15.03.2023 – „Mały OKR 2023” – Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych – eliminacje miejsko-gminne
- 29.03.2023 - Konkurs Recytatorski w języku niemieckim pn. „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” – eliminacje miejsko-gminne
- 19.05.2023 - „Mistrz Pięknego Czytania” – gminny konkurs czytelniczy dla uczniów klas drugich realizowany w ramach projektu profilaktycznego „Kultural-NIE uzależnieniom”
- 02.06.2023 - „Czytam z Mamą – Czytam z Tatą” – konkurs czytelniczy dla przedszkolaków trwający osiem miesięcy z uroczystym podsumowaniem podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Impreza realizowana w ramach projektu profilaktycznego „Kultural-NIE uzależnieniom”
- 18.06.2023 – „Konkurs Wiedzy o Ozimku” adresowany do uczestników Dni Ozimka
- lipiec-wrzesień 2023 – „Rodzinny wypoczynek z dala od uzależnień i używek” – konkurs fotograficzny realizowany w ramach projektu profilaktycznego „Kultural-NIE uzależnieniom”
- 18.10.2023 – Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków pn. „Zwierzęta w poezji” realizowany w ramach projektu profilaktycznego „Kultural-NIE uzależnieniom”

4. Wystawy

W ciągu całego 2023 roku MiGBP w Ozimku przygotowała następujące wystawy i ekspozycje:

- „Na zdrowie” – ekspozycja książek poświęconych zdrowiu, styczeń 2023 – biblioteka miejska;
- „Wisława Szymborska i Kornel Filipowicz” – wystawa prezentująca życie i twórczość pary wybitnych polskich literatów – marzec-kwiecień 2023 – biblioteka miejska;
- „Jeden kadr” – wystawa fotografii Piotra Witkowskiego – marzec 2023 – biblioteka miejska
- „Štěpán Zavřel” - wystawa ilustracji wybitnego czeskiego ilustratora – kwiecień 2023 – biblioteka miejska; maj 2023– Filia w Grodźcu
- „Żonkile pamięci” – ekspozycja książek poświęcona 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim – kwiecień 2023 – biblioteka miejska
- „Wieś opolska na dawnej pocztówce” – wystawa przedwojennych pocztówek z powiatu opolskiego – maj 2023 – Filia w Krasiejowie; czerwiec – Filia w Grodźcu; lipiec – biblioteka miejska
- „Makramy” – ekspozycja prac uczestników warsztatów rękodzieła podczas Nocy Muzeów – maj 2023 – Filia w Dylakach
- „Tato, jesteś superważny!” - ekspozycja książek dla dzieci poświęconych tacie i broszury o roli ojca w budowaniu nawyków czytelniczych u dzieci w związku z ogólnopolską akcją #TataTeżCzyta – czerwiec 2023- biblioteka miejska

- Bruno Schulz. Kro(ni)ki pieskie” – wystawa poświęcona motywowi psa w twórczości Brunona Schulza – sierpień 2023 – biblioteka miejska
- „Mała książka – duża pomoc”- ekspozycja książek z zakresu profilaktyki uzależnień
- „Józef Wilkoń – Ilustracje” – wystawa ilustracji Józefa Wilkonia do książek wydanych przez Wydawnictwo Tatarak - październik 2023 – biblioteka miejska, listopad 2023 – Filia w Dylakach
- „Płoną izby drzewka blaskiem”- Święta Bożego Narodzenia w poezji polskiej – grudzień 2023 – biblioteka miejska
- „Charles Dickens – pisarz, Boże Narodzenie i kolęda prozą” – grudzień 2023 – Filia w Krasiejowie

Łącznie biblioteka zorganizowała **13** wystaw, udostępnianych w różnych placówkach (razem **17** ekspozycji). Szacunkowa liczba osób, które zwiedziły wystawy wynosi: **977**.

5. Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci

Zorganizowano **4** zajęcia biblioterapeutyczne skierowane do dzieci. Łącznie w zajęciach wzięło udział **68** osób. Podczas zajęć wykorzystywano m.in. karty kamishibai zakupione w ramach programu profilaktycznego pn. „Kultural-NIE uzależnieniom”

6. Dyskusje nad książką

W Dylakach nadal działał Dyskusyjny Klub Książki prowadzony przez bibliotekarkę Angelę Liebe. W ciągu roku udało się zorganizować **7** spotkań, w których łącznie wzięło udział **50** osób. Książki czytane przez klubowiczów zostały zakupione ze środków Instytutu Książki w ramach realizacji projektu ogólnopolskiego pn. „Dyskusyjne Kluby Książki w Polsce” i przekazane na własność biblioteki.

7. Zajęcia głośnego czytania

Głośne czytanie jest podstawą metodą rozbudzania pasji czytelnicych wśród dzieci już od najmłodszych lat. Jako metoda wychowawcza było popularyzowane wśród rodziców podczas prelekcji na zebraniu w PP nr 4 w Ozimku. Jego promocji służy również konkurs biblioteczny pn. „Czytam z Mamą – Czytam z Tata” oraz akcja „Mała książka – wielki człowiek”. Jednocześnie sami bibliotekarze organizowali zajęcia głośnego czytania dla przedszkolaków. Ponadto biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej organizowanej pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.

Łącznie takich spotkań odbyło się **20**. Wzięły w nich udział **517** osób.

8. Inne imprezy i formy promocji czytelnictwa organizowane przez bibliotekę

Przez cały rok we współpracy z placówkami edukacyjnymi biblioteki prowadziły zajęcia literackie w oparciu o książki.

Oprócz działań skupionych wokół promocji czytelnictwa i literatury placówki biblioteczne organizowały imprezy o charakterze edukacyjnym. Były to m.in. warsztaty plastyczne, rękodzielnicze (makramowe), zajęcia związane z historią powstania w getcie warszawskim oraz życiem Mikołaja Kopernika oraz Wisławy Szymborskiej, którzy byli patronami roku 2023. Przeprowadzono również piknik dla przedszkolaków poświęcony eksperymentom z kolorami. Zorganizowano także dwa spotkania okolicznościowe: Dzień Matki oraz Urodziny Pluszowego Misia. Na prośbę Przedszkola Publicznego nr 4 w Ozimku przygotowano prelekcję dla rodziców o zaletach czytania dzieciom, która została wygłoszona podczas zebrania.

Łącznie przeprowadzono **76** innych imprez, w których uczestniczyło **1261** osób.

Warto również dodać, że pracownicy biblioteki pomagali również przeprowadzić wybrane imprezy organizowane 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.

Podsumowując omówienie działalności kulturalno-edukacyjnej, w całym roku sprawozdawczym wszystkie placówki łącznie przeprowadziły 150 stacjonarnych imprez i zajęć, z których skorzystało około 3937 osoby.

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

MiGBP w Ozimku kontynuowała w 2023 roku współpracę z innymi instytucjami w zakresie działalności kulturalnej. Dzięki udziałowi w konsorcjum bibliotecznym zarządzanym przez WBP w Opolu ozimscy czytelnicy mieli dostęp do publikacji elektronicznych na platformie legimi.pl. Bibliotekarze korzystali także ze szkoleń (stacjonarnych i wirtualnych) organizowanych przez WBP w Opolu. Ponadto w zakresie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki w Dylakach współpracowano z WBP w Opolu oraz Instytutem Książki. Podobnie jak w poprzednich latach MiGBP w Ozimku współpracowała ze szkołami i przedszkolami. Udało się m.in. przeprowadzić konkursy adresowane do uczniów szkół podstawowych, tj. „Mały OKR” oraz „Mistrz Pięknego Czytania”. Natomiast nową inicjatywą biblioteki był Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków. Ponadto kontynuowano współpracę z Instytutem Książki w zakresie ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie pn. „Mała Książka – wielki człowiek” oraz z Biblioteką Narodową w zakresie udostępniania publikacji naukowych w ramach cyfrowej wypożyczalni pn. „Academica”. Natomiast pokłosiem nawiązania kontaktu z Wydawnictwem Tatarak było sprowadzenie do Ozimka dwóch wystaw poświęconych wybitnym ilustratorom książek dla dzieci: Štepanowi Zavřelowi i Józefowi Wilkoniowi. Biblioteka przyłączyła się również do trzech ogólnopolskich akcji kulturalno-edukacyjnych. Pierwsza z nich to „Żonkile” koordynowana przez Muzeum Żydów Polskich „Polin”. Natomiast druga przebiegała pod hasłem #TataTeżCzyta i była organizowana przez Fundację Powszechnego Czytania. Trzecia akcja to „Tydzień Bibliotek” organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

VI. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W 2023 roku MiGBP w Ozimku realizowała doskonalenie zawodowe pracowników w formie instruktaży, szkoleń stacjonarnych i online. Bibliotekarze uczestniczyli w 25 szkoleniach (łącznie 191 godzin). Ich tematyka dotyczyła m.in. następujących zagadnień: BHP, profilaktyka uzależnień, literatura young adult, praca z seniorami i użytkownikami o specjalnych potrzebach, nowości wydawnicze oraz promocja czytelnictwa wśród różnych grup odbiorców. Ponadto kierowniczka biblioteki sprawowała nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. W roku 2023 zanotowano 6 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy i udzielenia bieżącego instruktażu.

VII. Projekty realizowane przez bibliotekę

- Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
Pozyskano dotację w wysokości 16 423,00 zł, co przy wkładzie własnym w wysokości 30 550,00 zł. umożliwiło zakup 1890 książek tradycyjnych, 25 audiobooków oraz 207 miesięcznych kodów dostępu do platformy legimi.pl.
- Mała książka – wielki człowiek – kampania Instytutu Książki promująca czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym.
W ramach udziału w kampanii biblioteka miejska i placówki filialne rozdawały przedszkolakom Wyprawki Czytelnicze i poprzez zabawę w zbieranie naklejek na specjalnych kartach zachęcały rodziców i dzieci do częstego i regularnego odwiedzania bibliotek i wypożyczania książek. Łącznie w całym roku 2023 wydano w naszej gminie 75 wyprawek oraz 43 dyplomy uznania dla przedszkolaków, którzy

odwiedzili biblioteki 10 razy.

- Dyskusyjne Kluby Książki – projekt realizowany przez WBP w Opolu ze środków Instytutu Książki.

W ramach ogólnopolskiego projektu kontynuuje działalność w naszej gminie Dyskusyjny Klub Książki w Dylakach, który spotyka się zazwyczaj raz w miesiącu (za wyjątkiem okresu wakacyjnego). Książki do dyskusji kupowane są ze środków Instytutu Książki przez WBP w Opolu. Ponadto ze środków programu sfinansowano 1 spotkanie autorskie dla czytelników naszej biblioteki.

- „**Kultural-NIE uzależnieniom**” – program profilaktyczny realizowany razem z Domem Kultury w Ozimku w ramach dotacji celowej. Przeprowadzono m.in.: wykład profilaktyczny dla bibliotekarzy z placówek publicznych i szkolnych, konkursy: czytelnicze, recytatorski i fotograficzny oraz spotkania autorskie z pisarzami zajmującymi się tematyką zapobiegania uzależnieniom oraz zagadnieniem tolerancji i rozwijaniem pasji jako alternatywy dla zachowań uzależniających. Zakupiono również książki terapeutyczne i biblioterapeutyczne dla wszystkich placówek. Ponadto w bibliotece dla dzieci zorganizowano kącik gier planszowych, który cieszy się dużą popularnością mieszkańców Ozimka. Przygotowano również zabawę dla najmłodszych mającą na celu rozwijanie pasji czytelniczych. Akcja pn. „Kicia Kocia odwiedza ozimskich przyjaciół”, polegająca na zabieraniu do domu zestawu aktywnościowego wraz z dużą maskotką bohaterki popularnej serii książek, zachęca do aktywnego czytania i zabaw z książką.

VIII. Infrastruktura bibliotek

Placówki biblioteczne stale borykają się problemem braku miejsca na zbiory. Stosunkowo duże zakupy nowości wymuszają przemyślaną politykę gromadzenia, w tym sukcesywną selekcję (ubytkowanie zbiorów zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych od ponad 20 lat), aby wygospodarować miejsce na nabytki. Jednak największą bolączką jest ogrzewanie placówek filialnych oraz stan lokalu Filii Bibliotecznej w Krasiejowie. Filie

w Grodźcu, Krasiejowie i Krzyżowej Dolinie są ogrzewane z wykorzystaniem energii elektrycznej. W ich przypadku jest praktycznie niemożliwe wykazanie wymaganej 10% oszczędności w zużyciu prądu, a koszty utrzymania niestety wzrastają. W Filii w Krzyżowej Dolinie zepsuty piec akumulacyjny został zastąpiony klimatyzatorem z funkcją grzania, który został podłączony do głównej instalacji w budynku wykorzystującej energię z ogniw fotowoltaicznych. Jednak zastosowane rozwiązanie sprawdza się tylko przy temperaturach powyżej zera na zewnątrz. Podczas mrozu urządzenie nie zapewnia wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Ponadto w Filii w Krasiejowie jedna ze ścian, która wcześniej uległa silnemu zawilgoceniu ze strony zepsutej rynny, wymaga remontu (odpada tynk).

PODSUMOWANIE

W okresie obejmującym sprawozdanie, MiGBP w Ozimku zrealizowała wszystkie zadania statutowe. Mieszkańcy Ozimka mieli zapewnioną podstawową obsługę czytelniczą i informacyjną. Aktywnie promowano czytelnictwo, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, czego efektem jest wzrost liczby czytelników oraz wypożyczeń. Natomiast dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się zaktualizować zbiory o nowości wydawnicze. Czytelnicy mogli również korzystać z alternatywnych form książki poprzez bezpłatny dostęp do platform udostępniających ebooki, audiobooki i synchrobooki.

Opracowała: Jolanta Rogowska

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Justyna Wajs-Fijałkowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W 2023 ROKU**

PRZYCHODY

DK-FK.3121.3.2023.HP

Zal. Nr 15a

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	2 763 000,00	2 763 000,00	2 763 000,00	0,00
740-03	dotacja STOART	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
740-02	dotacja z BN	16 423,00	16 423,00	0,00	16 423,00
840-01	dotacja Kultural-Nie uzależnieniom	314 086,99	314 086,99	0,00	314 086,99
700	przychody z usług	432 000,00	433 282,20	0,00	433 282,20
760	pozostałe przychody operac.	21 000,00	21 406,32	0,00	21 406,32
760-06	pozostałe przychody dary rzeczowe	4 700,00	4 744,08	0,00	4 744,08
750	przychody finansowe	17 000,00	17 182,25	0,00	17 182,25
	stan środków na koniec 2022	184 600,00	184 600,00	0,00	184 600,00
RAZEM		3 758 809,99	3 760 724,84	2 763 000,00	997 724,84

KOSZTY

	AMORTYZACJA	94 823,00	93 804,83	26 743,67	67 061,16
400	amortyzacja stopniowa	8 200,00	8 151,22	0,00	8 151,22
400	amortyzacja jednorazowa	35 000,00	34 590,28	0,00	34 590,28
400	amortyzacja-księgozbiór	43 423,00	43 166,67	26 743,67	16 423,00
400	amortyzacja-zbiory specjalne	3 500,00	3 152,58	0,00	3 152,58
400	amortyzacja-dary	4 700,00	4 744,08	0,00	4 744,08
11	ŚRODKI TRWAŁE	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	996 366,99	977 034,96	354 781,59	622 253,37
401	zużycie materiałów	190 566,99	181 187,24	0,00	181 187,24
401	zużycie energii	150 500,00	148 711,53	110 588,05	38 123,48
402	usługi remontowe	69 000,00	68 343,62	0,00	68 343,62
402	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 000,00	9 637,87	0,00	9 637,87
402	pozostałe usługi obce	309 000,00	301 789,62	0,00	301 789,62
401-409	Dni Ozimka	263 000,00	263 193,54	244 193,54	19 000,00

409	pozostałe koszty	4 300,00	4 171,54	0,00	4 171,54
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 469 400,00	2 460 972,20	2 309 690,78	151 281,42
404	wynagrodzenia	2 108 900,00	2 101 024,59	1 949 743,17	151 281,42
405	FUS i FP	360 500,00	359 947,61	359 947,61	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6 500,00	5 109,92	0,00	5 109,92
405	PPK	2 000,00	1 799,32	0,00	1 799,32
405	ZFŚS	54 000,00	52 783,96	52 783,96	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	85 000,00	83 566,91	19 000,00	64 566,91
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	12 500,00	12 128,48	0,00	12 128,48
751	KOSZTY FINANSOWE	700,00	646,75	0,00	646,75
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	20,00	2,59	0,00	2,59
	RAZEM	3 758 809,99	3 725 349,92	2 763 000,00	962 349,92

Ozimek, 26.02.2024

Główna Księgowa

Dyrektor

Hanna Pogorzelska

Justyna Wajs-Fijałkowska

Zał. Nr 15b

**Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w 2023 r.**

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	220 750,32
należności wymagalne	0,00
pozostałe należności	320,00
RAZEM	221 070,32

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	118 311,21
RAZEM	118 311,21

Główna Księgowa

Hanna Pogorzelska

Dyrektor

Justyna Wajs-Fijałkowska

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2023 r)

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem										
	na 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w tym naprzębudowę drogi gminnej przy ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia, remonty i odbudowę dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (emisja - 5.000.000,00)	7 010 000,00	359 750,00	359 750,00	350 750,00	1 255 600,00	1 245 000,00	1 215 000,00	1 167 200,00	1 056 950,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	5 000 000,00	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	0,00	0,00
- odsetki	2 010 000,00	359 750,00	359 750,00	350 750,00	255 600,00	245 000,00	215 000,00	167 200,00	56 950,00	0,00	0,00
2. 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)	6 063 150,00	1 354 250,00	1 277 400,00	1 186 000,00	1 168 800,00	1 076 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	5 000 000,00	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	0,00
- odsetki	1 063 150,00	354 250,00	277 400,00	186 000,00	168 800,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. 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)	13 361 050,00	1 686 000,00	1 628 150,00	1 571 750,00	1 462 400,00	1 343 400,00	1 302 300,00	2 202 300,00	2 090 850,00	73 900,00	0,00	
z tego : - wykup	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
- odsetki	3 361 050,00	686 000,00	628 150,00	571 750,00	462 400,00	343 400,00	302 300,00	202 300,00	90 850,00	73 900,00		
Razem raty kapitałowe	20 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
Razem odsetki	6 434 200,00	1 400 000,00	1 265 300,00	1 108 500,00	886 800,00	665 100,00	517 300,00	369 500,00	147 800,00	73 900,00	0,00	
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	26 434 200,00	3 400 000,00	3 265 300,00	3 108 500,00	3 886 800,00	3 665 100,00	2 517 300,00	3 369 500,00	3 147 800,00			
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW w tym :	18 057 671,00	2 403 263,00	2 171 728,00	2 096 080,00	2 020 432,00	1 944 784,00	1 869 136,00	1 793 488,00	1 717 840,00	1 642 192,00	398 728,00	
I. 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	18 057 671,00	2 403 263,00	2 171 728,00	2 096 080,00	2 020 432,00	1 944 784,00	1 869 136,00	1 793 488,00	1 717 840,00	1 642 192,00	398 728,00	

Główny Księgowy/skarbnik

Wójt,Burmistrz,Prezydent

31.01.2024r.

INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2023 ROK

L.p.	Wykaz przedsięwzięć	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień realizacji w 2023
1.	Przedsięwzięcia razem	51 912 413,14	15 405 607,56	15 142 111,45	98,29
1a	- wydatki bieżące	11 897 209,22	4 775 343,82	3 477 660,44	72,83
1b	- wydatki majątkowe	40 015 203,92	10 630 263,74	11 664 451,01	109,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (DZ U.Nr 157 poz.1240 z późn.zm):	1 906 878,71	0,00	0,00	—
1.1.1	- wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	—
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd gminy Ozimek w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w latach 2023 - 2026	90 000,00	0,00	0,00	—
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 816 878,71	0,00	0,00	—
1.1.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą centrum Krasiejowa w ramach programu PROW w latach 2022 - 2024	1 816 878,71	0,00	0,00	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego:	20,00	0,00	0,00	—
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	—
1.2.2	- wydatki majątkowe	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):	50 005 534,43	15 405 607,56	15 142 111,45	98,29
1.3.1	- wydatki bieżące	11 807 209,22	4 775 343,82	3 477 660,44	72,83
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w latach 01.04.2023-31.03.2025. Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie -Poprawa środowiska poprzez zbiórkę odpadów w latach 2023 - 2025	9 449 784,00	3 543 669,00	3 252 659,68	91,79

1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia , odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społeczno -użytecznych ,robót publicznych , prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy ,praktykantów stażystów -ubezpieczenia na wypadek szkody w latach 2023 - 2024	180 000,00	90 000,00	78 258,23	86,95
1.3.1.3	Sporządzenie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym :Studium" w latach 2023 - 2024	79 590,00	40 000,00	39 590,00	98,98
1.3.1.4	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103348 - ul.Leśnej w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni w latach 2023 - 2024	612 226,26	428 558,38	3 000,00	0,70
1.3.1.5	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 103336 - ul. Kałuży w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni w latach 2023 - 2024	461 799,78	323 259,84	2 999,99	0,93
1.3.1.6	Remont nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 10338 - ul. Korczaka w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont nawierzchni w latach 2023 - 2024	347 589,42	198 786,84	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja programu "Czyste powietrze "- Promocja programu oraz wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków w latach 2023 - 2024	35 000,00	8 750,00	8 750,00	100,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg. Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach w latach 2023 - 2024	641 219,76	142 319,76	92 402,54	64,93
1.3.2	wydatki majątkowe	38 198 325,21	10 630 263,74	11 664 451,01	109,73
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 w latach 2018 - 2033	11 137 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych oraz chodników w latach 2020 -2025	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych. Poprawa bezpieczeństwa i jakości dróg użytkowania w gminie Ozimek w latach 2020 - 2024	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.4	Przebudowa remizy OSP w Krasiejowie -Poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego w latach 2020 - 2024	525 000,00	340 000,00	325 233,97	95,66
1.3.2.5	Budowa garażu wielofunkcyjnego OSP w Szczedrzyku -poprawa warunków ochotniczych straży pożarnych i bezpieczeństwa publicznego w latach 2020 - 2025	550 000,00	159 193,50	159 193,50	100,00

1.3.2.6	Modernizacja sieci komunikacyjnej Schodni w obszarze pohutniczym podwyższająca parametry techniczne dróg. Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Kolejowej i Danieckiej w Ozimku oraz ul. Opolskiej w Nowej Schodni - poprawa bezpieczeństwa w latach 2021 - 2024)	5 150 000,00	2 024 461,52	1 766 461,52	87,26
1.3.2.8	Dotacja do "OSM Przyszłość" na współfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ozimku. Rozwój miasta - zabezpieczenie mieszkań komunalnych. w latach 2020 - 2024	300 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw ledowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych -Poprawa efektywności energetycznej w latach 2023 -2024	5 191 012,21	2 855 056,72	2 855 056,72	100,00
1.3.2.10	Projekt rozbudowy cmentarza w Nowej Schodni - Utworzenie miejsc grzebalnych w latach 2023 - 2024	60 000,00	30 000,00	29 999,70	100,00
1.3.2.11	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z Zadaszeniem o stałej konstrukcji przy publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach -Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych w budynku użyteczności publicznej w latach 2023 - 2024	100 000,00	30 000,00	23 000,00	76,67
1.3.2.12	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z Zadaszeniem o stałej konstrukcji przy publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach -Poprawa bezpieczeństwa i warunków lokalowych w budynku użyteczności publicznej w latach 2023 - 2024	3 204 925,00	0,00	0,00	-
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej ul. Dworcowej w m. Ozimek - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2023 - 2024	232 914,00	0,00	0,00	-
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Niwki w Krasiejowie- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2023 - 2024	555 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.15	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Długiej - I Etap w m. Schodnia. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2023 - 2024	350 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Schodnia - Etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2023 - 2024	10 558 229,00	3 944 382,00	5 259 750,60	133,35
1.3.2.17	Wykonanie projektów chodników w sołectwie Schodnia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2023 - 2024	25 575,00	0,00	0,00	-
1.3.2.18	Nadzór inwestorski budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w latach 2023 - 2024	100 000,00	50 000,00	48 585,00	97,17
1.3.2.19	Nadzór inwestorski modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności energetycznej w latach 2023 -2024	158 670,00	97 170,00	97 170,00	100,00

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2023 - 31.12.2023
według grup środków trwałych**

w zł

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023	Umorzenie 31.12.2023	Wartość netto 31.12.2023
Grunty - grupa 0	36.989.183,52	1.220.802,75	1.073.585,60	37.136.400,67	0,00	37.136.400,67
Budynki i lokale mieszkalne (gr. I)	36.772.706,99	647.462,74	0,00	37.420.169,73	14.365.175,66	23.054.994,07
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	56.459.322,59	3.115.159,81	98.117,55	59.476.364,85	26.310.698,19	33.165.666,66
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	85.414,85	20.848,50	0,00	106.263,35	67.579,86	38.683,49
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	650.981,61	20.172,00	0,00	671.153,61	550.795,55	120.358,06
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	13.115,74	0,00	0,00	13.115,74	12.634,51	481,23
Urządzenia techniczne (gr. VI)	1.096.153,69	783.271,99	6.500,00	1.872.925,68	587.048,28	1.285.877,40
Środki transportu (gr. VII)	979.283,93	0,00	315.858,00	663.425,93	635.189,57	28.236,36
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie (gr. VIII)	1.273.472,00	181.874,01	34.926,00	1.420.420,01	1.002.105,50	418.314,51
Razem Gr 0 - VIII	134.319.634,92	5.989.591,80	1.528.987,15	138.780.239,57	43.531.227,12	95.249.012,45
Wartości niematerialne i prawne	795.425,39	499,00	100.809,94	695.114,45	675.766,55	19.347,90
Razem:	135.115.060,31	5.990.090,80	1.629.797,09	139.475.354,02	44.206.993,67	95.268.360,35

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2023r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2023 wynosi 107.632,11- zł.

II Udziały w spółkach - pieniądze

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie 15.177.500,00- zł.

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

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

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO

GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2023

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ (w zł)
1. ANTONIÓW	27,0565	1.438.124,41
2. BIESTRZYNNIK	24,1740	1.764.640,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,8018	2.099.447,64
5. GRODZIEC	43,6163	2.644.580,75
6. KRASIEJÓW	89,2246	9.063.449,59
7. KRZYŻOWA DOLINA	10,9047	697.597,00
8. MNICHUS	5,8199	433.366,84
9. NOWA SCHODNIA	9,0661	1.454.765,16
10. OZIMEK	48,8551	11.404.292,25
11. SCHODNIA	14,3589	1.441.170,98
12. SZCZEDRYK	51,0055	4.413.230,49
RAZEM	355,8904	37.136.400,67