

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.43.2021
BURMISTRZA OZIMKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego za 2020 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok zgodnie z załącznikami od nr 1 do 14 c.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ozimka


Mirosław Wieszolek

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OZIMEK

ZA 2020 ROK

OZIMEK, MARZEC 2021 ROKU

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy Ozimek na 2020 rok został ustalony Uchwałą Nr XV/111/19 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 16 grudnia 2019 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan wg uchwały budżetowej na 01.01.2020 r. (w zł)		Plan po zmianach na 31.12.2020 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody	81.344.179,00	87.161.925,53	107,15
Przychody	10.825.663,00	11.002.541,62	101,63
Razem	92.169.842,00	98.164.467,15	106,50
Wydatki	90.369.842,00	96.279.135,15	106,53
Rozchody	1.800.000,00	1.885.332,00	104,74
Razem	92.169.842,00	98.164.467,15	106,50

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i uległ zwiększeniu o 6,5 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan dochodów budżetowych zwiększył się o 7,15 % natomiast plan wydatków budżetowych zwiększył się o 6,53 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2020r. Największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały zwiększone dotacje na realizację zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw głównie w zakresie pomocy społecznej, oświaty oraz dotacje na realizację zadań własnych gminy. Proporcjonalnie do zwiększonych dochodów budżetowych zwiększono plan wydatków budżetowych na zadania wskazane w decyzjach lub umowach o przekazaniu dotacji. Na zmianę budżetu miały wpływ również przychody budżetowe – kwota wolnych środków tytułem rozliczenia budżetu za 2019 rok w wysokości 11.002.541,62 zł., których ostateczną wielkość wprowadzono do budżetu 2020 r. Uchwałą Nr XIX/154/20 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 87.161.925,53 zł zostały zrealizowane w kwocie 86.936.957,55 zł co stanowi 99,74 % planu, w tym :

a/ dochody bieżące planowane w wysokości 82.756.198,17 zł zrealizowano w wysokości 82.528.022,13 zł, tj. 99,72% planu

b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4.405.727,36 zł zrealizowano w wysokości 4.408.935,42 zł., tj. 100,07 % planu.

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

Nazwa dochodu	Plan roku 2020 (w zł.)	Wykonanie roku 2020 (w zł.)	% wyk.	Udział % wyk. dochodów do dochodów ogółem
1. Wpływy z podatków lokalnych	13.427.500,00	14.589.897,77	108,66	16,78
2. Dochody z mienia gminnego	893.916,00	857.494,96	95,93	0,99

3. Opłaty lokalne	4.246.527,00	3.967.623,13	93,43	4,56
4. Pozostałe opłaty i podatki	861.000,00	976.173,13	113,38	1,12
5. Pozostałe dochody	3.941.776,80	2.310.214,35	83,98	3,81
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.823.935,00	15.477.730,03	97,81	17,8
-----	-----	-----	-----	-----
I. Razem dochody własne	39.194.654,80	39.179.133,37	99,96	45,07
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	20.648.552,00	20.648.552,00	100,00	23,75
III. Dotacje ogółem, w tym:	27.318.718,73	27.109.272,18	99,23	31,18
1. Dotacje na zadania zlecone	20.831.722,84	20.672.678,64	99,24	23,78
2. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)	104.122,18	104.122,18	100,00	0,12
3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową (AR)	2.162.694,75	2.124.771,61	98,25	2,44
4. Pozostałe dotacje celowe (z funduszy celowych, środków unijnych i na zadania własne)	4.220.178,96	4.207.699,75	99,70	4,84
Razem dochody (I+II+III)	87.161.925,53	86.936.957,55	99,74	100,00

Jak widać z zestawienia ogólnego wszystkie zaplanowane dochody pomimo bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej wykonano na bardzo wysokim poziomie tj w wys. 99,74 %, w niektórych pozycjach nawet znacznie przewyższający założone wielkości. Jednakże występowały takie źródła dochodów w których nie wykonano planu a należą do nich:

- 1. Podatek od środków transportowych-** którego wpływy osiągnęły poziom 83,44% planu . Niższe wpływy uzyskano głównie w związku:

- a) Wyrejestrowaniem 45 autobusów na przestrzeni całego roku oraz w zw. z obniżeniem stawek podatkowych dla autobusów do poziomu 204 zł (poprzednie stawki to 1.440,00 zł i 1.824,00 zł), których ubytek dla budżetu wyniósł ok. 14.000,00 zł
- b) występujących zaległości w kwocie 28.475,37 zł., które egzekwowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami jednak w sposób łagodny, uwzględniający sytuację finansową podatnika szczególnie w sytuacji panującej pandemii związanej z COVID-19.

2. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego – wykonane zostały na poziomie 91,82% planu. Na niższe wykonanie ma wpływ poziom zadłużenia głównie w zakresie czynszów mieszkaniowych w gminnym zasobie mieszkaniowym w wysokości 665.199,48 zł. Egzekucja jest prowadzona na bieżąco na drodze sądowej jednakże brak środków finansowych oraz jakiegokolwiek majątku prowadzi do jej bezskuteczności.

3. Wiecyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i służebność – gdzie dochody ukształtowały się na poziomie 86,65 % planu złożonego na 2020r. Brak realizacji tego dochodu wynika z powstałych zaległości w kwocie 33.010,39 zł., które egzekwowane są poprzez egzekucję komorniczą i sądową.

4. Oplata targowa - niższa realizacja tej grupy dochodów wynika z tego, że w dużej mierze wpływ na niższy poziom realizacji tego dochodu miała i nadal ma pandemia koronawirusa. Na plan 175.627,00 zł uzyskano dochody w wys. 127.006,00 zł co stanowi 72,32 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy, na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów a w 2020r. było ich znacznie mniej niż w latach poprzednich.

5. Oplata za zajecie pasa drogowego – jest to dochód nieprzypisany i trudny w każdym roku do właściwego zaplanowania w budżecie. Niższe wykonanie tj. 90,87 % planu uzależnione jest od zakresu i czasu wykonywanych prac drogowych lub w ich pasie powodujących wyłączenie z użytkowania. Występują tu również zaległości w wysokości 2.483,88 zł., egzekwowane poprzez upomnienia i na drodze sądowej.

6. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – niepełne wykonanie planu w opłacie śmieciowej tj. na poziomie 93,67 % wynika z powstałych zaległości które wynoszą 160.506,71 zł i są egzekwowane w drodze tytułów wykonawczych poprzedzone wielokrotnymi przypomnieniami i upomnieniami.

7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej – zostały zrealizowane na poziomie 90,76% . Dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe i jest trudny do precyzyjnego ustalenia planu rocznego.

8. Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku - niższe wykonanie (59,53%) wynika z absencji dzieci z powodu pandemii koronawirusa.

9. Wpływy ze sprzedaży gazety lokalnej i reklam w 2020 r. były niższe od założonych wielkości o kwotę 22.157,55 zł, tj. 75,38% planu. Na niższe wykonanie miała wpływ mniejsza liczba publikowanych ogłoszeń i reklam oraz zmniejszono koszty wydawania biuletynu poprzez zmianę koncepcji i zakresu materiałów tworzących gazetę. Występują tu również zaległości w opłatach kwota w wysokości 4.480,16zł., które są kierowane do egzekucji sądowej.

10. Pozostałe - niższe wpływy uzyskano z tyt. należnych i nie wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych - 62,40% oraz wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska - 75,64% (gdzie ich realizacja naliczenia i wpłaty dokonywane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu).

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy w grupie dochodów własnych stanowią **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** od osób prawnych, które zostały wykonane na poziomie 107,70 % planu, natomiast od osób fizycznych osiągnęły poziom 97,15%. Dochody te realizowane są poprzez urzędy

skarbowe a ich wysokość uzależniona od kondycji finansowej osób prawnych i poziomu wynagrodzeń mieszkańców naszej gminy.

Dla Gminy Ozimek **na realizację zadań zleconych** wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano dotacje na podstawie stosownych decyzji w wysokości 20.831.722,84 zł. a otrzymano kwotę 20.672.678,64 zł. co stanowi 99,24 % planu .

W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 130.980,27 zł.
- zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 180.714,71 zł.,
- przeprowadzenie wyborów Burmistrza oraz uzupełniających do samorządu gminnego w kwocie 68.015 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 147.198,00 zł
- stała aktualizacja spisu wyborców w kwocie 4.036,00 zł.,
- wydatki obronne w kwocie 500,00 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej 8.850,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (podręczniki) do szkół oraz nauczania specjalnego 136.013,87 zł.
- koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 1.400,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem specjalistycznych usług opiekuńczych w wys.14.238,00 zł
- dodatki energetyczne w kwocie 552,80 zł
- świadczenia wychowawcze, wraz z kosztami obsługi (program 500+), rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny oraz wspieranie rodziny w kwocie 19.980.179,99 zł.

Informację szczegółową w zakresie tych zadań ujęto w załącznikach nr 3 i 3a niniejszego sprawozdania.

Gmina Ozimek realizuje również **zadania na podstawie zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**, na które zaplanowano i otrzymano dotacje w wys. 104.122,18 zł., w tym:

- ✓ Na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 80.000,00 zł.
- ✓ Na realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w wys. 24.122,18 zł

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

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 2.162.694,75 zł - Gmina Ozimek otrzymała kwotę 2.124.771,61 zł.

Dotacje te współfinansowały następujące zadania własne:

- ✓ zadania bieżące w zakresie opieki nad zwierzętami, utrzymanie przystanków autobusowych, podział geodezyjny działek, rozliczenia Vat itp (refundacja funduszu sołeckiego za rok 2019 – 90.559,31 zł.)
- ✓ przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w wys. 221.563,41 zł.
- ✓ budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w Krasiejowie w wysokości 1.046.266,14 zł,
- ✓ przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Biestrzynnik i Dylaki w kwocie 169.776,22 zł
- ✓ bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku w wys. 100.000,00 zł.,
- ✓ bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 91.813,42 zł.,
- ✓ bieżące utrzymanie przedszkoli oraz specjalnych form wychowania przedszkolnego w wys. 532.716,71 zł.,
- ✓ stypendia socjalne dla uczniów spełniających wymagania ustawowe w wys. 10.853,56 zł.,
- ✓ realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 774.980,91 zł.,
- ✓ refundacja części kosztów utrzymania oddziału żłobkowego utworzonego w 2020 r i latach poprzednich w wys. 76.140,00 zł.

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

W ostatniej grupie **pozostałych dotacji celowych** gmina otrzymała środki w wysokości 4.207.699,75 zł . Dotacje te współfinansowały zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w roku 2020, a należą do nich:
1/ Przebudowa centrum Szczerzyka w ramach PROW na lata 2014-2020 –w wys. 420.386,83 zł.

2/ Projekt „Aktywni uczniowie” w wys. 53.920,96 zł., w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Polska

3/ Zdalna szkoła w gminie Ozimek w ramach programu Polska Cyfrowa 2014-2020 w wys. 124.446,00 zł

4/ program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 3.680,96 zł.

5/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020-2022 w wys. 3.605.265,00 zł, w tym:

✓ Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku w kwocie 1.714.365,00 zł

✓ Modernizacja holu w SP-3 w Ozimku w kwocie 656.100,00 zł

✓ Budowa przedszkola w Groźcu w kwocie 1.234.800,00 zł.

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

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zaległości w wysokości 5.211.285,28 zł. Poniższe zestawienie pokazuje ich strukturę wg stanu na 31 grudnia 2020 r oraz ich podział pod względem osobowości prawnej.

L.p.	Rodzaj zaległości	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1.	Podatek od nieruchomości	1 134 200,56	943 998,29	2.078.198,85
2.	Podatek rolny	10 040,53	23,50	10 064,03
3.	Podatek leśny	867,86	15,50	883,36
4.	Podatek od środków transportowych	28 362,37	113,00	28 475,37
5.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	144 045,71	16 461,00	160 506,71
6.	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	34 790,08	0,00	34 790,08
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy	3 464,82	1 034	4 498,82
8.	Podatek od spadków i darowizn	6 701,00	0,00	6 701,00
9.	Fundusz alimentacyjny, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, koszty	1 709 518,27	0,00	1 709 518,27
10.	Oplaty za przedszkola, żłobki i wyżywienie	5.358,20	0,00	5 358,20
11.	Czynsze mieszkaniowe, odsetki i koszty	1 058 247,59	0,00	1 058 247,59
12.	Usługi opiekuńcze DPS	215,15	0,00	215,15
13.	Dzierżaw gruntów rolnych, ogródki działkowe, przydomowe	460,55	0,00	460,55
14.	Dzierżawa gruntu, najem lokali gminnych	38 269,65	1 120,00	39 389,65
15.	Sprzedaż mienia gminnego	370,95	0,00	370,95
16.	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	58 256,65	0,00	58 256,65
17.	Kary, grzywny, mandaty ,obowiązek naprawienia szkody	4 824,33	0,00	4 824,33
18.	Sprzedaż oraz publikacja reklamy w miesięczniku "Wiadomości Ozimskie"	4 480,16		4 480,16
19.	Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	3 150,00	0,00	3 150,00
20.	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi	2 895,56	0,00	2 895,56
	RAZEM	4 248 519,99	962 765,29	5 211 285,28

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

Jak widać z zestawienia najwyższą kwotę stanowią zaległości podatkowe, które są ściągane w drodze upomnień, rozmów bezpośrednich z dłużnikiem oraz tytułów wykonawczych realizowanych przez Urząd Skarbowy.

Kolejną co do wielkości zaległością są środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobrane świadczenia z tego tytułu. Dłużników alimentacyjnych, których w gminie Ozimek jest 113 są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są poprzez kierowanie wniosków do:

1. Prokuratury o ściganie za przestępstwo (6 wniosków).
2. Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy (2 wnioski).
3. PUP o aktywizację zawodową (2 wnioski).

Trzecią co do wielkości zaległości są zaległości w czynszach mieszkaniowych. Egzekucja tych należności jest bardzo trudna gdyż najemcy mieszkań komunalnych i socjalnych w większości nie mają zasobów by można było przeprowadzić skuteczną egzekucję. Działania jakie podjęła gmina w 2020 r. w tym zakresie są następujące:

1. W 2020r. wysłano wezwania do zapłaty niezasadzonych zaległości czynszowych za 2019r. do najemców 37 lokali gminnych (21 dot. lokali socjalnych, 16 – lokali komunalnych), z tego:
 - zaległości dot. 2 lokali zostały odpracowane
 - zaległości dot. 5 lokali zostały rozłożone na raty
 - zaległości dot. 10 lokali zostały spłacone przez najemców
 - zaległości dot. 20 lokali zostały skierowane do windykacji na drodze sądowej (14 dot. lokali socjalnych, 6 – lokali komunalnych)
 - zaległości dot. 1 lokalu wszczęto 20 spraw sądowych o zapłatę zaległości czynszowych za 2019r.
2. W 2020r. wysłano wezwania do zapłaty zaległości bieżących, tj. za 2020r. do najemców 11 lokali gminnych.
3. Wezwania do zapłaty zaległości czynszowych za 2020r. zostały skierowane do najemców w 2021r. (dot. najemców 31 lokali, w tym 16 lokali socjalnych i 15 lokali komunalnych) W trakcie 2021r. będą prowadzone sprawy sądowe o zapłatę zaległości, jeśli nie zostaną uregulowane.

Pozostałe zaległości są dużo mniejsze niż przedstawione wyżej ale i one poddawane są analizie i kierowane do bieżącej egzekucji w tym opłata za gospodarowanie odpadami ,gdzie zaległość wynosi 160.506,71 zł.

Wszystkie zaległości są egzekwowane w drodze tytułów wykonawczych kierowanych do urzędu skarbowego czy też Sądu. Podejmowane są wszelkie działania zmierzające do szybkiej i sprawnej likwidacji zaległości oraz zabezpieczania zaległości trudnych do odzyskania przed przedawnieniem. Składano do sądu wnioski o przeprowadzenie postępowań spadkowych po zmarłych mieszkańcach Gminy Ozimek -gdy brak jest spadkobierców (2 postępowania).

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

1/ o umorzeniu zaległości na łączną kwotę **1.724,20 zł.**, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości 576,00 zł.,
- ✓ odsetki 9,00 zł.,
- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 719,20 zł.,
- ✓ podatek od spadków i darowizn 420,00 zł.;

2/ o udzieleniu ulg podatku od nieruchomości na kwotę **181.557,83 zł.** , w tym:

- ✓ na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXIX/263/08 z dn. 22 grudnia 2008r, zmienionej Uchwałą nr XIV/135/11 z dnia 28 listopada 2011r.(de minimis) w wys. 90.229,54 (3 podatników),
- ✓ na podstawie Uchwał Rady Miejskiej w Ozimku Nr XIX/152/20 i XIX/153/20 z dn. 27 kwietnia 2020r. (**COVID-19**) zmienione uchwałami nr XX/159/20 oraz XX/160/20 z dnia 25 maja 2020r. w wys. 84.920,32 zł (18 podatników),

- ✓ na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXIX/263/08 z dnia 22 grudnia 2008r. (OSP, obiekty sportowe, Policja) w wys. 6.407,97 zł.;

3/ o odroczeniu płatności podatku ze względu na COVID-19 w wys. 3.926,00 zł (1 podatnik);

4/ oraz rozłożeniu na raty zaległości w kwocie **1.310.560,70 zł.**, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości 1.275.499,70 zł,
- ✓ odsetki 33.609,00 zł.
- ✓ opłata za odpady komunalne 1.452,00 zł.

W gminie Ozimek w 2020 roku nie obowiązywały maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów w związku z tym wpływy do budżetu były niższe o kwotę **1.198.928,03 zł.**, t. j. 1,38 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości w wys. 1.088.772,11 zł.,
- w podatku od środków transportowych w wys. 110.155,92 zł.,

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Uzupełnieniem finansowania zadań bieżących i majątkowych gminy były przychody budżetowe, które w 2020 roku stanowiły kwotę wolnych środków w wysokości 11.002.541,62 zł. Na wartość wolnych środków składały się:

1. 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 w kwocie 46.819,55 zł., w tym:
 - a) Środki alkoholowe w wys. 38.872,79 zł
 - b) Środki dot. Ochrony środowiska w wys. 4.946,76 zł.
2. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w wys. 7.000.000,00 zł
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wys. 3.955.722,07 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie wykonanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 6 do części opisowej. Jak widać z zestawienia plan wydatków bieżących w planowanej wysokości 96.279.135,15 zł., został wykonany w kwocie 82.676.107,01 zł., co stanowi 85,9%. Wykonanie planu wydatków bieżących realizowane było zgodnie z zapisami uchwały budżetowej i jej zmianami w ciągu roku oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza Ozimka i kierowników jednostek budżetowych na mocy przyznanych im upoważnień .

Na ogólna kwotę zaplanowanych wydatków budżetowych w wys. 96.279.135,15 zł zrealizowano wydatki w kwocie 82.676.107,01 zł tj. 85,9% , w tym:

- 1) Wydatki bieżące zaplanowane w wys. 80.437.173,09 zł wykonano w wysokości 76.632.246,57 zł., tj. 95,27 %
- 2) Wydatki majątkowe zaplanowane w wys. 15.841.962,06 zł wykonano w wys. 6.043.860,44 zł., tj. 38,15 %.

Wykonanie wydatków budżetowych od 1.01.2020 - 31.12.2020 wg działów

Dział	Nazwa wydatku	Plan roku 2020 (w zł)	(w	Wykonanie roku 2020 (w zł)	% wyk.	Udział % wyk. wydatków do wyd. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 865,44		227 854,94	95,80	0,28

600	Transport i łączność	11 286 027,41	4 962 011,40	43,96	6,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	806 274,14	755 833,41	93,74	0,92
710	Działalność usługowa	116 200,00	83 401,90	71,80	0,10
750	Administracja publiczna	8 744 848,40	8 423 755,58	96,33	10,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 249,00	219 249,00	100,00	0,27
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 397,08	669 921,10	93,25	0,81
757	Obsługa długu publicznego	535 511,00	364 420,38	68,10	0,43
758	Różne rozliczenia	132 000,00	10 698,36	8,10	0,02
801	Oświata i wychowanie	30 858 833,26	27 169 910,34	88,05	32,86
851	Ochrona zdrowia	460 474,79	287 037,15	62,30	0,35
852	Pomoc społeczna	4 053 924,91	3 925 043,29	96,80	4,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 120,00	1 164 658,86	91,80	1,41
855	Rodzina	24 085 936,40	22 122 882,11	91,85	26,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 594 066,78	9 187 800,75	95,77	11,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 514 730,49	2 486 178,93	98,86	3,01
926	Kultura fizyczna	646 176,00	614 949,51	95,17	0,75
	Razem wydatki	96 279 135,15	82 676 107,01	85,90	100,00

Rok 2020 był bardzo trudny dla realizacji zaplanowanych wydatków ze względu na pandemię COVID-19. Rosnące zagrożenie wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS Cov-2 spowodowała konieczność uruchomienia rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł i dlatego Burmistrz Ozimka Zarządzeniem nr BO.0050.33.2020 z dnia 10 marca 2020 r. dokonał przeniesienia w/w kwoty do rozdziału 75421 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie ze środków własnych na przeciwdziałanie pandemii wydatkowano kwotę 151.486,00 zł. Wydatki dokonane przez Urząd Gminy w kwocie 138.564,00 zł przeznaczono na zakup :

- 1) masek ochronnych w kwocie 83.186,70 zł
- 2) środków odkażających w kwocie 44.626,16 zł
- 3) opryskiwaczy do odkażania w kwocie 4.200,88 zł
- 4) termometrów bezdotykowych w kwocie 5.107,50 zł
- 5) pozostałego sprzętu ochronnego w kwocie 1.442,76 zł.

Środki wydatkowane na przeciwdziałanie pandemii przez oświatowe jednostki organizacyjne gminy w kwocie 12.922,00 zł. przeznaczono na zakup 2 termometrów bezdotykowych w kwocie 798,00 zł oraz środków dezynfekcyjnych i ochronnych w kwocie 12.124,00 zł.

Ponadto na wsparcie samorządu w walce z pandemią Gmina Ozimek otrzymała środki na zakup sprzętu informatycznego do pracy zdalnej zarówno dla uczniów jak i nauczycieli w wysokości 195.246,00 zł, w tym:

- 1) zakupiono 53 laptopy dla uczniów szkół w gminie w kwocie 124.745,00 zł
- 2) sfinansowano sprzęt i usługi dostępu do internetu dla nauczycieli w kwocie 70.501,00 zł.

Łączne wydatki poniesione w 2020 r. przez gminę Ozimek na przeciwdziałanie COVID-19 wyniosły 346.732,00 zł.

Realizację budżetu w okresie pandemii bardzo ograniczyły obostrzenia wprowadzone przez Rząd RP. Zostały znacznie ograniczone prace w terenie zarówno pracowników urzędu jak i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy szczególnie jeśli chodzi o funkcjonowanie oświaty, pomocy społecznej czy Domu Kultury. Jednakże w tak trudnym czasie wszyscy pracownicy urzędu oraz wszystkich jednostek

organizacyjnych gminy wykonywali swoje obowiązki w takim obszarze i terminach by zadania były wykonane w sposób umożliwiający jak najlepsze załatwianie spraw dla mieszkańców gminy.

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

I. W ramach WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt - wykonanie na poziomie 79,4 % , zależne od ilości zgłaszanych przypadków potrzeby objęcia ochroną zwierząt.
2. Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych zależne jest od wpływów z tyt. podatku rolnego w gminie a końcowe rozliczenie za 2020 rok następuje w następnym roku budżetowym – wykonanie na poziomie 80,7% .
3. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – wykonanie na poziomie 72%. Był to pierwszy i niepełny rok funkcjonowania transportu lokalnego, który obejmował również dowożenie uczniów do szkół. Pandemia COVID-19 nie pozwoliła jednak mieszkańcom w pełni korzystać z możliwości wygodnego i taniego przemieszczania się po terenie gminy.
4. Wycinka drzew w pasie drogowym – wykonanie na poziomie 55,3 % - z uwagi na COVID -19 zmniejszono ilość wyjazdów pracownika w teren celem oględzin, ograniczając się do zgłoszeń telefonicznych sołtysów i mieszkańców gminy.
5. Koszty egzekucji zaległości czynszowych – niższe wykonanie bo 66,6 % planu zależne od ilości i wartości spraw kierowanych do Sądu.
6. W związku z niższą kwotą sprzedaży gruntów gminnych nie generowały się koszty opłat notarialnych, które wykonano na poziomie 38,6 % planu.
7. Podział geodezyjny działek – niskie wykonanie tj. w wys. 24,0% planu wynikało przedłużających się procedur geodezyjnych i własnościowych w Biestrzynie.
8. Ubezpieczenie mienia gminy – wykonano na poziomie 53,59%. Niższe wykonanie wynika z faktu iż gmina obejmuje ubezpieczeniem swoje wszystkie jednostki organizacyjne. Po dokonaniu płatności składki do Ubezpieczyciela obciąża się kosztami ubezpieczeń poszczególne jednostki , które pomniejszają wydatek w rozdziale 75095- pozostała działalność - a koszt ubezpieczenia wykazywany jest w kosztach funkcjonowania danej jednostki.
9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku – niższe wykonanie bo na poziomie 83,7 % planu wynika z faktu przedkładania rozliczeń OSP z tego tytułu już po zakończonym roku budżetowym, które są zobowiązaniami roku 2020 - to wydatkiem są już w 2021r.
10. Niższy niż planowano koszt obsługi długu gminy wynika ze zmiennej stawki WIBOR na koniec każdego okresu odsetkowego będącej podstawą naliczenia odsetek od kredytów i obligacji płatnych w terminach wynikających z harmonogramu spłat. Poziom realizacji to 77,5 % planu.
11. W związku z tym, że PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie w terminach dokonuje spłaty pożyczek zaciągniętych na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizacji oczyszczalni ścieków w Antoniowie nie było konieczności uruchamiania płatności z tego tytułu w budżecie gminy, która poręczała pożyczki na realizację tych inwestycji. Stąd brak wykonania na zadaniu poręczeń w 2020r.
12. Niższe niż zaplanowano rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT wynika z bieżących, miesięcznych rozliczeń tego podatku.
13. Brak wykorzystania pozostałej kwoty rezerwy ogólnej i na zarządzanie kryzysowe wynika z braku takiej konieczności.
14. Niskie wykonanie w dziale 851- Ochrona zdrowia – na poziomie 62,3% planu wynika z faktu iż gross zadań realizowanych w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii jest skierowana do rodzin potrzebujących tej pomocy oraz uczniów naszych szkół. Niestety w dobie pandemii nie była możliwa pełna realizacja tego programu.
15. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej- niższe wykonanie na poziomie 70,8% wynika z niższego kosztu wykonania zadania niż wcześniej zakładano.
16. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – lekka zima w 2020r nie wygenerowała dużych kosztów i realizacja tego zadania ukształtowała się na poziomie 3,7% założonego planu.

17. „Wycinka , przeswietenlenie i transport drzew” oraz „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody” ze względu na zagrożenie pandemią ograniczono do zgłoszeń telefonicznych i drogą elektroniczną. Zadania te wykonano na poziomie 41,1 % i 64,6% planu.

II. W ramach WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Dokumentacja budowy i przebudowy dróg gminnych – na zaplanowaną kwotę 155.433,00 zł wykonano dokumentacje na wart. 74.635,10 zł tj. 48,0% planu. Pozostała kwota środków jest w trakcie realizacji i pozostaje do realizacji na 2021r.
2. Przebudowa dróg gminnych- na plan w kwocie 7.543.922,44 zł wykonano inwestycje na wartość 1.487.097,20 zł . Pozostałe środki z uwagi na system budowy „zaprojektuj i wybuduj” przeszły do realizacji na 2021 r.
3. Zakup gruntów – dokonano zakupu gruntów na poziomie 67,2% planu z uwagi na niższe niż wcześniej zaplanowane odszkodowania za przejęte pod drogi gminne działki.
4. Nie wydatkowane zostały środki na inwestycje finansowane z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie łącznej 3.605.265,00 zł ,w tym:
 - 1) Budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku w wys. 1.714.365,00 zł.,
 - 2) Modernizacja parteru (holu) w SP-3 w Ozimku w wys. 656.100,00 zł.,
 - 3) Budowa przedszkola w Groźcu w wys. 1.234.800,00 zł.,Ponieważ środki powyższe gmina pozyskała w końcówce roku 2020 i by przygotować dokumentację i wszelkie dokumenty przetargowe potrzeba czasu dlatego wszelkie procedury i wykonanie przeniesiono na 2021r ,a niektóre inwestycje nawet na rok 2022.

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

W roku 2020 w ramach budżetu realizowano dochody i wydatki nimi sfinansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , które były niewykorzystane w danym roku przechodzą do realizacji w roku następnym (w przypadku nadwyżki dochodów nad wydatkami). Szczegółowa informację o ich realizacji zawierają odpowiednio załączniki od numeru 6a do 6d , a należą do nich:

1. 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 – zał. nr 6a
2. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej- zał. nr 6b
3. Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – zał. nr 6c
4. Dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wydatki z tym związane – zał. 6d.

Dane przedstawione w załącznikach wskazują, iż gmina dofinansowała realizację z własnych środków następujących zadań w zakresie:

- 1) ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 124.639,60 zł z powodu niewystarczających dochodów do zaplanowanego zakresu zadań.
- 2) funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.718.420,31 zł – z powodu :
 - a) niewystarczających opłat od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, oraz
 - b) wyższych wydatków związanych z zakończeniem umowy z Firmą „Strach i Synowie” oraz dokonaniem płatności wszystkich faktur dotyczących wykonania usługi przez w/w firmę w 2020 r., co skutkowało płatnością 13 faktur po 302.561,64 zł.

Pozostałe zadania „szczególnego wykonywania” tj.

- 1) w zakresie środków alkoholowych – nie wykorzystano wszystkich dochodów na realizację zadań w tym zakresie w kwocie 178.379,47 zł , które przeszły do realizacji na 2021r., oraz
- 2) inwestycje finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys.3.605.265,00 zł. również przechodzą do realizacji w 2021 roku.

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

Pozostałą działalność gminy w zakresie :

- 1/ działalności oświatowej realizuje jednostka budżetowa – Gminny Zakład Oświaty i sprawozdanie z tej działalności przedkłada się w załączniku nr 10.
- 2/ pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa –Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku z czego sprawozdanie z działalności przedkłada się w załączniku nr 11.
- 3/ Działalności kulturalnej i bibliotecznej realizuje instytucja kultury p. n „Dom Kultury w Ozimku sprawozdanie z tej działalności przedkłada się w załącznikach nr 12 i 13.

ROZCHODY BUDŻETOWE

Gmina Ozimek w 2020 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys. 1.885.332,00 zł zrealizowano spłatę kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł oraz udzielono 2-ch pożyczek dla Stowarzyszeń na kwotę 85.332,00 zł., w tym:

- 1) Klubowi Sportowemu Szczedrzyk w kwocie 38.178,00 zł
 - 2) Stowarzyszeniu Dolina Małej Panwi z siedzibą w Ozimku w kwocie 47.154,00 zł
- w związku z tym wykonano 100 % planu . Kwota spłaty rat stanowi 2,07 % wykonanych dochodów gminy. Kwota spłaconych odsetek w roku 2020 wyniosła 364.420,38 zł stanowiła 0,42 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2020 wynikające z zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji wynosi 19.753.846,40 zł co stanowi 22,73 % wykonanych dochodów gminy za 2020 rok, przy dopuszczalnym progu 60 % zadłużenia wynikającym z art. 170 (wg starej ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) . Natomiast relacje wyliczone zgodnie z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzględnieniem sprawozdań za rok 2020 pozwalają pozytywnie ocenić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie . Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 .

Ponadto w załączniku nr 14 i 14a do sprawozdania z wykonania budżetu załącza się informację o stanie mienia gminy oraz jego zmiany od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku . Natomiast w załączniku nr 14b i 14c przedstawia się dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania.

Reasumując należy podkreślić, że budżet gminy w 2020 roku pomimo bardzo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa był realizowany zgodnie z założonym planem. Pomimo trudności w realizacji dochodów budżetowych zadania bieżące gminy założone w budżecie po ich zmianach w ciągu roku zostały wykonane w 95,27 % a majątkowe na poziomie 38,15 % planu. Uzasadnieniem niskiego wykonania wydatków majątkowych jest:

1. Duża ilość realizowanych inwestycji drogowych finansowanych środkami z obligacji komunalnych, które rozpoczęte lub na etapie dokumentacji przechodzą do realizacji na 2021r., oraz
2. Wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w grudniu 2020 r. , których realizacja była już niemożliwa w ubiegłym roku.

Rozliczeniem wykonania budżetu za 2020r są :

- 1) wolne środki w kwocie 9.509.083,69 zł., oraz
- 2) przychody pochodzące :
 - a) z niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 3.783.644,47 zł., w tym:
 - ✓ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wys. 3.605.265,00 zł.,
 - ✓ Środki alkoholowe w wys. 178.379,47 zł.;
 - b) ze spłaty udzielonych pożyczek w 2020r. w kwocie 85.332,00 zł.,

Łączna kwota przychodów w wysokości 13.378.060,16 zł pochodząca z w/w rozliczenia podlega wprowadzeniu do budżetu roku 2021.

Ozimek, dn. 30 marca 2021 r.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Branuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2020
wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonanie	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
Wpływy z podatków w tym	13 427 500,00	14 589 897,77	108,66	16,78
1.Podatek od nieruchomości	12 732 500,00	13 941 364,21	109,49	
2.Podatek rolny	205 000,00	201 012,34	98,05	
3.Podatek leśny	220 000,00	222 222,54	101,01	
4.Podatek od śr. transportowych	270 000,00	225 298,68	83,44	
Dochody z mienia gminnego w tym:	893 916,00	857 494,96	95,93	0,99
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	690 128,00	633 646,51	91,82	
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd i opłata przekształceniowa	80 900,00	70 099,47	86,65	
3.Sprzedaż mienia gminnego	85 188,00	100 419,61	117,88	
4. Wpływy za miejsca grzebalne	30 000,00	45 492,47	151,64	
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	7 700,00	7 836,90	101,78	
Opłaty lokalne w tym:	4 246 527,00	3 967 623,13	93,43	4,56
1.Opłata targowa	175 627,00	127 006,00	72,32	
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	423 200,00	425 143,83	100,46	
3.Opłata od posiadania psów	900,00	907,00	100,78	
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	46 800,00	42 525,56	90,87	
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 372 040,74	93,67	
Pozostałe opłaty i podatki w tym	861 000,00	976 173,13	113,38	1,12
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	738 600,00	860 850,16	116,55	
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	47 400,00	43 021,97	90,76	
3.Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	72 301,00	96,40	
Pozostałe dochody w tym:	3 941 776,80	3 310 214,35	83,98	3,81
1.Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	1 366 620,00	813 603,56	59,53	
2.Pozostałe różne dochody w tym :	2 575 156,80	2 496 610,79	96,95	
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	90 000,00	67 842,45	75,38	
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	347 299,00	216 716,55	62,40	

c. wpływy z usług opiekuńczych	120 000,00	124 312,15	103,59	
d. wpływy z danych osobowych, karta dużej rodziny, specjalistycznych usług opiekuńczych 5%,	0,00	104,44	-	
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	100 000,00	75 636,70	75,64	
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania, dochody PSZOK rozliczenie ZUS za lata ubiegłe).	1 166 757,80	1 238 329,87	106,13	
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	16 500,00	29 283,96	177,48	
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	15 000,00	24 715,32	164,77	
i. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	19 600,00	19 669,35	100,35	
j. dywidendy	700 000,00	700 000,00	100,00	
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	15 823 935,00	15 477 730,03	97,81	17,80
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	992 800,00	1 069 222,03	107,70	
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 831 135,00	14 408 508,00	97,15	
I Ogółem dochody własne gminy	39 194 654,80	39 179 133,37	99,96	
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	20 648 552,00	20 648 552,00	100,00	23,75
subwencja oświatowa	16 739 470,00	16 739 470,00	100,00	
subwencja wyrównawcza	3 683 127,00	3 683 127,00	100,00	
subwencja równoważąca	81 185,00	81 185,00	100,00	
subwencja-uzupełnienie	144 770,00	144 770,00	100,00	
III Dotacje na zadania zlecone	20 831 722,84	20 672 678,64	99,24	23,78
IV Dotacje - porozumienia z JST	104 122,18	104 122,18	100,00	0,12
V. Dotacja - porozumienia z AR	2 162 694,75	2 124 771,61	98,25	2,44
VI. Pozostałe dotacje celowe	4 220 178,96	4 207 699,75	99,70	4,84
Dochody ogółem	87 161 925,53	86 936 957,55	99,74	100,00
w tym:				
bieżące	82 756 198,17	82 528 022,13	99,72	
majątkowe	4 405 727,36	4 408 935,42	100,07	
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w tym:	11 002 541,62	11 002 541,62	100,00	

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.	46 819,55	46 819,55	100,00	
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 955 722,07	3 955 722,07	100,00	
Ogółem	98 164 467,15	97 939 499,17	99,77	

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2020-31.12.2021

w zł

Dzia- 1	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						w tym:		
						ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	144 580,27	141 969,33	580,11	460,55	98,19
	01095		Pozostała działalność	144 580,27	141 969,33	580,11	460,55	98,19
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	133,50	133,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	97,42	97,42	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 600,00	10 979,36	270,91	151,35	80,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,70	78,28	78,28	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 980,27	130 980,27	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	378 807,22	353 579,08	290,73	0,00	93,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	281 307,22	268 406,31	0,00	0,00	95,41
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 700,00	2 439,03	0,00	0,00	42,79
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 607,22	265 967,28	0,00	0,00	96,50

60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	17 500,00	5 172,77	290,73	0,00	0,00	29,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	5 165,04	150,00	0,00	0,00	29,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,73	140,73	0,00	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	805 862,00	742 988,43	1 318 373,03	1 153 613,27	92,20	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	592 602,00	540 111,74	1 161 484,96	1 058 247,59	91,14	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	16 350,08	83 794,95	83 794,95	116,79	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 207,26	25 785,38	25 785,38	70,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	250,40	0,00	0,00	20,87	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	502 512,00	454 054,86	768 436,85	665 199,48	90,36	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	28 390,55	283 467,78	283 467,78	88,72	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	36 890,00	36 858,59	0,00	0,00	99,91	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 260,00	202 876,69	156 888,07	95 365,68	95,13	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 600,00	16 235,52	0,00	0,00	92,25	
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	53 350,33	91 291,26	33 010,39	84,68	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 200,52	11 998,50	11 998,50	240,10	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,90	6 397,46	6 397,46	-	

	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	127 060,00	131 419,79	22 383,38	19 141,86	103,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 600,00	222,48	24 645,81	24 645,81	4,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	447,15	171,66	171,66	89,43
710		Działalność usługowa	30 000,00	45 492,47	0,00	0,00	151,64
	71035	Cmentarze	30 000,00	45 492,47	0,00	0,00	151,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	45 492,47	0,00	0,00	151,64
750		Administracja publiczna	346 236,78	313 585,70	9 371,22	7 433,88	90,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 020,00	161 424,36	0,00	0,00	97,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	166 020,00	161 388,71	0,00	0,00	97,21
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35,65	0,00	0,00	-
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	196,84	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,84	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	10 920,00	10 920,99	2 394,78	1 921,02	100,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6,00	6,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	260,01	260,01	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	12,78	27,80	27,80	12,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,21	12,21	-

	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 320,00	5 339,90	0,00	0,00	100,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 568,31	473,76	0,00	101,24
75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	0,00	0,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	0,00	0,00	76,31
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	53 970,78	53 829,96	0,00	0,00	99,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,18	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 970,78	53 824,78	0,00	0,00	99,73
75095		Pozostała działalność	90 000,00	67 887,55	6 976,44	5 512,86	75,43
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	105,59	105,59	-
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaz i reklama)	90 000,00	67 842,45	5 452,80	3 989,22	75,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,10	385,35	385,35	-
	0970	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 032,70	1 032,70	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 249,00	219 249,00	0,00	0,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 198,00	147 198,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	147 198,00	147 198,00	0,00	0,00	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 015,00	68 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	68 015,00	68 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 078 361,00	31 826 407,87	2 998 695,03	2 169 657,07	102,41	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 400,00	43 041,85	34 790,08	34 790,08	90,81	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	47 400,00	43 021,97	34 790,08	34 790,08	90,76	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,88	0,00	0,00	-	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 323 599,00	10 049 676,83	1 590 057,29	945 184,29	107,79	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 732 500,00	9 598 180,95	1 446 966,29	943 998,29	109,91	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	10 208,50	23,50	23,50	92,80	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	198 000,00	201 139,50	15,50	15,50	101,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	88 211,00	113,00	113,00	80,19
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 600,00	5 877,00	1 034,00	1 034,00	127,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	933,00	0,00	0,00	155,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	266 899,00	144 925,78	141 905,00	0,00	54,30
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,10	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 323 527,00	5 712 251,19	1 366 575,89	1 183 637,14	107,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 343 183,26	1 134 606,20	1 134 200,56	108,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194 000,00	190 803,84	10 106,53	10 040,53	98,35
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	21 083,04	873,97	867,86	95,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	137 087,68	28 362,37	28 362,37	85,68
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	72 301,00	12 051,00	6 701,00	96,40
	0370	Wpływy z opłaty od posiadanie psów	900,00	907,00	0,00	0,00	100,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	175 627,00	127 006,00	0,00	0,00	72,32
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	657 600,00	783 948,49	3 464,82	3 464,82	119,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 100,00	7 453,28	0,00	0,00	61,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	28 223,90	177 111,00	0,00	108,55
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	300,00	253,70	0,00	0,00	84,57

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	559 900,00	543 707,97	7 271,77	6 045,56	97,11
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	76 400,00	71 024,67	0,00	0,00	92,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	423 200,00	425 143,83	3 150,00	3 150,00	100,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 800,00	42 525,56	3 709,93	2 483,88	90,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	5 000,00	0,00	0,00	37,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,91	411,84	411,68	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 823 935,00	15 477 730,03	0,00	0,00	97,81
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 831 135,00	14 408 508,00	0,00	0,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	992 800,00	1 069 222,03	0,00	0,00	107,70
758		Różne rozliczenia	20 738 337,17	20 738 258,42	0,00	0,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 739 470,00	16 739 470,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 739 470,00	16 739 470,00	0,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	144 770,00	144 770,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 770,00	144 770,00	0,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 683 127,00	3 683 127,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 683 127,00	3 683 127,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 785,17	89 706,42	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 713,25	0,00	0,00	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 008,00	0,00	0,00	98,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 985,17	82 985,17	0,00	0,00	100,80
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 185,00	81 185,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 185,00	81 185,00	0,00	0,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	2 725 041,73	2 436 969,31	53 592,80	3 742,20	89,43
80101		Szkoły podstawowe	692 152,59	746 849,46	369,00	369,00	107,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	0,00	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 324,00	24 812,94	369,00	369,00	81,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,70	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,36	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	537 140,59	597 331,46	0,00	0,00	111,21
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	124 688,00	124 446,00	0,00	0,00	99,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	93 248,00	95 987,42	622,00	33,00	102,94
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	4 174,00	622,00	33,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	93 248,00	91 813,42	0,00	0,00	98,46
80104		Przedszkola	965 718,88	930 733,06	11 665,00	1 356,00	96,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	161 270,00	97 349,00	11 665,00	1 356,00	60,36
	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	1 944,00	2 551,10	0,00	0,00	131,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,68	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 884,47	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 903,88	264 206,10	0,00	0,00	98,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	534 601,00	532 716,71	0,00	0,00	99,65

80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	2 696,30	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 696,30	0,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	823 750,00	512 725,00	40 936,80	1 984,20	62,24	
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	823 750,00	512 725,00	40 936,80	1 984,20	62,24	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	12 911,00	11 964,20	0,00	0,00	92,67	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 261,26	136 013,87	0,00	0,00	99,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 261,26	136 013,87	0,00	0,00	99,09	
851		Ochrona zdrowia	5 727,43	5 890,51	0,00	0,00	102,85	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 127,43	4 490,51	0,00	0,00	108,80	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	363,08	0,00	0,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 127,43	4 127,43	0,00	0,00	100,00	
85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	87,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	87,50	
852		Pomoc społeczna	998 546,21	993 110,30	13 657,48	3 778,96	99,46	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	21 009,65	0,00	0,00	97,27	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	21 600,00	21 009,65	0,00	0,00	97,27	

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	i	205 000,00	197 705,14	0,00	0,00	0,00	96,44
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	350,50	0,00	0,00	0,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		205 000,00	197 354,64	0,00	0,00	0,00	96,27
85215	Dotatki mieszkaniowe		2 117,91	969,18	3 563,81	0,00	3 563,81	45,76
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		1 500,00	404,78	3 563,81	0,00	3 563,81	26,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami		617,91	552,80	0,00	0,00	0,00	89,46
85216	Zasilki stałe		244 000,00	233 713,69	645,00	0,00	0,00	95,78
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	1 406,76	645,00	0,00	0,00	46,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		241 000,00	232 306,93	0,00	0,00	0,00	96,39
85219	Ośrodki pomocy społecznej		256 428,30	256 829,01	0,00	0,00	0,00	100,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	275,98	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		51 521,30	51 521,30	0,00	0,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		204 907,00	204 753,33	0,00	0,00	0,00	99,93
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		134 400,00	138 611,95	9 448,67	215,15	215,15	103,13
0830	Wpływy z usług		120 000,00	124 312,15	9 448,67	215,15	215,15	103,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami		14 400,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	98,88
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	61,80	0,00	0,00	0,00	-

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 556,36	0,00	0,00	0,00	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	120 000,00	119 556,36	0,00	0,00	0,00	99,63
85295		Pozostała działalność	15 000,00	24 715,32	0,00	0,00	0,00	164,77
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	24 715,32	0,00	0,00	0,00	164,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 345,00	11 353,56	300,00	300,00	300,00	65,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 345,00	11 353,56	300,00	300,00	300,00	65,46
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	12 500,00	9 782,40	0,00	0,00	0,00	78,26
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 845,00	1 071,16	0,00	0,00	0,00	22,11
855		Rodzina	20 704 457,22	20 387 033,28	1 729 004,13	1 707 639,46	1 707 639,46	98,47
85501		Świadczenia wychowawcze	15 916 300,00	15 798 104,41	170,22	170,22	170,22	99,26
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	1 197,05	170,22	170,22	170,22	20,64
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym)związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 900 000,00	15 784 407,36	0,00	0,00	0,00	99,27
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	233,33

85502		Świadczenia ,rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowew z ubezpieczenia społecznego	3 685 632,52	3 669 782,82	1 706 494,91	1 705 484,24	99,57
	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	3 722,84	291,92	266,17	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 857,34	2 701,91	1 716,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 769,52	7 769,52	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 652 263,00	3 622 337,15	0,00	0,00	99,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 600,00	19 669,35	1 703 501,08	1 703 501,08	100,35
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 426,62	0,00	0,00	90,44
85503		Karta dużej rodziny	483,40	426,13	0,00	0,00	88,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	483,40	419,14	0,00	0,00	86,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,99	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	552 394,69	551 734,69	0,00	0,00	99,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 394,69	2 394,69	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	550 000,00	549 340,00	0,00	0,00	99,88

85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	525 474,61	343 308,89	22 339,00	1 985,00	65,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	148 817,56	16 159,00	1 475,00	59,53
	0830	Wpływy z usług	131 600,00	50 538,00	6 180,00	510,00	38,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,72	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 734,61	67 805,61	0,00	0,00	100,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	76 140,00	76 140,00	0,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 172,00	23 676,34	0,00	0,00	97,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	24 172,00	23 676,34	0,00	0,00	97,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 418,14	4 239 939,74	276 615,98	161 571,92	94,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 700,00	7 839,46	2 463,67	0,61	101,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 836,90	2 463,06	0,00	101,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,56	0,61	0,61	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 638 000,00	3 408 731,07	274 152,31	161 571,31	93,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 372 040,74	249 090,71	160 506,71	93,67
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	268,73	1 064,60	1 064,60	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00	0,00	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 412,10	0,00	0,00	128,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	594,36	0,00	0,00	99,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	3 695,24	23 997,00	0,00	59,60
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,89	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	25 520,01	0,00	0,00	97,40
90003		Oczyszczanie miast i wsi	800,00	1 062,50	0,00	0,00	132,81
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	800,00	875,00	0,00	0,00	109,38
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,50	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 162,20	0,00	0,00	-
	0900	Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	162,20	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 615,00	21 597,30	0,00	0,00	99,92
90017		Zakłady gospodarki komunalnych	21 615,00	21 597,30	0,00	0,00	99,92
	0740	Wpływy z dywidendy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	75 638,70	0,00	0,00	75,64
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	75 636,70	0,00	0,00	75,64
			0,00	2,00	0,00	0,00	-

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	500,00	105,37	0,00	0,00	0,00	21,07
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	105,37	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 680,96	3 680,96	0,00	0,00	0,00	100,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 680,96	3 680,96	0,00	0,00	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	19 122,18	19 122,18	0,00	0,00	0,00	100,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	19 122,18	19 122,18	0,00	0,00	0,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 379,00	57 139,29	155,12	155,12	155,12	94,63
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 921,00	53 920,96	0,00	0,00	0,00	100,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	53 921,00	53 920,96	0,00	0,00	0,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 458,00	3 218,33	155,12	155,12	155,12	49,83
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 088,00	3 135,07	150,00	150,00	150,00	51,50
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,77	5,12	5,12	5,12	-
0940		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,30	0,00	0,00	0,00	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	370,00	14,19	0,00	0,00	0,00	3,84
926		Kultura fizyczna	2 500,00	5 705,84	2 304,49	2 304,49	2 164,49	228,23
92601		Obiekty sportowe	2 500,00	5 705,84	2 304,49	2 304,49	2 164,49	228,23
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 879,52	750,30	750,30	750,30	-

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	239,61	239,61	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	3 660,00	1 260,00	1 120,00	159,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,35	54,58	54,58	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	163,97	0,00	0,00	81,99
	Dochody bieżące	82 756 198,17	82 528 022,13	6 402 940,12	5 210 516,92	99,72
Dochody majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	617 100,22	604 319,89	816,97	370,95	97,93
60016	Drogi publiczne gminne	617 100,22	604 319,89	816,97	370,95	97,93
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 700,00	14 156,84	816,97	370,95	96,31
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	432 624,00	420 386,83	0,00	0,00	97,17
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 776,22	169 776,22	0,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 300,00	84 237,96	342,31	342,31	119,83
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 300,00	84 237,96	342,31	342,31	119,83
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300,00	513,62	342,31	342,31	171,21

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	83 724,34	0,00	0,00	119,61
750		Różne rozliczenia	488,00	431,14	55,10	55,10	88,35
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	0,00	34,80	55,10	55,10	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	34,80	55,10	55,10	-
	75085	Różne rozliczenia finansowe	488,00	396,34	0,00	0,00	81,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	488,00	396,34	0,00	0,00	81,22
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	3 612 839,14	3 612 839,14	0,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 574,14	7 574,14	0,00	0,00	100,00
	6330	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 574,14	7 574,14	0,00	0,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 605 265,00	3 605 265,00	0,00	0,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3 605 265,00	3 605 265,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 107,29	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	971,49	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	971,49	0,00	0,00	-

80104	Przedszkola	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dochody majątkowe		4 405 727,36	4 408 935,42	1 214,38	768,36	100,07		
Dochody ogółem		87 161 925,53	86 936 957,55	6 404 154,50	5 211 285,28	99,74		

Skarbnik *Maryna Ozimek*
Maryna Ozimek
 Maria Błażuta

BURMISTRZ GROMADKI
Maria Błażuta
 Mirosław Wieszotek

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

za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Łowiectwo	130 980,27	130 980,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	130 980,27	130 980,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	130 980,27	130 980,27	100,00
750			Administracja publiczna	191 346,00	180 714,71	94,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 020,00	161 388,71	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	166 020,00	161 388,71	97,21
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 326,00	19 326,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 249,00	219 249,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00	4 036,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 036,00	4 036,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 198,00	147 198,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	147 198,00	147 198,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 015,00	68 015,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	68 015,00	68 015,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 850,00	8 850,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	8 850,00	8 850,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	137 261,26	136 013,87	99,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 261,26	136 013,87	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	137 261,26	136 013,87	99,09
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 400,00	87,50
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 400,00	87,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 600,00	1 400,00	87,50
852			Opieka społeczna	15 017,91	14 790,80	98,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	617,91	552,80	89,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	617,91	552,80	89,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 238,00	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	14 400,00	14 238,00	98,88
855			Rodzina	20 126 918,40	19 980 179,99	99,27
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 900 000,00	15 784 407,36	99,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym)związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 900 000,00	15 784 407,36	99,27
	85502		Świadczenia ,rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowew z ubezpieczenia społecznego	3 652 263,00	3 622 337,15	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 652 263,00	3 622 337,15	99,18

	85503		Karta dużej rodziny	483,40	419,14	86,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	483,40	419,14	86,71
	85504		Wspieranie rodzin	550 000,00	549 340,00	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	550 000,00	549 340,00	99,88
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 172,00	23 676,34	97,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	24 172,00	23 676,34	97,95
			Razem	20 831 722,84	20 672 678,64	99,24

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirusław Wieszolek

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku
 za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	130 980,27	130 980,27	100,0
	01095	Pozostała działalność	130 980,27	130 980,27	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 980,27	130 980,27	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 568,24	2 568,24	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	128 412,03	128 412,03	100,0
750		Administracja publiczna	191 346,00	180 714,71	94,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 020,00	161 388,71	97,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 020,00	161 388,71	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 117,00	137 180,40	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00	20 981,00	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 227,31	97,2
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 340,00	75,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	15 340,85	87,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	2 623,31	68,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	375,84	12,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 249,00	219 249,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00	4 036,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036,00	4 036,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431,00	3 431,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 198,00	147 198,00	100,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 900,00	94 900,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 900,00	94 900,00	100,0
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 263,55	32 263,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,35	3 913,35	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,20	480,20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 870,00	27 870,00	100,0
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 034,45	20 034,45	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,16	18 020,16	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	757,56	757,56	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,73	446,73	100,0

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	68 015,00	68 015,00	100,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 395,00	37 395,00	100,0
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 395,00	37 395,00	100,0
		II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 159,92	12 159,92	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,37	1 619,37	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,55	220,55	100,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00	100,0
		III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 460,08	18 460,08	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,40	14 470,40	100,0
4300		Zakup usług pozostałych	3 367,73	3 367,73	100,0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,95	154,95	100,0
4410		Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8 850,00	8 850,00	100,0
75414		Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	100,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,00	7 522,00	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	100,0
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	100,0
801		Oświata i wychowania	137 261,26	136 013,87	99,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 261,26	136 013,87	99,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 261,26	136 013,87	99,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,01	1 359,01	100,0
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 902,25	134 654,86	99,1
851		Ochrona zdrowia	1 600,00	1 400,00	87,5
85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 400,00	87,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 400,00	87,5
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 400,00	87,5
852		Pomoc społeczna	15 017,91	14 790,80	98,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	617,91	552,80	89,5
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,55	541,78	89,5
3110		Świadczenia społeczne	605,55	541,78	89,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12,36	11,02	89,2
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12,36	11,02	89,2
85228		Pozostała działalność	14 400,00	14 238,00	98,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	14 238,00	98,9
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 238,00	98,9
855		Rodzina	20 126 918,40	19 980 179,99	99,3
85501		Świadczenia wychowawcze	15 900 000,00	15 764 407,36	99,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 555,00	120 860,78	99,4
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 650,00	95 500,54	99,8
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 249,55	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 564,00	16 538,47	99,8
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 347,26	99,8
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740,00	224,96	30,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 595,00	12 175,87	89,6
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 595,00	100,0
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0
4300		Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 900,61	74,4

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764 850,00	15 651 370,71	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	15 764 850,00	15 651 370,71	99,3
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 263,00	3 622 337,15	99,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 476,00	310 008,41	96,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 201,00	70 927,93	90,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 788,00	12 673,27	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 592,00	224 689,32	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	1 717,89	90,7
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 329 787,00	3 312 328,74	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 787,00	3 312 328,74	99,5
85503		Karta Dużej Rodziny	483,40	419,14	86,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483,40	419,14	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,95	356,35	86,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,84	54,48	86,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,61	8,31	86,5
85504		Wspieranie rodziny	550 000,00	549 340,00	99,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750,00	15 735,19	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 204,05	13 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,45	2 273,04	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,50	262,15	99,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050,00	2 004,81	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 204,81	96,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 200,00	531 600,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	532 200,00	531 600,00	99,9
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	24 172,00	23 676,34	97,9
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,00	23 676,34	97,9
		Razem:	20 831 722,84	20 672 678,64	99,2

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020**

w zł

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

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
 między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku
 za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	80 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	66 520,72	66 520,72	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 479,28	13 479,28	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	80 000,00	100,0
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 122,18	24 122,18	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	5 000,00	5 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	5 000,00	5 000,00	100,0
		Sołectwo Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki, ul. Poliwozka	5 000,00	5 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	19 122,18	19 122,18	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 122,18	19 122,18	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 622,18	12 622,18	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	19 122,18	19 122,18	100,0
		1. Sołectwo Chobie - Ogrodzenie Placu zabaw w Chobiu	5 000,00	5 000,00	100,0
		2. Sołectwo Jedlice - Montaż huśtawki bocianie gniazdo oraz zabawki kółko i krzyżyk	4 791,10	4 791,10	100,0
		3. Sołectwo Pustków - Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką	5 000,00	5 000,00	100,0
		4. Sołectwo Antoniów - Zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami	4 331,08	4 331,08	100,0
		Razem:	104 122,18	104 122,18	100,0

Skarbnik Gminy Ozimek

Strona 1

BURMISTRZ OZIMKA

Maria Brachuta

Mirosław Wieszołek

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2020 - 31.12.2020**

Zał. Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	445 383,44	435 743,50	97,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	275 607,22	265 967,28	96,50
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	275 607,22	265 967,28	96,50
	60016		Drogi publicznr gminne	169 776,22	169 776,22	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu teritorialnego	169 776,22	169 776,22	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	90 559,31	90 559,31	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	90 559,31	90 559,31	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	82 985,17	82 985,17	100,00
		6330	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 574,14	7 574,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	640 760,00	636 494,33	98,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 248,00	91 813,42	98,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	93 248,00	91 813,42	98,46
	80104		Przedszkola	534 601,00	532 716,71	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	534 601,00	532 716,71	99,65
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 911,00	11 964,20	92,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	12 911,00	11 964,20	92,67

852			Pomoc społeczna	792 507,00	774 980,91	97,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	21 009,65	97,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	21 600,00	21 009,65	97,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	197 354,64	96,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	205 000,00	197 354,64	96,27
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	232 306,93	96,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	241 000,00	232 306,93	96,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 907,00	204 753,33	97,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	204 907,00	204 753,33	99,93
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 556,36	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	120 000,00	119 556,36	99,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 345,00	10 853,56	62,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 345,00	10 853,56	62,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	12 500,00	9 782,40	78,26
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 845,00	1 071,16	22,11
855			Rodzina	76 140,00	76 140,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 140,00	76 140,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	76 140,00	76 140,00	100,00
			Razem	2 162 694,75	2 124 771,61	98,25

Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku za okres od 01.01.2020 do 31.12 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	1 492 045,46	1 437 605,77	96,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	275 607,22	221 563,41	80,39
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 607,22	221 563,41	80,39
	4300	Zakup usług pozostałych	275 607,22	221 563,41	80,39
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	275 607,22	221 563,41	80,39
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	275 607,22	221 563,41	80,39
	60016	Drogi publiczne gminne	1 216 438,24	1 216 042,36	99,97
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 216 438,24	1 216 042,36	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 438,24	1 216 042,36	99,97
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	1 216 438,24	1 216 042,36	99,97
		1. Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów	1 046 662,02	1 046 266,14	99,96
		2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie sołectwa Biestrzynnik i Dylaki	169 776,22	169 776,22	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	100 000,00	100 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		Zadania realizowane w rozdziale 75495:	100 000,00	100 000,00	100,00
		Bezpieczne przejścia dla pieszych w Ozimku	100 000,00	100 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	640 760,00	636 494,33	99,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 248,00	91 813,42	98,46
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 248,00	91 813,42	98,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 070,00	78 635,42	98,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,00	13 178,00	100,00
	80104	Przedszkola	534 601,00	532 716,71	99,65
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 601,00	532 716,71	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 724,00	453 839,71	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 877,00	78 877,00	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	12 911,00	11 964,20	92,67
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 911,00	11 964,20	92,67
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 081,00	10 134,20	91,46
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 830,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	792 507,00	774 980,91	97,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	21 009,65	97,3
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00	21 009,65	97,3
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	21 009,65	97,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 000,00	197 354,64	96,3
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	197 354,64	96,3
	3110		Świadczenia społeczne	205 000,00	197 354,64	96,3
	85216		Zasiłki stałe	241 000,00	232 306,93	96,4
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000,00	232 306,93	96,4
	3110		Świadczenia społeczne	241 000,00	232 306,93	96,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 907,00	204 753,33	99,9
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 907,00	204 753,33	99,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 907,00	204 753,33	99,9
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 556,36	99,6
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 556,36	99,6
	3110		Świadczenia społeczne	118 920,00	118 494,00	99,6
	4300		Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 062,36	98,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 345,00	10 853,56	62,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 345,00	10 853,56	62,6
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	9 782,40	78,3
	3240		Stypendia dla uczniów	11 875,00	9 782,40	82,4
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	625,00	0,00	0,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 845,00	1 071,16	22,1
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	1 071,16	22,1
855			Rodzina	76 140,00	76 140,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	65 140,00	65 140,00	100,0
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 140,00	65 140,00	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 140,00	65 140,00	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0
			Razem:	3 118 797,46	3 036 074,57	97,3

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha
Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek
Mirosław Wieszolek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 865,44	227 854,94	95,8
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	59 520,90	99,2
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	59 520,90	99,2
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 520,90	99,2
			Zadania realizowane w rozdziale 01008:	60 000,00	59 520,90	99,2
			Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	60 000,00	59 520,90	99,2
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	41 565,17	33 019,19	79,4
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 565,17	33 019,19	79,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 612,72	94,9
	4300		Zakup usług pozostałych	39 865,17	31 406,47	78,8
			Zadania realizowane w rozdziale 01022:	41 565,17	33 019,19	79,4
			1.Usuwanie padliny	10 000,00	7 938,00	79,4
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	31 565,17	25 081,19	79,5
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 034,58	80,7
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 034,58	80,7
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 034,58	80,7
			Zadania realizowane w rozdziale 01030:	5 000,00	4 034,58	80,7
			Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 000,00	4 034,58	80,7
	01095		Pozostała działalność	131 300,27	131 280,27	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 300,27	131 280,27	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	2 888,24	2 868,24	99,3
	4430		Różne opłaty i składki	128 412,03	128 412,03	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01095:	131 300,27	131 280,27	100,0
			1.Pozostała działalność	320,00	300,00	93,8
			2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	130 980,27	130 980,27	100,0
600			Transport i łączność	1 152 620,09	968 065,67	84,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	369 607,22	266 107,40	72,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 472,00	99,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 472,00	99,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 107,22	262 635,40	71,7
	4300		Zakup usług pozostałych	366 107,22	262 635,40	71,7

		Zadania realizowane w rozdziale 60004:	369 607,22	266 107,40	72,0
		Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej (w tym dotacja AR- 275 607,22)	369 607,22	266 107,40	72,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	66 520,72	66 520,72	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 479,28	13 479,28	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	80 000,00	80 000,00	100,0
		Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	673 012,87	621 958,27	92,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673 012,87	621 958,27	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	103,57	5,2
	4270	Zakup usług remontowych	271 500,00	253 540,51	93,4
	4300	Zakup usług pozostałych	398 512,87	367 514,19	92,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	673 012,87	621 958,27	92,4
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	88 000,00	87 200,79	99,1
		2. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	349 490,00	320 904,69	91,8
		3. Wycinka drzew w pasie drogowym	17 000,00	9 396,41	55,3
		4. Koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych i zagospodarowaniem odpadów	167 000,00	153 716,00	92,0
		5. Utrzymanie przystanków	26 420,00	25 814,48	97,7
		6. Fundusz Sołecki Dylaki - Utwardzenie tłuczniem ul. Sosnowej	13 676,21	13 499,25	98,7
		7. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Remont ul. Polnej cd.	6 500,00	6 500,00	100,0
		8. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utwardzenie części drogi Przemysłowej	4 926,66	4 926,65	100,0
60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,0
		i. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60095:	30 000,00	0,00	0,0
		Publiczny Internet w gminie Ozimek	30 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	776 200,00	735 628,41	94,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	720 700,00	688 158,71	95,5
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 510,00	86,8
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	6 510,00	86,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 200,00	681 648,71	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 107,30	91,6
	4260	Zakup energii	251 700,00	234 635,05	93,2
	4270	Zakup usług remontowych	48 600,00	48 571,66	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	150 906,64	97,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 458,56	87,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 900,00	69 241,86	93,7
	4430	Różne opłaty i składki	117 400,00	116 238,21	99,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	50 141,00	98,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 348,43	73,5
		Zadania realizowane w rozdziale 70001:	720 700,00	688 158,71	95,5
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	153 500,00	148 762,16	96,9
		2. Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	365 000,00	361 684,23	99,1
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku	161 000,00	145 260,71	90,2
		4. Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM i OSM	18 000,00	15 284,00	84,9
		5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	7 200,00	6 510,00	90,4
		6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	16 000,00	10 657,61	66,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	47 469,70	85,5
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 500,00	47 469,70	85,5
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	14 680,30	67,3
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	32 689,40	97,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	55 500,00	47 469,70	85,5
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	14 000,00	11 500,00	82,1
		2. Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	4 000,00	3 990,20	99,8
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 000,00	28 699,20	99,0
		4. Koszty opłat notarialnych	8 500,00	3 280,30	38,6
	710	Działalność usługowa	116 200,00	83 401,90	71,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 600,00	65 401,90	67,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	6 732,00	56,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 732,00	56,1
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 600,00	58 669,90	68,5
	4300	Zakup usług pozostałych	83 600,00	57 893,90	69,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	776,00	38,8
		Zadania realizowane w rozdziale 71004:	97 600,00	65 401,90	67,0
		1. Podział geodezyjny działek	25 500,00	6 120,00	24,0
		2. Wypisy z rejestru gruntów	2 430,00	1 356,00	55,8
		3. Zakup map	1 670,00	1 670,00	100,0
		4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz wsi Schodnia- kontynuacja	18 000,00	17 990,00	99,9

		5.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	21 000,00	19 894,00	94,7
		6.Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	19 000,00	18 371,90	96,7
		7. Aktualizacja Programu Rewitalizacji Gminy Ozimek na lata 2016-2026	10 000,00	0,00	0,0
71035		Cmentarze	18 600,00	18 000,00	96,8
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 600,00	18 000,00	96,8
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	18 000,00	96,8
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	18 600,00	18 000,00	96,8
		Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	18 600,00	18 000,00	96,8
750		Administracja publiczna	8 675 848,45	8 355 688,09	96,3
75011		Urzędy wojewódzkie	166 020,00	161 388,71	97,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 020,00	161 388,71	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 117,00	137 180,40	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 583,00	20 981,00	97,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	3 227,31	97,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75011:	166 020,00	161 388,71	97,2
		Zadania zlecone gminie w zakresie: spraw obywatelskich, wojskowych, obronnych, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe, w tym m.in. wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	166 020,00	161 388,71	97,2
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 550,00	193 052,37	95,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 000,00	44 012,87	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 932,42	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 080,45	86,9
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 550,00	149 039,50	95,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 550,00	149 039,50	95,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75022:	202 550,00	193 052,37	95,3
		1.Diety radnych	155 550,00	149 039,50	95,8
		2.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	47 000,00	44 012,87	93,6
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 436 895,45	6 210 407,40	96,5
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 108 100,00	5 013 132,12	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 215,07	3 980 647,17	98,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 175,93	299 175,93	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 100,00	71 977,00	97,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 549,00	522 889,13	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 180,00	70 578,15	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 880,00	67 864,74	93,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	51 852,00	91,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 500,00	233 942,06	91,2
4260	Zakup energii	151 800,00	123 886,82	81,6
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	31 347,29	78,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 962,00	92,0
4300	Zakup usług pozostałych	328 049,45	306 689,70	93,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	53 744,54	89,6
4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	32 748,33	86,2
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	92 573,95	92,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	113 880,00	112 703,99	99,0
4480	Podatek od nieruchomości	17 200,00	16 213,00	94,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	4 056,00	55,6
4580	Pozostałe odsetki (zwrot nadpłaconego podatku)	67 066,00	67 066,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 085,00	54,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	30 402,81	76,0
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	27 001,79	73,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	27 001,79	73,0
	Zadania realizowane w rozdziale 75023:	6 436 895,45	6 210 407,40	96,5
	1. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór na oprogramowaniu, odpis na ZFSS, składka na PEFRON, delegacje, szkolenia itp..	1 022 700,00	954 302,09	93,3
	2. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych itp.	277 995,45	227 484,05	81,8
	3. Podatek od nieruchomości (grunty w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 000,00	16 045,00	94,4
	4. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (9%)	82 000,00	71 536,00	87,2
	5. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń oraz weryfikacja deklaracji śmieciowych	4 955 000,00	4 866 149,17	98,2
	6. Świadczenia na rzecz pracowników (m.in. materiały biurowe, woda w dystrybutorach)	30 700,00	27 001,79	88,0
	7. Wynagrodzenie bezosobowe-wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	44 000,00	43 665,30	99,2
	8. Podatek leśny gminy	200,00	168,00	84,0
	9. Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 300,00	4 056,00	55,6

75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340,00	18 340,00	75,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	15 340,85	87,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	2 623,31	68,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	375,84	12,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75056:	25 326,00	19 326,00	76,3
		Powszechny spis rolny	25 326,00	19 326,00	76,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	66 843,30	87,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500,00	64 843,30	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	35 510,75	90,1
	4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	29 332,55	83,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75075:	76 500,00	66 843,30	87,4
		1. Pozostałe wydatki (m.in. promocja gminy na antenie RADIO DOXA, ogłoszenia w Tygodniku Ziemi Opolskiej, skład i druk wizytówek)	38 102,00	28 473,82	74,7
		2. Banery reklamowe-czynsze	5 400,00	5 376,00	99,6
		3. Gadżety reklamowe	29 450,00	29 446,10	100,0
		4. Patronat Burmistrza	3 548,00	3 547,38	100,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 632,00	1 372 016,98	98,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 950,00	1 172 244,35	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 150,00	921 494,02	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	59 296,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 600,00	156 985,64	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	19 867,95	99,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 600,00	91,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 322,00	197 412,63	95,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 397,00	65 227,08	94,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 237,00	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	57 892,00	53 721,88	92,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 696,15	89,9
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	27 550,00	27 304,77	99,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	251,61	50,3
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	667,60	99,6

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 938,00	24 937,33	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 675,00	1 675,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	17 694,21	95,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75085:	1 390 632,00	1 372 016,98	98,7
		Utrzymanie Gminnego Zakładu Oświaty	1 390 632,00	1 372 016,98	98,7
75095		Pozostała działalność	377 925,00	332 653,33	88,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	30 343,00	86,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 343,00	86,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 201,10	213 600,22	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	455,50	75,9
	4300	Zakup usług pozostałych	89 701,10	82 440,23	91,9
	4430	Różne opłaty i składki	155 900,00	130 704,49	83,8
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 723,90	88 710,11	91,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 400,00	82 453,66	92,2
	3110	Świadczenia społeczne	7 323,90	6 256,45	85,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75095:	377 925,00	332 653,33	88,0
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	94 500,00	85 512,57	90,5
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	60 500,00	32 572,59	53,8
		3.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	12 158,20	12 158,20	100,0
		4.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 415,00	29 415,00	100,0
		5.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	16 713,90	16 713,90	100,0
		6. Koszt ogłoszeń prasowych	11 000,00	10 870,66	98,8
		7. Składka do Aglomeracji Opolskiej	38 738,00	38 728,80	100,0
		8. Pozostałe wydatki	24 899,90	24 227,95	97,3
		9.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	90 000,00	82 453,66	91,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 249,00	219 249,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 036,00	4 036,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 036,00	4 036,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431,00	3 431,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75101:	4 036,00	4 036,00	100,0
		Aktualizacja stałego spisu wyborców	4 036,00	4 036,00	100,0

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 198,00	147 198,00	100,0
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 900,00	94 900,00	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 900,00	94 900,00	100,0
			II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 263,55	32 263,55	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 913,35	3 913,35	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,20	480,20	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 870,00	27 870,00	100,0
			III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 034,45	20 034,45	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 020,16	18 020,16	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	757,56	757,56	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	810,00	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	446,73	446,73	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75107:	147 198,00	147 198,00	100,0
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 198,00	147 198,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	68 015,00	68 015,00	100,0
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 395,00	37 395,00	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 395,00	37 395,00	100,0
			II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 159,92	12 159,92	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,37	1 619,37	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,55	220,55	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00	100,0
			III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 460,08	18 460,08	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 470,40	14 470,40	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	3 367,73	3 367,73	100,0
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,95	154,95	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	467,00	467,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75109:	68 015,00	68 015,00	100,0
			1. Wybory Burmistrza	64 796,00	64 796,00	100,0
			2. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	3 219,00	3 219,00	100,0
	752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212:	500,00	500,00	100,0

		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 397,08	422 808,40	94,1
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	281 547,08	268 152,45	95,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 800,00	36 176,94	95,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 432,16	71,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	34 744,78	97,1
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	21 763,20	77,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	21 763,20	77,7
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 747,08	210 212,31	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 945,28	129 453,80	98,9
	4260	Zakup energii	10 844,80	9 173,82	84,6
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 593,91	63,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 340,00	95,4
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	42 626,49	98,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 546,39	90,9
	4430	Różne opłaty i składki	19 757,00	19 477,90	98,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	281 547,08	268 152,45	95,2
		1. OSP Antoniów	36 000,00	31 749,47	88,2
		2. OSP Chobie	19 286,20	18 353,00	95,2
		3. OSP Dylaki	14 586,20	13 857,69	95,0
		4. OSP Krasiejów	37 100,00	36 596,39	98,6
		5. OSP Krzyżowa Dolina	17 386,20	16 205,94	93,2
		6. OSP Pustków	16 086,20	15 881,47	98,7
		7. OSP Schodnia	61 000,00	60 109,12	98,5
		8. OSP Szczedrzyk	37 900,00	37 433,89	98,8
		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	26 000,00	21 763,20	83,7
		10. Fundusz Sołecki Schodnia - Dopusażenie OSP w Schodni - zakup umundurowania specjalnego	16 202,28	16 202,28	100,0
	75414	Obrona cywilna	8 850,00	8 850,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 850,00	8 850,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 522,00	7 522,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 151,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	177,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	8 850,00	8 850,00	100,0
		Pozostałe zadania z obrony cywilnej	8 850,00	8 850,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	159 000,00	145 805,95	91,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0

		II Wydatki związane realizacją zadań statutowych	157 500,00	145 805,95	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 300,00	138 991,43	92,5
	4260	Zakup energii	800,00	455,95	57,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 358,57	99,4
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	159 000,00	145 805,95	91,7
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID - 19	159 000,00	145 805,95	91,7
757		Obsługa długu publicznego	535 511,00	364 420,38	68,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	364 420,38	77,5
		I. Obsługa długu gminy	470 000,00	364 420,38	77,5
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	364 420,38	77,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 511,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 511,00	0,00	0,0
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	65 511,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75704:	65 511,00	0,00	0,0
		Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie dot. kanalizacji i modernizacji oczyszczalni ścieków w Antoniewie	65 511,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	132 000,00	10 698,36	8,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	10 698,36	62,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	10 698,36	62,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	10 698,36	62,9
		Zadania realizowane w rozdziale 75814:	17 000,00	10 698,36	62,9
		Pozostałe rozliczenia finansowe (w tym VAT)	17 000,00	10 698,36	62,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	115 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	115 000,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	0,00	0,0
		2. Rezerwa Ogólna (planowana)	35 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	28 953 933,26	27 155 910,44	93,8
	80101	Szkoły podstawowe	17 510 224,00	16 728 513,80	95,5
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500 027,00	14 020 208,06	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 355 349,00	10 999 795,68	96,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	816 567,00	815 516,22	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069 401,00	1 983 682,22	95,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223 210,00	190 284,94	85,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	3 115,00	48,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	27 814,00	95,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 583 897,00	2 331 452,93	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 955,00	286 933,33	96,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 688,00	124 446,00	99,8
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 436,00	154 833,43	97,1
	4260	Zakup energii	869 210,00	738 030,94	84,9
	4270	Zakup usług remontowych	191 806,00	124 229,84	64,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 295,00	6 005,00	72,4
	4300	Zakup usług pozostałych	175 150,00	158 355,31	90,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 048,00	15 788,94	87,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	1 765,94	78,2
	4430	Różne opłaty i składki	43 100,00	31 229,15	72,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 694,00	677 220,02	99,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 958,00	12 315,03	82,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 300,00	376 852,81	88,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426 300,00	376 852,81	88,4
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	17 510 224,00	16 728 513,80	95,5
		1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	17 383 436,00	16 601 969,60	95,5
		2. Zdalna szkoła w gminie Ozimek w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa 2014-2020	124 988,00	124 746,00	99,8
		3. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku	1 800,00	1 798,20	99,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	854 602,00	818 380,95	95,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 484,00	695 488,88	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 375,00	547 984,46	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 463,00	35 907,10	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 691,00	102 012,80	93,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 955,00	9 585,52	87,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 809,00	101 281,43	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 434,00	43 975,57	87,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 696,00	9 375,51	87,7
	4270	Zakup usług remontowych	18 730,00	18 726,78	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	375,00	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	616,12	29,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 394,00	28 212,45	99,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 309,00	21 609,64	96,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 309,00	21 609,64	96,9
80104		Przedszkola	5 335 049,00	5 160 498,64	96,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 033,00	4 406 047,12	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 705,00	3 477 956,63	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 350,00	241 280,03	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 118,00	607 768,90	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 561,00	60 571,56	95,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 299,00	18 470,00	82,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 816,00	690 958,80	86,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 329,00	107 429,28	92,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 394,00	9 139,07	59,4
	4260	Zakup energii	207 148,00	141 040,32	68,1
	4270	Zakup usług remontowych	126 317,00	118 101,75	93,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 705,00	4 350,00	92,5
	4300	Zakup usług pozostałych	63 267,00	52 488,06	83,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 660,00	9 285,35	87,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	843,10	42,2
	4430	Różne opłaty i składki	16 650,00	14 926,99	89,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 101,00	223 426,02	99,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 245,00	9 928,86	96,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 200,00	63 492,92	97,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 200,00	63 492,92	97,4
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	231 146,09	77,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	33 790,75	63,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 201,84	79,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	27 588,91	61,3
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 000,00	176 196,89	81,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 128,80	31,3
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	173 068,09	83,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 158,45	70,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 158,45	70,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106 118,00	54 450,88	51,3

		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 118,00	54 450,88	51,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	896,89	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 558,00	14 290,00	81,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 563,00	39 263,99	44,8
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 777 340,00	2 354 416,10	84,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 198,00	1 628 070,07	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 020,00	1 312 232,50	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 169,00	84 748,42	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 009,00	213 218,24	93,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	17 870,91	77,7
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097 572,00	715 518,35	65,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 978,00	72 941,60	85,8
	4220	Zakup środków żywności	823 750,00	478 646,46	58,1
	4260	Zakup energii	81 701,00	65 764,29	80,5
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	6 757,00	91,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 765,00	1 775,00	64,2
	4300	Zakup usług pozostałych	41 645,00	34 880,47	83,8
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 673,00	54 593,53	99,9
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570,00	10 827,68	93,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00	10 827,68	93,6
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	338 618,00	279 621,60	82,6
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 905,00	266 230,44	81,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 210,00	204 897,25	82,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 774,00	20 258,97	97,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 212,00	37 971,17	77,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,00	3 103,05	46,3
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 610,00	12 359,38	98,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	245,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 365,00	12 359,38	100,0

		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103,00	1 031,78	93,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	1 031,78	93,5
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 407 556,00	1 228 094,51	87,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 097,00	1 180 998,49	87,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 293,00	928 243,09	88,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 090,00	65 886,74	90,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 184,00	168 169,16	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 530,00	18 699,50	63,3
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 969,00	39 615,75	96,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 969,00	39 615,75	96,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 490,00	7 480,27	88,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	7 480,27	88,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	137 261,26	136 013,87	99,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 261,26	136 013,87	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,01	1 359,01	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	135 902,25	134 654,86	99,1
80195		Pozostała działalność	187 165,00	164 773,80	88,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	4 607,71	76,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	422,57	70,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 185,14	79,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 165,00	148 666,09	89,5
	4300	Zakup usług pozostałych	26 165,00	18 176,40	69,5
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	130 489,69	93,2
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 500,00	76,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 500,00	76,7
		Zadania realizowane w rozdziale 80195:	187 165,00	164 773,80	88,0
		1. Fundusz Sołecki Dylaki- Płytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach	6 000,00	6 000,00	100,0

		2.Fundusz Sołecki Dylaki - Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety zewnętrzne do okien	3 165,00	3 165,00	100,0
		3.Komisje kwalifikacyjne	2 000,00	1 600,00	80,0
		4.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	11 500,00	76,7
		5.Sport szkolny	21 000,00	12 019,11	57,2
		6. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Ozimek	140 000,00	130 489,69	93,2
851		Ochrona zdrowia	460 474,79	287 037,15	62,3
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	9 467,54	47,3
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	9 467,54	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 387,54	67,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 080,00	40,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	438 874,79	276 169,61	62,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 994,00	148 286,26	75,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 166,00	77 635,08	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,00	5 672,60	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	17 757,68	84,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 692,00	1 388,90	51,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 180,00	45 832,00	52,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 280,79	127 883,35	53,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	449,92	36,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	68 118,79	53,2
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 156,89	34,4
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 707,90	87,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	270,00	49,1
	4300	Zakup usług pozostałych	70 716,00	37 345,73	52,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 362,67	67,5
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 408,00	56,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,83	6,6
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 674,79	3 358,90	91,4
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,0

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 898,72	63,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	240,00	15,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	1 600,00	1 400,00	87,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 400,00	87,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 400,00	87,5
852		Pomoc społeczna	4 053 924,91	3 925 043,29	96,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 999,76	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 999,76	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 310,00	4 309,99	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	689,77	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 200,00	21 009,65	94,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600,00	21 009,65	97,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 600,00	21 009,65	97,3
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	0,00	0,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 600,00	313 920,14	95,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00	313 569,64	95,0
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	313 569,64	95,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	350,50	58,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	350,50	58,4
	85215	Dotatki mieszkaniowe	226 117,91	222 014,18	98,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512,36	1 461,66	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,36	11,02	89,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 100,64	95,7
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	100,0
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 605,55	220 552,52	98,2

	3110	Świadczenia społeczne	224 605,55	220 552,52	98,2
85216		Zasiłki stałe	244 300,00	233 713,69	95,7
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 000,00	232 306,93	96,4
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	232 306,93	96,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	1 406,76	42,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300,00	1 406,76	42,6
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 669 407,00	1 650 656,45	98,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 511 907,00	1 504 372,51	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 823,73	1 171 564,83	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 514,28	84 513,51	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 499,47	225 071,15	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 069,52	23 223,02	96,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 600,00	142 683,94	92,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 120,00	4 049,36	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	26 102,87	90,6
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 669,72	97,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 405,00	82,6
	4300	Zakup usług pozostałych	49 190,72	43 191,08	87,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 876,00	3 170,26	81,8
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	15 242,00	99,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 153,28	9 597,44	94,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	860,00	86,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 660,00	26 550,80	99,6
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 491,00	99,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 354,41	99,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 600,00	92,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 600,00	92,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	785 900,00	746 998,10	95,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 238,00	98,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 238,00	98,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 000,00	654 466,10	94,4

	4300	Zakup usług pozostałych	693 000,00	654 466,10	94,4
		III. Dotacje na zadania bieżące	78 500,00	78 294,00	99,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 500,00	78 294,00	99,7
		Zadania realizowane w rozdziale 85228:	785 900,00	746 998,10	95,1
		Dotacje:	78 500,00	78 294,00	99,7
		1.Dotacja do stacji Caritas	53 000,00	53 000,00	100,0
		2.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	9 000,00	9 000,00	100,0
		3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	2 000,00	2 000,00	100,0
		4.PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		5.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	11 000,00	11 000,00	100,0
		6.Stowarzyszenie Przyjaciół Szchedrzyka	1 500,00	1 500,00	100,0
		7.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	794,00	79,4
		8.Usługi opiekuńcze	693 000,00	654 466,10	94,4
		9.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 238,00	98,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	199 260,60	99,6
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 200,00	197 490,00	99,6
	3110	Świadczenia społeczne	198 200,00	197 490,00	99,6
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 770,60	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 770,60	98,4
		Zadania realizowane w rozdziale: 85230	200 000,00	199 260,60	99,6
		Świadczenia społeczne w ramach programu pomocy państwa w zakresie dożywiania	200 000,00	199 260,60	99,6
	85295	Pozostała działalność	570 400,00	532 470,72	93,4
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 400,00	526 485,12	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 523,04	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	49 282,51	83,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	461 679,57	96,2
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 985,60	74,8
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 985,60	74,8
		Zadania realizowane w rozdziale 85295:	570 400,00	532 470,72	93,4
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	480 000,00	461 679,57	96,2
		2.Zapewnienie schronienia	54 400,00	49 282,51	90,6
		3.Sprawienie pogrzebu	3 000,00	0,00	0,0
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	15 523,04	62,1
		5.Prace społecznie użyteczne	8 000,00	5 985,60	74,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 268 120,00	1 164 658,86	91,8

85401		Świetlice szkolne	1 125 555,00	1 046 793,71	93,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 688,00	951 136,51	93,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 793,00	748 643,48	94,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 406,00	52 321,39	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 931,00	138 845,13	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 558,00	11 326,51	64,5
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 227,00	72 091,43	88,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 844,00	28 709,42	90,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 690,00	4 474,25	66,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	80,00	28,6
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 913,00	38 827,76	92,6
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 640,00	23 565,77	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 640,00	23 565,77	95,6
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 899,00	67 685,99	88,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 630,00	65 421,90	87,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 907,00	52 425,31	90,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 531,00	3 205,93	90,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 263,00	8 745,51	77,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	1 045,15	54,2
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 269,00	2 264,09	99,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 269,00	2 264,09	99,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 745,00	13 699,16	63,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	12 228,00	76,4
	3240	Stypendia dla uczniów	14 975,00	12 228,00	81,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 025,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 745,00	1 471,16	25,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	400,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	1 071,16	22,1
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	21 745,00	13 699,16	63,0
		1. Stypendia socjalne dla uczniów	20 845,00	13 299,16	63,8
		2. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	900,00	400,00	44,4
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 590,00	36 480,00	97,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 590,00	36 480,00	97,0
	3240	Stypendia motywacyjne dla uczniów	37 590,00	36 480,00	97,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 331,00	0,00	0,0

		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 331,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	131,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	0,00	0,0
855		Rodzina	22 371 571,40	22 122 882,11	98,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	15 915 300,00	15 798 104,41	99,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 815,00	120 635,82	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 650,00	95 500,54	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 249,55	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 564,00	16 538,47	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 351,00	2 347,26	99,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 635,00	26 097,88	88,1
	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	13 271,80	12 500,00	94,2
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	740,00	224,96	30,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 595,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 900,61	74,4
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 550,26	96,9
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 028,20	1 197,05	59,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 764 850,00	15 651 370,71	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	15 764 850,00	15 651 370,71	99,3
		Zadania realizowane w rozdziale 85501:	15 915 300,00	15 798 104,41	99,3
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	15 300,00	13 697,05	89,5
		2. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	15 900 000,00	15 784 407,36	99,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 811 600,00	3 772 272,66	99,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 413,00	425 804,47	96,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 701,11	167 148,93	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 788,00	12 673,27	99,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 984,09	242 359,27	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 939,80	3 623,00	92,0

	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500,00	33 839,45	90,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	899,84	69,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 932,80	96,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 782,67	95,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 650,78	99,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	258,56	51,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	250,00	19,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 397,14	16 281,96	93,6
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	3 802,86	3 722,84	97,9
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330 687,00	3 312 628,74	99,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,3
3110	Świadczenia społeczne	3 329 787,00	3 312 328,74	99,5
	Zadania realizowane w rozdziale 85502:	21 200,00	20 004,80	94,4
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	21 200,00	20 004,80	94,4
85503	Karta Dużej Rodziny	483,40	419,14	86,7
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483,40	419,14	86,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,95	356,35	86,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,84	54,48	86,7
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,61	8,31	86,5
	Zadania realizowane w rozdziale 85503:	483,40	419,14	86,7
	Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	483,40	419,14	86,7
85504	Wspieranie rodziny	685 450,00	671 132,71	97,9
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 250,00	132 295,43	93,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 044,72	106 685,96	94,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,35	4 652,45	90,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 395,67	19 467,89	91,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,26	1 489,13	88,7
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	6 735,82	62,4
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 239,00	449,92	36,3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 304,08	1 295,29	56,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,92	1 045,09	47,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	45,00	5,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 400,00	532 101,46	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	501,46	41,8
	3110	Świadczenia społeczne	532 200,00	531 600,00	99,9
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 686 366,00	1 633 667,34	96,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 270,00	1 388 425,66	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 528,00	1 104 051,04	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 400,00	73 389,42	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 193,00	187 053,51	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 149,00	22 131,69	95,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 096,00	232 994,67	88,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 070,00	21 069,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 196,00	21 892,59	94,4
	4220	Zakup środków żywności	61 600,00	50 191,77	81,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	599,90	100,0
	4260	Zakup energii	74 000,00	63 895,72	86,3
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 252,10	99,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	18 386,88	87,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 653,54	89,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 578,04	94,2
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	45 345,13	98,6
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 200,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 247,01	94,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 247,01	94,2
85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	149 098,56	90,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000,00	149 098,56	90,4

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	149 098,56	90,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	66 910,95	95,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	66 910,95	95,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	66 910,95	95,6
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 172,00	23 676,34	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 172,00	23 676,34	97,9
	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 172,00	23 676,34	97,9
85595		Pozostała działalność	13 200,00	7 600,00	57,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 200,00	7 600,00	57,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	7 600,00	57,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 011 557,18	7 613 877,13	95,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	11 321,79	70,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	11 321,79	70,8
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 321,79	70,8
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	16 000,00	11 321,79	70,8
		Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	16 000,00	11 321,79	70,8
90002		Gospodarka odpadami	6 181 092,65	6 019 313,84	97,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 000,00	201 993,59	97,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 100,00	169 086,52	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 564,08	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 805,99	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 537,00	31,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 973 092,65	5 817 320,25	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835 259,00	825 672,89	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5 135 333,65	4 990 121,62	97,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 525,74	61,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90002:	6 181 092,65	6 019 313,84	97,4
		1.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	5 251 833,65	5 090 461,05	96,9

		2. Zakup pojemników na odpady komunalne i ich segregację	929 259,00	928 852,79	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 346,00	101 676,29	60,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	0,00	0,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 846,00	101 676,29	61,3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 291,24	40,4
4300		Zakup usług pozostałych	142 846,00	92 385,05	64,7
		Zadania realizowane w rozdziale 90003:	169 346,00	101 676,29	60,0
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	100 846,00	33 941,56	33,7
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	65 000,00	64 234,73	98,8
		3.Fundusz Sołecki Jedlice - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 651,92	259 751,22	95,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 800,00	93,3
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,3
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 651,92	256 951,22	95,3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 968,55	39,4
4260		Zakup energii	500,00	456,09	91,2
4300		Zakup usług pozostałych	264 151,92	254 526,58	96,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90004:	272 651,92	259 751,22	95,3
		1.Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 200,00	2 192,40	99,7
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	17 800,00	7 317,00	41,1
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 000,00	2 800,00	93,3
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	227 000,00	224 805,19	99,0
		5.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	3 395,30	99,9
		6. Fundusz Sołecki Grodziec-Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00	100,0
		7. Fundusz Sołecki Krasiejów- Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	100,0
		8.Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,0
		9.Fundusz Sołecki Dylaki - Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	2 996,50	99,9
		10.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	1 800,00	100,0
		11.Fundusz Sołecki Antoniów - Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	997,40	99,7
		12. Fundusz Sołecki Chobie - Utrzymanie zieleni wiejskiej	951,92	951,92	100,0
		13.Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	3 500,00	3 495,51	99,9
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	121 946,76	115 225,06	94,5

		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 946,76	115 225,06	94,5
	4300	Zakup usług pozostałych	121 946,76	115 225,06	94,5
		Zadania realizowane w rozdziale 90011:	121 946,76	115 225,06	94,5
		1. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami	29 000,00	28 011,55	96,6
		2. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	85 000,00	82 081,35	96,6
		3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	7 946,76	5 132,16	64,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 441,40	800 940,76	86,8
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	922 441,40	800 940,76	86,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	291,24	97,1
	4260	Zakup energii	492 100,00	396 235,49	80,5
	4300	Zakup usług pozostałych	430 041,40	404 414,03	94,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	922 441,40	800 940,76	86,8
		1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	503 900,00	412 317,01	81,8
		2. Oświetlenie świąteczne	30 100,00	30 012,00	99,7
		3. Bieżąca konserwacja oświetlenia	376 940,00	347 110,35	92,1
		4. Fundusz Sołecki Dylaki-Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Jeziornej i Sosnowej	6 200,00	6 200,00	100,0
		5. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina- Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Polnej 6a - stanowiącej drogę gminną nr dz. 130KM 1	3 000,00	3 000,00	100,0
		6. Fundusz Sołecki Pustków - Doprowadzenie prądu do altany ogrodowej	2 301,40	2 301,40	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	124 130,96	89,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 000,00	124 130,96	89,9
	4430	Różne opłaty i składki	138 000,00	124 130,96	89,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90019:	138 000,00	124 130,96	89,9
		Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	138 000,00	124 130,96	89,9
90026		Pozostałe działania zw. z gospodarką odpadami	6 000,00	5 258,52	87,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 258,52	87,6
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 258,52	87,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90026:	6 000,00	5 258,52	87,6
		Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek"	6 000,00	5 258,52	87,6
90095		Pozostała działalność	184 078,45	176 258,69	95,8
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,0

	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 278,45	174 458,69	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 205,00	32 809,17	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	149 073,45	141 649,52	95,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	184 078,45	176 258,69	95,8
		Marszałkowska Inicjatywa Sołecka:	24 498,73	24 178,93	98,7
		1. Antoniów – Zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami - (w tym MIS - 4 331,08)	5 413,85	5 413,85	100,0
		2. Chobie-Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu- (w tym MIS - 5 000,00))	6 200,00	6 200,00	100,0
		3. Jedlice – Montaż huśtawki bocianie gniazdo oraz zabawki kółko i krzyżyk (w tym MIS - 4 791,10)	5 988,88	5 988,88	100,0
		4. Pustków – Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką - (w tym MIS - 5 000,00)	6 896,00	6 576,20	95,4
		Fundusz Sołecki:	20 956,27	20 841,14	99,5
		1. Antoniów - Utrzymanie placów zabaw i siłowni	450,00	450,00	100,0
		2. Chobie -Doposażenie placu zabaw	4 859,25	4 859,25	100,0
		3. Chobie -Zakup i montaż urządzenia siłowego – orbitrek	4 338,83	4 338,83	100,0
		4. Jedlice – Utrzymanie mienia gminnego	1 300,00	1 236,91	95,1
		5. Schodnia - Doposażenie placu zabaw	8 208,19	8 156,15	99,4
		6. Chobie - Zakup i montaż ławek oraz kosza na śmieci na placu zabaw	1 800,00	1 800,00	100,0
		Pozostałe zadania:	138 623,45	131 238,62	94,7
		1. Koszt obsługi targowiska	81 000,00	77 789,00	96,0
		2. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	32 623,45	31 707,12	97,2
		3. Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	2 000,00	1 800,00	90,0
		4. Koszty inkasa opłaty targowej	23 000,00	19 942,50	86,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 140,49	2 446 588,93	98,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 886,18	133 176,72	93,2
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	760,00	0,00	0,0
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 126,18	50 178,48	98,1
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	761,00	761,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 187,79	21 098,20	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	13 917,49	13 691,38	98,4
	4307	Zakup usług pozostałych	12 120,92	12 120,92	100,0
	4309	Zakup usług pozostałych	2 138,98	2 138,98	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0

4430	Różne opłaty i składki	500,00	368,00	73,6
	IV.Dotacje na zadania bieżące	89 000,00	82 998,24	93,3
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	89 000,00	82 998,24	93,3
	Zadania realizowane w rozdziale 92105:	142 886,18	133 176,72	93,2
	Fundusz Sołecki :	9 636,28	7 868,68	81,7
	1.Dylaki- Spotkania i wydarzenia kulturalne	833,80	833,80	100,0
	2.Grodziec-Spotkania i wydarzenia kulturalne	699,97	699,97	100,0
	3.Krasiejów-Działalność kulturalna i promocja wsi	4 186,92	2 429,88	58,0
	4.Mnichus-Działania kulturalne	209,96	209,96	100,0
	5.Pustków-Działalność kulturalna	3 005,63	2 995,07	99,6
	6. Szczedrzyk-Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	700,00	700,00	100,0
	Dotacje :	89 000,00	82 998,24	93,3
	1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	11 000,00	11 000,00	100,0
	2.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	17 000,00	17 000,00	100,0
	3.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	25 000,00	25 000,00	100,0
	4.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	11 000,00	11 000,00	100,0
	5.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 500,00	1 498,24	99,9
	6.TSKN na Śląsku Opolskim	12 000,00	6 000,00	50,0
	7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	5 500,00	5 500,00	100,0
	8.Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów"AKCES"	3 000,00	3 000,00	100,0
	9. Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"	3 000,00	3 000,00	100,0
	Pozostałe zadania:	38 534,90	36 632,83	95,1
	1.Współpraca partnerska	12 260,00	10 544,65	86,0
	2.Organizacja imprez kulturalnych (Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice)	12 000,00	11 813,28	98,4
	3.Realizacja Mikroprojektu Programu Interreg VA Republika Czeska- Polska pn. "Łączy nas muzyka"	14 274,90	14 274,90	100,0
	Rady Sołeckie - działalność kulturalna:	5 715,00	5 676,97	99,3
	1.Antoniów	1 165,00	1 164,69	100,0
	2.Pustków	2 348,00	2 348,00	100,0
	3.Szczedrzyk	152,00	152,00	100,0
	4.Krasiejów	123,00	123,00	100,0
	5.Grodziec	1 155,00	1 124,52	97,4
	6.Krzyżowa Dolina	772,00	764,76	99,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 753 689,06	1 735 367,21	99,0
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 689,06	185 367,21	91,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 117,78	56 940,23	96,3

4260	Zakup energii	48 000,00	36 892,35	76,9
4270	Zakup usług remontowych	44 224,75	43 713,22	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	51 096,53	46 913,86	91,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	73,8
4430	Różne opłaty i składki	250,00	169,55	67,8
	II. Dotacje na zadania bieżące	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
	Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 753 689,06	1 735 367,21	99,0
	1. Utrzymanie świetlic gminnych	90 900,00	72 784,23	80,1
	2. Dotacja podmiotowa do Samorządowej Instytucji Kultury- Dom Kultury w Ozimku	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0
	Fundusz Sołecki:	112 789,06	112 582,98	99,8
	1. Grodziec - Dopuszczenie świetlicy	700,00	691,81	98,8
	2. Grodziec - Utrzymanie świetlicy	1 675,01	1 668,91	99,6
	3. Krzyżowa Dolina- Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	1 100,00	1 098,07	99,8
	4. Mnichus - Utrzymanie mienia gminy	1 700,00	1 697,56	99,9
	5. Pustków - Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 198,60	3 198,60	100,0
	6. Krasiejów - Zakup kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy)	3 800,00	3 800,00	100,0
	7. Schodnia - Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	1 500,00	1 499,37	100,0
	8. Biestrzynnik - Założenie monitoringu	3 677,54	3 677,54	100,0
	9. Antoniów - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	2 345,01	2 344,98	100,0
	10. Antoniów - Remont świetlicy	18 200,00	18 199,86	100,0
	11. Grodziec - Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu	2 000,00	2 000,00	100,0
	12. Chobie - Utrzymanie mienia gminy	50,00	49,73	99,5
	13. Biestrzynnik - Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,0
	14. Biestrzynnik - Zakup opału do świetlicy	2 000,00	1 995,20	99,8
	15. Krasiejów - Remont "Starej Szkoły"	18 380,25	18 380,25	100,0
	16. Biestrzynnik - Wymiana rynien w świetlicy	4 500,00	4 499,59	100,0
	17. Mnichus - Zakup kuchni węglowej	2 100,00	2 068,72	98,5
	18. Chobie - Dopuszczenie świetlicy	1 000,00	985,50	98,6
	19. Biestrzynnik - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	12 338,84	12 337,42	100,0
	20. Krzyżowa Dolina - Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy	4 238,88	4 220,01	99,6
	21. Antoniów - Zakup zestawów biesiadnych, ławek oraz stojaka na rower	7 280,00	7 169,99	98,5

		22.Chobie - Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 043,00	3 043,00	100,0
		23.Schodnia - Założenie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Schodni	3 964,54	3 964,53	100,0
		24. Szczedrzyk - Doposażenie świetlicy	7 585,01	7 579,96	99,9
		25. Krasiejów - Wykonanie monitoringu przy "Starej Szkole " w Krasiejowie	3 507,84	3 507,84	100,0
		26. Mnichus - Doposażenie świetlicy	1 404,54	1 404,54	100,0
92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,0
		I. Dotacje na zadania bieżące	520 000,00	520 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	520 000,00	520 000,00	100,0
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki	520 000,00	520 000,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	30 000,00	100,0
		I. Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
	2730	1.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	30 000,00	30 000,00	100,0
		Dotacja na ochronę zabytków dla Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Opolu	30 000,00	30 000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	28 565,25	28 045,00	98,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 565,25	28 045,00	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,25	8 145,00	95,1
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 900,00	99,5
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	28 565,25	28 045,00	98,2
		1. Szkoła SuperBabci i SuperDziadka - Budżet Obywatelski	10 000,00	10 000,00	100,0
		2.Fundusz Sołecki Antoniów - Zakup namiotu	3 600,00	3 600,00	100,0
		3. Fundusz Sołecki Jedlice - Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grila ogrodowego przenośnego	4 865,25	4 545,00	93,4
		4. Budżet Obywatelski - Witajcie w naszej bajce - dzieci dzieciom - festiwal piosenek z bajek i baśni	10 100,00	9 900,00	98,0
926		Kultura fizyczna	547 060,00	527 933,51	96,5
	92601	Obiekty sportowe	249 931,01	236 399,97	94,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 900,00	22 884,29	91,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 413,84	78,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	21 470,45	92,9

	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 781,01	213 307,19	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 850,00	74 721,58	96,0
4260	Zakup energii	74 500,00	69 396,63	93,1
4270	Zakup usług remontowych	9 531,00	9 471,00	99,4
4300	Zakup usług pozostałych	60 900,01	58 191,19	95,6
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 526,79	76,3
	III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	208,49	83,4
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	208,49	83,4
	Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	249 931,01	236 399,97	94,6
	1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	59 300,00	57 139,62	96,4
	2.Utrzymanie i remonty pozostałych obiektów sportowych	185 131,01	173 760,35	93,9
	3.Fundusz Sołecki Mnichus – Utworzenie boiska do siatkówki plażowej	5 500,00	5 500,00	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	292 228,99	286 633,54	98,1
	I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 060,00	5 964,55	98,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 704,55	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	4 260,00	100,0
	II. Dotacje na zadania bieżące	286 168,99	280 668,99	98,1
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	21 300,00	19 800,00	93,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 868,99	260 868,99	98,5
	Zadania realizowane w rozdziale 92604:	292 228,99	286 633,54	98,1
	I. Dotacje, w tym:	286 168,99	280 668,99	98,1
	1. UKS Athletic Ozimek	19 500,00	19 500,00	100,0
	2. Klub Karate "Nidan"	2 940,00	2 940,00	100,0
	3. Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	3 500,00	3 500,00	100,0
	4. Opolski Klub Teakwon-do	1 500,00	1 500,00	100,0
	5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	900,00	900,00	100,0
	6. Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	18 813,00	18 813,00	100,0
	7. UKS Athletic Ozimek	6 000,00	6 000,00	100,0
	8. Klub Sportowy Szczedrzyk	27 404,29	27 404,29	100,0
	9. Klub Sportowy Krasiejów	67 071,70	67 071,70	100,0
	10. Klub Sportowy Małapanew	122 220,00	122 220,00	100,0
	11. Stowarzyszenie Active Team	2 000,00	2 000,00	100,0
	12. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	2 500,00	2 500,00	100,0
	13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 500,00	0,00	0,0

		14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	2 500,00	2 500,00	100,0
		15. Klub Sportowy Szczedrzyk	1 000,00	1 000,00	100,0
		16. Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów "AKCES"	2 400,00	2 400,00	100,0
		17. Opolski Związek Lekkiej Atletyki	4 000,00	0,00	0,0
		18. Klub Sportowy Małapanew	420,00	420,00	100,0
		II. Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	3 060,00	3 060,00	100,0
		III. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	3 000,00	2 904,55	96,8
	92695	Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	4 900,00	4 900,00	100,0
		Stypendia sportowe	4 900,00	4 900,00	100,0
Razem wydatki bieżące			80 437 173,09	76 632 246,57	95,3

Wydatki majątkowe

600		Transport i łączność	10 133 407,32	3 993 945,73	39,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 567,00	43 311,37	97,2
		I. Dotacje na zadania inwestycyjne	44 567,00	43 311,37	97,2
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 567,00	43 311,37	97,2
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	44 567,00	43 311,37	97,2
		1. Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na dokumentację chodnika ul.Sporackiej w Krasiejowie	40 000,00	38 745,00	96,9
		2. Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na opracowanie SWI dla Projektu pn. " Budowa Infrastruktury pieszo - rowerowej w powiecie opolskim - etap III"	4 567,00	4 566,37	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	10 088 840,32	3 950 634,36	39,2
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 088 840,32	3 950 634,36	39,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 088 840,32	3 950 634,36	39,2
		Zadania realizowane w rozdziale 60016:	10 088 840,32	3 950 634,36	39,2
		1.Dokumentacja budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Ozimek	155 433,00	74 635,10	48,0
		2.Przebudowa dróg gminnych	7 543 992,44	1 487 097,20	19,7
		3.Budowa drogi gminnej pomiędzy torami PKP i ul. Słoneczną w rejonie wykopalisk w miejscowości Krasiejów (w tym AR - 1 046 662,02)	1 766 172,99	1 765 776,68	100,0
		4.Budżet Obywatelski - Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 6 a-d	48 117,60	48 100,00	100,0
		5.Budżet Obywatelski - Remont chodnika,wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową wzdłuż budynku przy Sikorskiego w Ozimku	45 992,16	45 979,99	100,0
		6. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia - Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	24 348,35	24 348,35	100,0
		7.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Biestrzynnik i Dylaki - ul. Poliwozka i Michalońska (w tym AR 169 776,22)	504 783,78	504 697,04	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 074,14	20 205,00	67,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 074,14	20 205,00	67,2
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.5.ust.1.pkt 2 i 3 uofp)	30 074,14	20 205,00	67,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,14	20 205,00	67,2

			Zadania realizowane w rozdziale 70001:	30 074,14	20 205,00	67,2
			1. Zakup gruntów	30 074,14	20 205,00	67,2
750			Administracja publiczna	69 000,00	68 067,49	98,6
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	68 067,49	98,6
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5. ust. 1. pkt. 2i3 uofp)	69 000,00	68 067,49	98,6
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 067,49	98,6
			Zadania realizowane w rozdziale 75023:	69 000,00	68 067,49	98,6
			Zakup sprzętu komputerowego (wymiana) do urzędu	69 000,00	68 067,49	98,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	269 000,00	247 112,70	91,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	95 525,00	95,5
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5. ust. 1. pkt. 2i3 uofp)	100 000,00	95 525,00	95,5
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 525,00	95,5
			Zadania realizowane w rozdziale 75412:	100 000,00	95 525,00	95,5
			Budowa boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów	100 000,00	95 525,00	95,5
	75495		Pozostała działalność	169 000,00	151 587,70	89,7
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5. ust. 1. pkt. 2i3 uofp)	169 000,00	151 587,70	89,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	151 587,70	89,7
			Zadania realizowane w rozdziale 75495:	169 000,00	151 587,70	89,7
			Bezpieczne przejścia dla pieszych (w tym AR - 100 000,00)	169 000,00	151 587,70	89,7
801			Oświata i wychowanie	1 904 900,00	13 999,90	0,7
	80101		Szkoły Podstawowe	656 100,00	0,00	0,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5. ust. 1. pkt. 2i3 uofp)	656 100,00	0,00	0,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 100,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 80101:	656 100,00	0,00	0,0
			Modernizacja parteru (holu) w szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku	656 100,00	0,00	0,0
			I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5. ust. 1. pkt. 2i3 uofp)	1 248 800,00	13 999,90	1,1
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 800,00	0,00	0,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 999,90	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80104:	1 248 800,00	13 999,90	1,1
		1. Zakup zestawu elementów na plac zabaw do PP nr 2 w Ozimku	14 000,00	13 999,90	100,0
		2. Budowa Przedszkola w Grodźcu	1 234 800,00	0,00	0,0
855		Rodzina	1 714 365,00	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 714 365,00	0,00	0,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 714 365,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 365,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85505:	1 714 365,00	0,00	0,0
		Budowa filii Żłobka samorządowego w Ozimku	1 714 365,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 509,60	1 573 923,62	99,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 310 000,00	1 310 000,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 310 000,00	1 310 000,00	100,0
	6030	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 310 000,00	1 310 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 310 000,00	1 310 000,00	100,0
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 310 000,00	1 310 000,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	93 000,00	93,0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 000,00	93,0
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	93 000,00	93,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90005:	100 000,00	93 000,00	93,0
		1. Dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	93 000,00	93,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	126 504,10	126 318,50	99,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 704,07	101 518,50	99,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,03	24 800,00	100,0

		Zadania realizowane w rozdziale 90015:	126 504,10	126 318,50	99,9
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	83 254,07	83 068,50	99,8
		2. Sołectwo Dylaki - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki ul. Poliwodzka (w tym MIS - 5 000,00)	18 450,00	18 450,00	100,0
		3. Fundusz Sołecki Grodziec - Zakup i montaż lamp solarnych	24 800,03	24 800,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	46 005,50	44 605,12	97,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	46 005,50	44 605,12	97,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 005,50	44 605,12	97,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90095:	46 005,50	44 605,12	97,0
		1. Budżet Obywatelski - Plac zabaw i strefa sport/fitness usytuowany w parku - Wyspa Rehdanz'a w Ozimku	35 150,00	33 749,62	96,0
		2. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina - Siłownia zewnętrzna - zakup i montaż	10 855,50	10 855,50	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 590,00	39 590,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	15 000,00	15 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	15 000,00	15 000,00	100,0
		Fundusz Sołecki Pustków - Zakup i montaż altany ogrodowej	15 000,00	15 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	24 590,00	24 590,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	24 590,00	24 590,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 590,00	24 590,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	24 590,00	24 590,00	100,0
		Fundusz Sołecki Szczedrzyk - Zakup sceny estradowej	24 590,00	24 590,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	99 116,00	87 016,00	87,8
	92601	Obiekty sportowe	49 400,00	37 892,00	76,7
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	49 400,00	37 892,00	76,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	37 892,00	76,7
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	49 400,00	37 892,00	76,7
		1. Budżet Obywatelski - Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim - wymiana na nowe	35 000,00	23 493,00	67,1

		2. Zakup traktorka - kosiarki do obsługi boiska sportowego w Groźcu	14 400,00	14 399,00	100,0
92695		Pozostała działalność	49 716,00	49 124,00	98,8
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	49 716,00	49 124,00	98,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 716,00	49 124,00	98,8
		Zadania realizowane w rozdziale 92695:	49 716,00	49 124,00	98,8
		Budżet Obywatelski – Wyspa zdrowia w Ozimku	49 716,00	49 124,00	98,8
	Razem wydatki majątkowe		15 841 962,06	6 043 860,44	38,2
	Wydatki ogółem		96 279 135,15	82 676 107,01	85,9
	Rozchody		1 885 332,00	1 885 332,00	100,0
	Razem wydatki i rozchody		98 164 467,15	84 561 439,01	86,1

Skarbnik Gminy Ozimek

Marja Brzucha

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

**DOCHODY Z OPŁAT ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ I WYDATKI NA ZADANIA WYNIKAJĄCE
 Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2020 rok zł	Wykonanie wydatków w 2020 rok zł	z tego zadania :	
					bieżące zł	majątkowe zł
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	464 016,62	285 637,15	285 637,15	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	464 016,62	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	464 016,62	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	285 637,15	285 637,15	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	9 467,54	9 467,54	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	276 169,61	276 169,61	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)		178 379,47		

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszołek

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI
 NA ZADANIA
 Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	83 585,46	208 225,06	115 225,06	93 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 585,46	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 585,46	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	208 225,06	115 225,06	93 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	93 000,00		93 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	115 225,06	115 225,06	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)		-124 639,60		

Skarbnik Gminy Ozimek:

Maria Brahuta
 Maria Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek
 Miroslaw Wieszolek

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI
NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów bieżących w 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	z tego zadania:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 372 040,74	5 090 461,05	5 090 461,05	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 372 040,74	5 090 461,05	5 090 461,05	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 372 040,74	5 090 461,05	5 090 461,05	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)	-1 718 420,31			

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Słahuta

Burmistrz Ozimka


Mirostaw Wieszolek

**DOCHODY ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
 PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANEM COVID-19, INNYCH CHOROBY ZAKAŻNYCH ORAZ WYWOŁANYCH Z NIMI
 SYTUACJI KRYZYSOWYCH ORAZ WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE
 W 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów majątkowych w 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	z tego zadania :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 605 265,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 605 265,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy z rozliczenia	3 605 265,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Modernizacja parteru (holu) w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Budowa Przedszkola w Grodziecu	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		0,00	0,00	0,00
	85505	Budowa filii Żłobka Samorządowego w Ozimku	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynik (dochody - wydatki)	3 605 265,00			

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Łahuta

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek

Wykonanie wydatków budżetowych od 01.01.2020 - 31.12.2020 wg działów z uwzględnieniem dotacji

Dział	Nazwa wydatku	plan ogółem	w tym:		Wykonanie na 31.12.2020 (w zł)	% wyk.	w tym:		Udział % wyk. wydatków do wyd. ogółem
			śr. własne	dotacje			śr. własne	dotacje	
1	Wydatki bieżące	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 865,44	106 885,17	130 980,27	227 854,94	95,79	96 874,67	130 980,27	0,30
600	Transport i łączność	1 152 620,09	797 012,87	355 607,22	968 065,67	83,99	666 502,26	301 563,41	1,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	776 200,00	776 200,00	0,00	735 628,41	94,77	735 628,41	0,00	0,96
710	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 200,00	116 200,00	0,00	83 401,90	71,77	83 401,90	0,00	0,11
750	Administracja publiczna	8 675 848,45	8 484 502,45	191 346,00	8 355 688,09	96,31	8 174 973,38	180 714,71	10,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 249,00	0,00	219 249,00	219 249,00	100,00	0,00	219 249,00	0,29
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 397,08	440 547,08	8 850,00	422 808,40	94,08	413 958,40	8 850,00	0,55
757	Obsługa długu publicznego	535 511,00	535 511,00	0,00	364 420,38	68,05	364 420,38	0,00	0,48
758	Różne rozliczenia	132 000,00	132 000,00	0,00	10 698,36	8,10	10 698,36	0,00	0,01
801	Oświata i wychowania	28 953 933,26	28 175 912,00	778 021,26	27 155 910,44	93,79	26 383 402,24	772 508,20	35,44
851	Ochrona zdrowia	460 474,79	458 874,79	1 600,00	287 037,15	62,34	285 637,15	1 400,00	0,37
852	Pomoc społeczna	4 053 924,91	3 246 400,00	807 524,91	3 925 043,29	96,82	3 135 271,58	789 771,71	5,12
854	Edukacja opieka wychowawcza	1 268 120,00	1 250 775,00	17 345,00	1 164 658,86	91,84	1 153 805,30	10 853,56	1,52
855	Rodzina	22 371 571,40	2 168 513,00	20 203 058,40	22 122 882,11	98,89	2 066 562,12	20 056 319,99	28,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 011 557,18	7 992 435,00	19 122,18	7 613 877,13	95,04	7 594 754,95	19 122,18	9,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 140,49	2 475 140,49	0,00	2 446 588,93	98,85	2 446 588,93	0,00	3,19
926	Kultura fizyczna	547 060,00	547 060,00	0,00	527 933,51	96,50	527 933,51	0,00	0,69
	Razem wydatki bieżące	80 437 173,09	57 703 968,85	22 733 204,24	76 632 246,57	95,27	54 140 413,54	22 491 833,03	100,00

Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	10 133 407,32	8 816 969,08	1 316 438,24	3 993 945,73	39,4	2 677 903,37	1 316 042,36	66,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 074,14	30 074,14	0,00	20 205,00	67,2	20 205,00	0,00	0,33
750	Administracja publiczna	69 000,00	69 000,00	0,00	68 067,49	98,65	68 067,49	0,00	1,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	269 000,00	169 000,00	100 000,00	247 112,70	91,86	147 112,70	100 000,00	4,09
801	Oświata i wychowanie	1 904 900,00	1 904 900,00	0,00	13 999,90	0,73	13 999,90	0,00	0,23
855	Rodzina	1 714 365,00	1 714 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 509,60	1 577 509,60	5 000,00	1 573 923,62	99,46	1 568 923,62	5 000,00	26,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 590,00	39 590,00		39 590,00	100,00	39 590,00	0,00	0,66
926	Kultura fizyczna i sport	99 116,00	99 116,00	0,00	87 016,00	87,79	87 016,00	0,00	1,44
	Razem wydatki majątkowe	15 841 962,06	14 420 523,82	1 421 438,24	6 043 860,44	38,15	4 622 818,08	1 316 042,36	100,00

2	3	4	5	6	7	8	9
Razem wydatki bieżące + majątkowe	96 279 135,15	72 124 492,67	24 154 642,48	82 676 107,01	133,42	58 763 231,62	23 807 875,39

Skarbnik Gminy Ozimek

Marysia
Marysia Huta

Olga
BURMISTRZ OZIMKA
Mirabella Wieszolęk

PGK 3037.1.2021.ZK

Ozimek dnia 19.03.2021 r

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

I. Dział 600 – rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

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

1. koszty związane z opróżnianiem koszy ulicznych z zagospodarowywaniem odpadów:
kwota – **153 716,00 zł.**
2. Wycinka drzew w pasie drogowym
kwota - **9 396,41 zł**

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego:
kwota – **148 762,16 zł.**
2. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul Dworcowej w Ozimku
kwota - **145 260,71 zł**
3. Opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania
Gminnego Zasobu Mieszkaniowego
kwota – **361 684,23 zł.**
4. Koszty egzekucji zaległości czynszowych
kwota - **10 657,61 zł.**
5. Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM
oraz OSM
kwota - **15 284,00 zł.**
6. Ekwiwalentne świadczenia rzeczowe
kwota- **6 510,00 zł**

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

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania

w tym między innymi:

1. szacunek gruntów i nieruchomości
kwota - **11 500,00 zł.**
2. podział geodezyjny działek
kwota - **6 120,00 zł**
3. opłata za użytkowanie wieczyste
kwota - **28 699,20 zł.**
4. koszty opłat notarialnych
kwota - **3 820,30 zł.**
5. opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej
kwota - **3 990,20 zł**
6. zakup map
kwota - **1 670,00 zł**
7. wypisy z rejestru gruntów
kwota - **1 356,00 zł**
8. wykup nieruchomości(§6060) odszkodowanie za działki nr:
2359/217, 2362/217,2361/217 zajęte pod drogi ul. 1Maja w Schodni
Odszkodowanie za nabycie działki nr 615/1 przejętej na rzecz Gminy
kwota - **20 205,00 zł**

IV. Dział 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

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

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

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa, oraz części wsi Schodnia
kwota - **17 990,00 zł**
2. Pozostałe wydatki opracowania planistyczne , komisje urbanistyczne, usługi pocztowe
kwota - **18 371,90 zł**
3. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 42 decyzje)
kwota - **19 894,00 zł**

decyzje wydaje się dla terenów, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

V. Dział 750 – rozdział 75075 Urzędy gmin

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Czysze za banery reklamowe
kwota - **5 376,00 zł**

VI Dział 852 – rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Prace społeczno-użyteczne
kwota - **5 985,60 zł**

VII Dział 900 – rozdział 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach
kwota - **64 234,73 zł**

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

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych
kwota - **2 192,40 zł**
2. Wycinka prześwietlanie i transport drzew
kwota - **7 317,00 zł**
3. Bieżąca pielęgnacja zieleni
kwota - **224 805,19 zł**

VIII Dział 900 – rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy | kwota - 412 317,01 zł |
| 2. Bieżąca konserwacja oświetlenia | kwota - 347 110,35 zł |
| 3. Oświetlenie świąteczne | kwota - 30 012,00 zł |
| 4. Budowa nowych punktów świetlnych (§6050) | kwota - 83 068,50 zł |

IX Dział 900 – rozdział 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Opłaty za zarządzanie targowiskiem | kwota - 77 789,00 zł |
| 2. Utrzymanie , remont pomników i miejsc pamięci | kwota - 1 800,00 zł |
| 3. Przegląd , konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw | kwota - 31 707,12 zł |

X Dział 900 – rozdział 92109 DOMY OŚRODKI KULTURY ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Utrzymanie świetlic gminnych | kwota - 72 784,23 zł |
|---------------------------------|----------------------|

XI Dział 921 – rozdział 92120 OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w Gminie Ozimek - remont kościoła ewangelickiego w Ozimku

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. dotacja na ochronę zabytków | kwota - 30 000,00 zł |
|--------------------------------|----------------------|

XII. Dochody

Dokonano sprzedaży działek w tym :

- | | |
|--|----------------------|
| - działka w Krasiejowie nr 617/94 km. 5 pow. 0,0158 ha | kwota - 3 400,00 zł |
| - działka w Krasiejowie nr. 691/162 km. 2 pow. 0,0565 ha | kwota - 30 300,00 zł |
| - Mieszkanie ul Powstańców Śl. 1 pierwsza rata | kwota - 50 000,00 zł |

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

Kierownik Referatu
Planowania przestrzennego
i Gospodarki Komunalnej

Zbigniew Kowalczyk

WYKAZ
NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH
WYBUDOWANYCH w 2020r.

L.p.	MIEJSCE LOKALIZACJI	ILOŚĆ PUNKTÓW	WARTOŚĆ NETTO
1.	GRODZIEC ul. Klasztorna/Spacerowa	2 Solarna lampa LED	20,162,60 zł W tym 19 200,00 zł fundusz sołecki
2.	KRASIEJÓW ul. Wrzosowa	4	39 000,00 zł
3.	OZIMEK ul. Powstańców Śl. 5-7	1	13 500,00 zł
4.	DYLAKI ul. Poliwodzka	1	15 000,00 zł
5.	DYLAKI ul. Ozimska (boczna)	1	15 000,00 zł

Ozimek, 20 stycznia 2021r.

Sporządziła: Helena Podolska

Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Miejscowej

Zbigniew Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Łahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

GMINA OZIMEK

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

SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANIA BUDŻETU ZA ROK 2020

1. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1) Pozostałe wydatki 75075

Plan na zadaniu: **38 102,00 zł**

Wydatkowano: **29 103,82 zł**

W ramach zadania zrealizowano m.in.: zakupy oraz wydatki związane z udziałem w imprezach kulturalnych i okolicznościowych na terenie Gminy Ozimek (Pobyt w JuraParku podczas wizyty studyjnej Aglomeracji Opolskiej); usługi dot. transportu (Transport Opolskiej Kroszonki, transport seniorów), zrealizowano także inne usługi informacyjno-promocyjne (związane m.in. z publikacją materiałów w Tygodniku TZO, promocją antenową w radio DOXA, publikacją „Województwo Opolskie – Gospodarka, Turystyka, Kultura”).

2) Gadżety reklamowe

Plan na zadaniu: **29 450,00 zł**

Wydatkowano: **29 446,10 zł**

W ramach zadania zakupiono gadżety promocyjno-reklamowe na potrzeby Gminy Ozimek (m.in. zestawy piśmiennicze, zestawy plastyczne dla dzieci, przypinki odblaskowe), publikacje dot. historii Gminy Ozimek i regionu oraz zakup publikacji dot. Gminy Ozimek (m.in. książki pt. „W dolinie Małej Panwi”, książki o życiu dr Krzysztofa Spałka).

3) Patronat Burmistrza Ozimka

Plan na zadaniu: **3 548,00 zł**

Wydatkowano: **2 917,38 zł**

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

LP	NAZWA ZADANIA	WNIOSKODAWCA	DATA WYDARZENIA	KWOTA - WYDANA	UWAGI
1	Konkurs recytatorski - Młodzież recytuje poezję – Jugend trägt Gedichte vor	Zarząd M-G TSKN Ozimek	17.03.2020	407,13 zł	Organizacja - nagrody – ze względu na pandemię zostaną przeznaczone

					na kolejną edycję.
2	Złota Rączka - Rodzina w Domu	Życie Mamy - Maria Cieloszyńska	14-15.03.2020/ 17-18.10.2020	- zł	Wsparcie medialne - odwołano
3	Mały OKR 2020 i 65 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych	Dom Kultury w Ozimku	12.03.2020	495,07 zł	Organizacja - nagrody i poczęstunek
4	Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej	Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie	24.04.2020	-	zakup nagród – odwołano ze względu na pandemię
5	Międzyszkolna Rewia Piosenki	Szkoła Podstawowa w Dylakach	15.05.2020 - 9:30	-	zakup nagród – odwołano ze względu na pandemię
6	XXV Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych	Dom Kultury w Ozimku	18.04.2020	-	zakup medali - – odwołano ze względu na pandemię
7	V Cross Ozimski - "PagóRace"	Stowarzyszenie Rajsport Active	19.04.2020	-	zakup nagród – odwołano ze względu na pandemię
8	Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Nasza Nowa Schodnia	Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	16-17.05.2020	-	zakup medali i nagród – odwołano ze względu na pandemię
9	Targi ogrodnicze w JuraParku w Krasiejowie	PNiRCz		- zł	wsparcie medialne – odwołano ze

					względu na pandemię
10	Obóz strażacko-sportowy dla dzieci i młodzieży	Ochotnicza Straż Pożarna Pustków	16.08.- 22.08.2020	1 475,00 zł	wynajem Dmuchawców, wejściówki do zoo, wejściówki na sale zabaw, puchary
11	Folk Festiwal	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów "AKCES"	20.09.2020	60,18 zł	zakup słodyczy
12	Festiwal Artystyczny - TOBIE POLSKO	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów "AKCES"	08.11.2020	480,00 zł	zakup nagród

2. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1) Składka do Aglomeracji Opolskiej

Plan na zadaniu: **38 738,00 zł**

Wydatkowano: **38 728,80 zł**

Środki przeznaczono na opłatę za składkę członkowską Gminy Ozimek w Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska.

2) Składki „Stowarzyszenie Kraina Dinozaurów”

Plan na zadaniu: **29 415,00 zł**

Wydatkowano: **29 415,00 zł**

Środki przeznaczono na opłatę za składkę członkowską Gminy Ozimek w Stowarzyszeniu.

3) Składki Stowarzyszenie Euroregionu „ Pradziad”

Plan na zadaniu: **12 158,20 zł**

Wydatkowano: **12 158,20 zł**

Środki przeznaczono na opłatę za składkę członkowską Gminy Ozimek w Stowarzyszeniu.

4) Składki Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny”

Plan na zadaniu: **16 713,90 zł**

Wydatkowano: **16 713,90 zł**

Środki przeznaczono na opłatę za składkę członkowską Gminy Ozimek w Stowarzyszeniu.

5) Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej

Plan na zadaniu: **94 500,00 zł**

Wydatkowano: **85 968,07 zł**

Wydatki przeznaczono m.in. na: skład Wiadomości Ozimskich, zbieranie reklam i ogłoszeń celem publikacji w WO oraz druk biuletynu Wiadomości Ozimskie w drukarni. W efekcie powyższych działań znacznie zmieniono wygląd biuletynu oraz zwiększono jego sprzedaż.

3. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

1) Współpraca partnerska

Plan na zadaniu: **12 260,00 zł**

Wydatkowano: **10 544,65 zł**

Środki wydatkowano m.in. na: remont tablicy z miastami partnerskimi, gadzety reklamowe, ubezpieczenie uczniów SP3 na wyjazd do Rymarova.

2) Organizacja imprez kulturalnych

Plan na zadaniu: **12 000,00 zł**

Wydatkowano: **11 813,28 zł**

Środki przeznaczono na usługę cateringową podczas otwarcia Muzeum Hutnictwa w Ozimku oraz na Jubileusz Honorowego Obywatela ks. prałata E. Cisaka, usługę gastronomiczną podczas spotkania integracyjnego z seniorami i podczas odstonięcia Opolskiej Kroszonki. Ponadto na zakupy oraz wydatki związane z organizacją Ozimskiego Forum Gospodarczego.

3) Rybacka Lokalna Grupa Działania „ Opolszczyzna”

Plan na zadaniu: **3 000,00 zł**

Wydatkowano: **3 000,00 zł**

Środki przeznaczono na opłatę za składkę członkowską Gminy Ozimek w RLGD.

4. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

1) Utrzymanie i remonty obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **35 000,00 zł**

Wydatkowano: **23 493,00 zł**

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie kompleksu boisk w Ozimku, Szczedrzyku, Grodźcu i Krasiejowie oraz sali sportowej w Schodni. Wydatki przeznaczono m.in. na umowy na konserwację boisk i sali gimnastycznej w gminie, bieżące zużycie prądu i wody, wywóz odpadów, zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

2) Utrzymanie bieżące obiektów „ORLIKA”

Plan na zadaniu: **59 300,00 zł**

Wydatkowano: **56 009,37 zł**

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie kompleksu „Orlik”. W ramach zadania zrealizowano m.in. przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w budynku szatniowo-socjalnym, zakup środków czystości i sprzętu sportowego (m.in. piłki, łyżwy).

3) Zakup traktora – kosiarki do obsługi boiska sportowego w Grodźcu

Plan na zadaniu: **14 400,00 zł**

Wydatkowano: **14 399,00 zł**

4) Utrzymanie i remonty obiektów sportowych

Plan na zadaniu: **185 131,01 zł**

Wydatkowano: **179 515,06 zł**

Środki przeznaczono na utrzymanie boisk w Gminie Ozimek. Wydatki przeznaczono na m.in. materiały i narzędzia umożliwiające utrzymanie boisk sportowych, zużycie energii, wody, wywóz odpadów z boisk, budowę oświetlenia na boisku w Krasiejowie, wymianę okien w szatni boiska w Grodźcu, zabiegi pielęgnacyjne muraw.

5. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

1) Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej

Plan na zadaniu: **3 000,00 zł**

Wydatkowano: **2 904,55 zł**

Środki przeznaczono na zakup nagród, m.in. pucharów, medali dla uczestników Ligi Orlika, słodyczy i owoców dla dzieci uczestniczących w sportowych wakacjach, dodatkowo zrealizowano organizację sportowego sylwestra w Szczedrzyku, wpisowe do turnieju halowej piłki nożnej w Kluczborku.

2) Dotacja sport – Ustawa o sporcie

Plan na zadaniu: **150 000,00 zł**

Wydatkowano: **114 868,99 zł**

Środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń oraz klubów sportowych wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terytorium Gminy Ozimek: KK Nidan, KS Szczedrzyk – piłka nożna, KS Szczedrzyk – skat, KS Krasiejów, LZS Grodziec, KS Małapanew Ozimek, UKS Athletic Ozimek, Opolski Związek Lekkiej Atletyki.

Kierownik Referatu
Komunikacji Społecznej

Arkadiusz Banik

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branuta
Maria Branuta

BURMISTRZ OZYMKA

Mirosław Wieszolek
Mirosław Wieszolek

Informacja z realizacji budżetu 2020r

Stan na 31.12.2020 r.

PROJEKTY:

1) UMIEM PLYWAĆ

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu. Na podstawie porozumienia z Partnerem Wiodącym podpisanego 7.02.2020r. łącznie zaplanowano 18 grup szkoleniowych uczniów klas I-III, dla 270 uczniów. Wkład gminy jako partnera projektu zaplanowano na 45 900,00 zł. Realizacja projektu została zawieszona w marcu ze względu na bezpieczeństwo dzieci i uczniów w związku z sytuacją epidemiologiczną. Ze względu na obostrzenia i zamknięcie basenów rozwiązano porozumienie. Wkład własny został pomniejszony o 42 840,00 zł do poziomu faktycznego wykorzystania. Odbyły się 4 wyjazdy dla 45 osób za łączną kwotę 3 060,00 zł.

2) MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 2020

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

Na etapie realizacji wystąpiły niewielkie oszczędności. Całość MIS 2020 wyniosła 42 628,93 zł. Przyznane dofinansowanie wykorzystano w całości, oszczędności wystąpiły na wkładzie własnym.

Faktyczne wykonanie:

l.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Koszt zadania brutto	W tym	
				Środki własne	Pomoc finansowa z MIS
1	Antoniów	Zakup i montaż karuzeli tarczowej z siedzeniami	5 413,85	1 082,77	4 331,08
2	Chobie	Ogrodzenie placu zabaw w Chobiu	6 200,00	1 200,00	5 000,00
3	Dylaki	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dylaki, ul. Poliwodzka	18 450,00	13 450,00	5 000,00

4	Jedlice	Montaż huštawki bocianie gniazdo oraz zabawki kółko i krzyżyk	5 988,88	1 197,78	4 791,10
5	Pustków	Montaż zestawu zabawowego ze ślizgawką	6 576,20	1 576,20	5 000,00

3) MALUCH PLUS 2020 – MODUŁ 2

Dotacja z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wydatki związane z utrzymaniem miejsc w żłobku, które zostały utworzone z edycji Malucha z modułu 1 w latach poprzednich. Dotacja przyznana na kwotę 76 140,00 zł. Umowa nr 13/M/2020 podpisana została 10 lipca 2020 r. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wynagrodzeń personelu.

4) BEZPIECZNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OZIMKU

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

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

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

Wartość projektu zaplanowano na 129 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania 100 000,00 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie procedurę na etapie wojewódzkim i został skierowany do konkursu na etapie krajowym, w którym został wyłoniony do dofinansowania. W dniu 10 września 2020 r. podpisano porozumienie w sprawie realizacji programu ograniczania przestępczości.

Zadanie zostało zrealizowane za 151 587,70 zł, z czego 100 000,00 zł stanowiła dotacja, a 51 587,70 zł wkład własny. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane zgodnie z planem, natomiast nie odbyły się spotkania w szkołach ze względu na sytuację epidemiologiczną. Po uzgodnieniu z instytucją rozliczającą zostały zakupione odblaskowe breloki, które zostały przekazane do szkół w celu przekazania ich dzieciom, kiedy tylko będzie to możliwe.

5) PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ W MIEJSCOWOŚCI OZIMEK

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

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

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

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

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

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

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

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

28.10.2020 r. złożono rozliczenie zadania, 30.12.2020 r. otrzymaliśmy dofinansowanie zadania w kwocie 169 776,22 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020

Fundusz sołecki realizowany był w 13 sołectwach. Kwota ujęta w budżecie na rok 2020 wynosiła 346 864,21 zł. Zaplanowano kilkadziesiąt głównych przedsięwzięć, które bardzo często składały się z kilku mniejszych poddziałań. Fundusz był zrealizowany zgodnie z wnioskami sołectw.

Wykonanie - podział na sołectwa:

Nazwa - Treść	Plan	Wydatkowano
SOŁECTWO ANTONIÓW		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450,00	1 447,40
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	997,40
Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	997,40
Pozostała działalność	450,00	450,00
Utrzymanie placu zabaw i siłowni	450,00	450,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 425,01	31 314,83
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
<i>Wydarzenia kulturalne i sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 545,01	20 544,84
<i>Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej wyposażenie</i>	<i>2 345,01</i>	<i>2 344,98</i>
Remont świetlicy	18 200,00	18 199,86
Pozostała działalność	10 880,00	10 769,99
<i>Zakup zestawów biesiadnych, ławek oraz stojaka na rowery</i>	<i>7 280,00</i>	<i>7 169,99</i>
<i>Zakup namiotu</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>
Razem:	32 875,01	32 762,23
SOŁECTWO BIESTRZYNNIK		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 495,51
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	3 495,51
Utrzymanie mienia i zieleni oraz porządku w świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	3 500,00	3 495,51
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 016,38	24 009,75
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
Wydarzenia kulturalne	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 016,38	24 009,75
Wymiana rynien w świetlicy	4 500,00	4 499,59
Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 338,84	12 337,42
Założenie monitoringu	3 677,54	3 677,54
Zakup opału do świetlicy	2 000,00	1 995,20
Naprawa ogrodzenia przy świetlicy	1 500,00	1 500,00
Razem:	27 516,38	27 505,26
SOŁECTWO CHOBIE		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 950,00	11 950,00

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951,92	951,92
Utrzymanie zieleni wiejskiej	951,92	951,92
Pozostała działalność	10 998,08	10 998,08
Zakup i montaż ławek oraz kosza na śmieci na placu zabaw	1 800,00	1 800,00
Doposażenie placu zabaw	4 859,25	4 859,25
Zakup i montaż urządzenia siłowego - orbitrekt	4 338,83	4 338,83
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 093,00	4 078,23
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
Działalność kulturalna	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 093,00	4 078,23
Utrzymanie mienia gminy	50,00	49,73
Przebudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 043,00	3 043,00
Doposażenie świetlicy	1 000,00	985,50
Razem:	16 043,00	16 028,23
SOŁECTWO DYLAKI		
Transport i łączność	13 676,21	13 499,25
Drogi Publiczne Gminne	13 676,21	13 499,25
Utwardzenie tłuczniem ul. Sosnowej	13 676,21	13 499,25
Oświata i wychowanie	9 165,00	9 165,00
Pozostała działalność	9 165,00	9 165,00
Doposażenie Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dylakach w rolety wewnętrzne do okien	3 165,00	3 165,00
Płytkowanie klatki schodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dylakach	6 000,00	6 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 200,00	9 196,50
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 996,50
Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	2 996,50
Oświetlenie ulic, placów, dróg	6 200,00	6 200,00
Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na ul. Jeziornej i Sosnowej	6 200,00	6 200,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833,80	833,80
Pozostałe zadania w zakresie kultury	833,80	833,80
Spotkania i wydarzenia kulturalne	833,80	833,80
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00
Gabloty do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00
Razem:	32 875,01	32 694,55
SOŁECTWO GRODZIEC		

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 800,03	3 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00
Utrzymanie zieleni	3 000,00	3 000,00
Oświetlenie ulic, placów, dróg	24 800,03	24 800,00
Zakup i montaż lamp solarnych	24 800,03	24 800,00
Pozostała działalność	0,00	0,00
Zakup i montaż ławek oraz wybrukowanie pod ławkami	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 074,98	5 060,69
Pozostałe zadania w zakresie kultury	699,97	699,97
Spotkania i wydarzenia kulturalne	699,97	699,97
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 375,01	4 360,72
Doposażenie świetlicy	700,00	691,81
Kamera i rejestrator do istniejącego monitoringu	2 000,00	2 000,00
Utrzymanie świetlicy	1 675,01	1 668,91
Razem:	32 875,01	32 860,69
SOŁECTWO JEDLICE		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	4 736,91
Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00
Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	3 500,00	3 500,00
Pozostała działalność	1 300,00	1 236,91
Utrzymanie mienia gminnego	1 300,00	1 236,91
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 865,25	4 545,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
<i>Organizacja festynu rodzinnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Pozostała działalność	4 865,25	4 545,00
<i>Zakup dwóch pawilonów ogrodowych oraz grilla ogrodowego przenośnego</i>	<i>4 865,25</i>	<i>4 545,00</i>
Razem:	9 665,25	9 281,91
SOŁECTWO KRASIEJÓW		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00
Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 875,01	28 117,97
Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 186,92	2 429,88
Działalność kulturalna i promocja wsi	4 186,92	2 429,88
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 688,09	25 688,09
Remont "Starej Szkoły"	18 380,25	18 380,25
Zakup kompletów zestawów biesiadnych (stoły i ławy)	3 800,00	3 800,00

Wykonanie monitoringu przy "Starej Szkole" w Krasiejowie	3 507,84	3 507,84
Razem:	32 875,01	31 117,97
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA		
Transport i łączność	6 500,00	6 500,00
Drogi Publiczne Gminne	6 500,00	6 500,00
Remont ulicy Polnej cd.	6 500,00	6 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 255,50	17 250,80
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	3 395,30
Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 400,00	3 395,30
Oświetlenie ulic, placów, dróg	3 000,00	3 000,00
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego na ul. Polna 6a - stanowiącej drogę gminną nr dz. 130 km 1	3 000,00	3 000,00
Pozostała działalność	10 855,50	10 855,50
Siłownia zewnętrzna- zakup i montaż	10 855,50	10 855,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 338,88	5 318,08
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
Organizowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych	0,00	0,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 338,88	5 318,08
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	1 100,00	1 098,07
Remont świetlicy wiejskiej i obiektów gminnych przy świetlicy	4 238,88	4 220,01
Razem:	29 094,38	29 068,88
SOŁECTWO MNICHUS		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 414,50	5 380,78
Pozostałe zadania w zakresie kultury	209,96	209,96
Działania kulturalne	209,96	209,96
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 204,54	5 170,82
Utrzymanie mienia gminy	1 700,00	1 697,56
Zakup kuchni węglowej	2 100,00	2 068,72
Doposażenie świetlicy	1 404,54	1 404,54
Zakup cymbargaja	0,00	0,00
Kultura fizyczna	5 500,00	5 500,00
Obiekty sportowe	5 500,00	5 500,00
Utworzenie boiska do siatkówki plażowej	5 500,00	5 500,00
Razem:	10 914,50	10 880,78
SOŁECTWO NOWA SCHODNIA		
Transport i łączność	29 275,01	29 275,00

Drogi Publiczne Gminne	29 275,01	29 275,00
Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	24 348,35	24 348,35
Utwardzenie części drogi Przemysłowej	4 926,66	4 926,65
Oświata i wychowanie	1 800,00	1 798,20
Pozostała działalność	1 800,00	1 798,20
Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 2	1 800,00	1 798,20
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800,00	1 800,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00
Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 800,00	1 800,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	0,00	0,00
Razem:	32 875,01	32 873,20
SOŁECTWO PUSTKÓW		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301,40	2 301,40
Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 301,40	2 301,40
Doprowadzenie prądu do altany ogrodowej	2 301,40	2 301,40
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 204,23	21 193,67
Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 005,63	2 995,07
Działalność kulturalna	3 005,63	2 995,07
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 198,60	18 198,60
Zakup i montaż altany ogrodowej	15 000,00	15 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 198,60	3 198,60
Razem:	23 505,63	23 495,07
SOŁECTWO SCHODNIA		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 202,28	16 202,28
Ochotnicze Straże Pożarne	16 202,28	16 202,28
Doposażenie OSP w Schodni - zakup umundurowania specjalnego	16 202,28	16 202,28
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 208,19	11 156,15
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00
Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00
Pozostała działalność	8 208,19	8 156,15
Doposażenie placu zabaw	8 208,19	8 156,15
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 464,54	5 463,90
Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00
Wydarzenia kulturalne	0,00	0,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 464,54	5 463,90
Założenie monitoringu na budynku świetlicy wiejskiej w Schodni	3 964,54	3 964,53
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	1 500,00	1 499,37
Razem:	32 875,01	32 822,33
SOŁECTWO SZCZEDRZYK		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 875,01	32 869,96
Pozostałe zadania w zakresie kultury	700,00	700,00
Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	700,00	700,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 585,01	7 579,96
Doposażenie świetlicy	7 585,01	7 579,96
Pozostała działalność	24 590,00	24 590,00
Zakup sceny estradowej	24 590,00	24 590,00
Razem:	32 875,01	32 869,96

W sierpniu i wrześniu odbyły się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy zdecydowali o wyborze zadań na 2021 rok.

RADY SOŁECKIE - środki pozyskane w ramach opłaty targowej, wynajmu mienia, itp.

Podział:

	PLAN	WYKORZYSTANO
ANTONIÓW	1 165,00	1 164,69
GRODZIEC	1 155,00	1 155,00
KRASIEJÓW	123,00	123,00
KRZYŻOWA DOLINA	772,00	764,76
PUSTKÓW	2 348,00	2 348,00
SZCZEDRZYK	152,00	152,00

BUDŻET OBYWATELSKI 2020

W głosowaniu mieszkańców do realizacji wybrano 7 projektów.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do realizacji:

Tytuł projektu	PLAN	WYKONANIE
Remont chodnika, wymiana płytek chodnikowych na kostkę betonową wzdłuż budynku przy Sikorskiego 2, 46-040 Ozimek	45 992,16	45 979,99

Szkoła SuperBabci i SuperDziadka - lepsze życie poprzez edukację i integrację osób starszych	10 000,00	10 000,00
Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego 6 a-d	48 117,60	48 100,00
Witajcie w naszej bajce - Dzieci dzieciom-Festiwal piosenek z bajek i baśni	10 000,00	9 900,00
Wyspa zdrowia	49 716,00	49 124,00
Plac zabaw i strefa sport/fitness usytuowany w Parku - Wyspa Rehdanz'a w Ozimku	50 000,00	33 749,62
Montaż ławek rezerwowych na stadionie miejskim	35 000,00	23 493,00

Budżet obywatelski za 2020 został zrealizowany zgodnie ze złożonymi wnioskami.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

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

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

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

Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
Kultura, tradycja, edukacja		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	Chęć tworzenia łączy pokolenia	5 500,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	Kultywowanie kultury, tradycji i edukacji na rzecz mniejszości narodowych wśród mieszkańców Gminy Ozimek	12 000,00
Rybacka Lokalna Grupa działania „Opolszczyzna”	Warsztaty kulinarne „Z karpim za pan brat – II edycja”	3 000,00

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi	Kontynuacja działalności i rozwój stowarzyszenia Dolina Małej Panwi i muzeum hutnictwa	25 000,00
Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES”	Zajęcia artystyczne i IV Wojewódzki Festiwal Artystyczny „Jesteśmy tacy sami” dla dzieci i młodzieży pełno i niepełnosprawnej	3 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	Rękodzielnictwo, historia regionu i integracyjne spotkanie	1 500,00
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	Kultura Tradycja	11 000,00
Stowarzyszenie Active Team	Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia – edycja III	11 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szchedrzyka	Upowszechnianie kultury, tradycji i edukacji wśród mieszkańców Gminy Ozimek	17 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	Funkcjonowanie muzeum w Krasiejowie oraz organizowanie życia kulturalnego we wsi Krasiejów	11 000,00
Pomoc społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia		
Caritas Diecezji Opolskiej	Pomoc społeczna	53 000,00
Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy „Szlachetne zdrowie”	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek	9 000,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	Zdrowy Kręgosłup seniora – II etap	1 000,00
Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Integracja”	Ośrodek oparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Gminie Ozimek	11 000,00
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	Pomoc społeczna	2 000,00
Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
Polski Czerwony Krzyż Opolski Oddział Okręgowy	W Ozimku oddają krew!	1 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szchedrzyka	Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Ozimek	1 500,00

Kultura i sport		
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	Szybkim krokiem do lepszej formy	2 500,00
Uczniowski Klub Sportowy Athletic Ozimek	Turniej Piłki Nożnej dla dzieci – Athletic Cup 2020	6 000,00
Okręg Polskiego Związku Sportowego	Propagowanie wędkarstwa w lokalnym środowisku	3 500,00
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	Promocja Gminy Ozimek na spływie pontonowym Przełomem Bardzkim	1 500,00
Stowarzyszenie „Nasz Grodziec”	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych	900,00
Stowarzyszenie Active Team	Turystyczne partnerstwo Ozimek-Rymarov	2 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ozimek	2 500,00
Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „AKCES”	Przygoda z kajakiem – II spływ kajakowy rzeką Małapanew	2 400,00
Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	XIX Mistrzostwa Śląska w Sportach i Sztukach Walki	3 700,00

Zmiany w programie współpracy:

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

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

KLUBY SPORTOWE

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

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

LP	KLUB	TYTUŁ ZADANIA	

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

Opracował:

J.Bachłaj, I.Wiercińska

Sekretarz Gminy Ozimek

Barbara Durkalec

BIURO FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Informacja z realizacji budżetu 2020

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

BURMISTRZ Gminy Ozimek

Mirosław Wieszolek

Ozimek, 29 marca 2020 roku.

DRO.3037.1.2021.KK

INFORMACJA
z realizacji budżetu gminy w 2020 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

Na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2020r.” wydano 23 137,19zł. W ramach tej kwoty m. in.: zostało wyłapanych i przekazanych do schroniska 9 bezdomnych psów i 1 bezdomny kot, zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów, opłacono usługi weterynaryjne na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem na terenie Gminy Ozimek. Na usługę interwencyjnego uwolnienia 11 szt dzików z m. Szczedrzyk wydano 1 944,00zł. Zutylizowano 21 szt. padliny na kwotę 7 938,00 zł

Melioracje – dokonano konserwacji rowów oraz udroźnienia przepustów w Antoniowie, Krasiejowie, Ozimku, Schodni, Szczedrzyku o łącznej długości 6 090 mb na kwotę 59 520,00 zł

II. W dziale – Transport i łączność:

Transport publiczny:

W 2020 r. w ramach transportu publicznego uruchomionych zostało 8 linii autobusowych na których wykonywane było łącznie 40 kursów dziennie łączących ościennie sołectwa z miastem Ozimek. Wielkość pracy eksploatacyjnej wynosiła 111 119,40 km (w ciągu 4 miesięcy).

- Dofinansowanie: 265 967,zł
- Wkład własny: 65 558,98 zł
- Wykonanie uproszczonego planu transportu publicznego: 3 472,00 zł

Utrzymanie przystanków:

- Wykonanie proj. organizacji ruchu dla lok. przystanków: 4 920,00 zł
- Umieszczenie znaków drogowych informujących o przystankach autobusowych: 12 730,50 zł
- Naprawy przystanków: 2 632,20 zł
- Umowa dzierżawy – czynsz dzierżawny gruntu pod wiatą przystankową: 83,34 zł

INWESTYCJE DROGOWE NA TERENIE GMINY OZIMEK

W roku 2020 zostało zrealizowane i zakończone 10 inwestycji drogowych, co daje łączną długość 4 035,5 mb nowych dróg na terenie Gminy Ozimek. Inwestycje ukończono między innymi w miejscowościach Dylaki, Biestrzynnik, Grodziec, Krasiejów, Pustków. Warto należy nadmienić że inwestycje w wyżej wymienionych miejscowościach nie byłyby możliwe dzięki staraniom urzędu Gminy o uzyskanie dofinansowań z takich programów jak „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz „Funduszu Dróg Samorządowych”. Ponadto należy podkreślić, że prócz inwestycji związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych powstały również inne prace związane z infrastrukturą drogową. Kilkoma inwestycjami tego typu było wykonanie nowych chodników na ulicy Sikorskiego w Ozimku, poprawienie stanu nawierzchni chodników wzdłuż ulic Częstochowskiej oraz Danieckiej w Ozimku, co by nie było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanym z Powiatu Opolskiego. Poprawiono również bezpieczeństwo

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU

Referat Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

ruchu drogowego na ulicy Sikorskiego w Ozimku, poprzez wykonanie nowych przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. W ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpiecznie im. Władysława Stasiaka na latach 2018-2020” wykonano modernizację 4 przejść dla pieszych w Ozimku poprzez wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wraz z oświetleniem modernizowanych przejść za łączną kwotę 122 741,70 złotych. Dodatkowo należy nadmienić fakt iż z takich programów jak „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”, „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz „Funduszu Dróg Samorządowych” Urząd Gminy uzyskał dofinansowanie o łącznej kwocie 1 850 079,66 złotych co pozwoliło na zwiększenie ilości dróg które zostały poddane modernizacji.

W ubiegłym roku zostały również zlecone oraz rozpoczęto realizację inwestycji drogowych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w miejscowości Antoniów (ulica Krótka, Leśna), Chobie (ulica Polna), Dylaki (ulica Turawska, Szymona, Szkolna), Grodziec (ulica Brzozowa), Krasiejów (odnogi ulic Szkolna, Pustki) Mnichus (ulica Leśna), Nowa Schodnia (ulica Waryńskiego, Jelenia), Szczedrzyk (ulica Spacerowa, Wczasowa), Ozimek (ulica Korczaka) oraz Schodnia (ulica Rzeczna). Ponadto w grudniu dzięki sprzyjającej pogodzie, rozpoczęto prace na drogach w miejscowości Szczedrzyk przy ciągu ulic Łąkowa, Wrzosowa i Dębowa. Łącznie w roku 2021 ma zostać ukończone 5 450,6 mb dróg na terenie naszej Gminy za kwotę 2 890 163,62 złotych. Dodatkowo w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowej, łącznie na 4 488 mb dróg za sumę 410 697,00 zł. Wyżej wymieniona dokumentacja jest opracowywana dla miejscowości Antoniów (ulica Jaśminowa), Grodziec (ulica Spacerowa, Ogrodowa), Krasiejów (ulica Niwki), Schodnia (ulica Powstańców Śląskich). Oprócz tego do końca roku 2020 została ukończona dokumentacja projektowo-kosztorysowa na 4 539,42 mb dróg na terenie całej gminy za łączną kwotę 251 595,99 złotych. Powyższa dokumentacja została opracowana dla takich dróg w miejscowościach jak: Biestrzynnik (ulica Dylakowska), Dylaki (ulica Jakuba oraz odnoga ulicy Ozimskiej), Krasiejów (ulica Piaskowa, Robotnicza), Krzyżowa Dolina (odnoga ulicy Powstańców Śląskich), Pustków (ulica Powstańców Śląskich), Schodnia (ulica Opolska, Krótka), Szczedrzyk (ulica Niwecka), Ozimek (ulica Dębowa, Świerkowa, Modrzewiowa). Powyższa dokumentacja w części (Krasiejów ulica Robotnicza, Pustków ulica Powstańców Śląskich, Ozimek ulice Dębowa, Modrzewiowa, Świerkowa) służyć będzie jako niezbędny element do ubiegania się o dofinansowania z takich programów jak „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” oraz „Funduszu Dróg Samorządowych”, natomiast dokumentacja pozostałych ulic będzie wykorzystana do wyłonienia wykonawcy robót w postępowaniu przetargowym. Warto należy nadmienić iż Urząd Gminy ponadto ma przygotowany plan funkcjonalno - użytkowy ścieżki rowerowej na trasie Ozimek-Nowa Schodnia (Wyspa Redhanza – ul. Kolejowa – ul. Daniecka – ul. Kuczki).

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wiejskich zostały zrealizowane prace z zakresu naprawy nawierzchni gruntowych oraz nawierzchni bitumicznych. Naprawę nawierzchni gruntowych wykonano w miejscowościach Grodziec (ulice: Brzozowa, Spacerowa, Ogrodowa, odnogi do ulicy Częstochowskiej), Schodnia (ulice: Rzeczna, Długa), Krasiejów (ulice Spacerowa, Robotnicza, Odnogi ulicy Szkolnej oraz Pustki), Krzyżowa Dolina (ulica Polna), Dylaki (ulice: Biestrzyńska, Sosnowa) Biestrzynnik (ulice: Dylakowska, Polna), Szczedrzyk (ulice: Bukowa, Wspólna, Sosnowa, Jeziorna, odnoga ulicy Nowa oraz Słoneczna) Nowa Schodnia (ulica Przemysłowa), Antoniów (ulica Leśna), Pustków (ulica Leśna, Boczna) za łączną kwotę 197 329,6 zł brutto. Naprawy polegały na uzupełnieniu ubytków, wyrównania kolein oraz na odcinkach zdegradowanych odtworzeniu stanu pierwotnego. Naprawę nawierzchni bitumicznych wykonano metodą

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

typu PATCHER na terenie całej gminy, naprawy polegały na wypełnieniu ubytków techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu za łączną kwotę 53 397,15zł brutto. Ponadto zostały zrealizowane prace z zakresu utrzymania zieleni poboczy drogowych (21 163,02 zł brutto), naprawy oraz konserwacji oznakowania drogowego, urządzeń związanych z infrastrukturą drogową oraz zimowego utrzymania dróg. Łączna suma wszystkich wyżej wymienionych wydatków na dzień 31.12.2020 wyniosła 320 904,69 zł brutto.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH

Z zakresu bieżącego utrzymania dróg miejskich zostały wykonane naprawy z zakresu uzupełnienia ubytków w nawierzchni bitumicznej metodą typu PATCHER oraz uzupełnieniu ubytków na drogach szutrowych. Wśród pozostałych prac zostały zrealizowane takie zadania jak utrzymania zieleni poboczy drogowych, naprawy oraz konserwacji oznakowania drogowego, urządzeń związanych z infrastrukturą drogową, naprawy elementów pasa drogowego oraz zimowego utrzymania dróg. Łączna suma wszystkich wydatków na wyżej wymienione prace na dzień 31.12.2020 wyniosła 87 200,79 zł brutto.

**TABELARYCZNY WYKAZ PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
DROGOWYCH NA TERNIE GMINY OZIMEK
STAN NA DZIEŃ 31.12.2020**

Lp.	Nr	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA	długość odcinka [mb]	termin zakończenia (etap realizacji zadania)
1	1	ANTONIÓW	ul. Krótka	180	15-02-2021
2	2	ANTONIÓW	ul. Leśna	250	26-06-2021
3	3	CHOBIE	ul. Polna	85	19-04-2021
4	4	DYLAKI	ul. Turawska	134	26-06-2021
5	5	DYLAKI	ul. Szymona	330	04-05-2021
6	6	DYLAKI	ul. Szkolna łącznik Szymona	110	21-05-2021
7	7	GRODZIEC	ul. Brzozowa	930	2021
8	8	KRASIEJÓW	ul. Pustki (odnoga)	107	21-05-2021
9	9	KRASIEJÓW	ul. Szkolna (odnoga)	112	21-05-2021
10	10	MNICHUS	ul. Leśna	350	08-06-2021
11	11	NOWA SCHODNIA	ul. Waryńskiego, Jelenia	543,5	02-04-2021
12	12	SZCZEDRZYK	ul. Spacerowa	218	08-06-2021
13	13	SZCZEDRZYK	ul. Wczasowa	143	08-06-2021
14	14	OZIMEK	ul. Korczaka	310	31-03-2021
15	15	SCHODNIA	ul. Rzeczna	920	30-04-2021
16	16	SZCZEDRZYK	ul. Łąkowa, Dębowa, Wrzosowa	728,08	31-03-2021
			SUMA:	5450,58	

DROGI W TRAKCIE REALIZACJI

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

17	1	ANTONIÓW	ul. Jaśminowa Leszczynowa	250	2021	DOKUMENTACJA W TRAKCIE OPRACOWANIA
18	2	GRODZIEC	ul. Spacerowa	930	2022	
19	3	GRODZIEC	ul. Ogrodowa	960	2022/2023	
20	4	KRASIEJÓW	ul. Niwki	498	2022/2023	
21	5	KRZYŻOWA DOLINA	ul. Polna	190	2021	
22	6	OZIMEK/SCHODNIA	ul. Powstańców Śląskich	1850	2022	
			SUMA:	4678		
23	1	BIESTRZYNNIK	ul. Dylakowska	970	2021	OPRACOWANA DOKUMENTACJA, DROGI W OCZEKIWANIU NA WYKONANIE
24	2	DYLAKI	ul. Ozimska	210	2021	
25	3	DYLAKI	ul. Jakuba	175	2021	
26	4	KRASIEJÓW	ul. Piaskowa	153	2021	
27	5	KRASIEJÓW	ul. Robotnicza	700	2021/2022	
28	6	KRZYŻOWA DOLINA	ul. Powstańców Śląskich	165	2021	
29	7	PUSTKÓW	ul. Powstańców Śląskich	370	2021/2022	
30	8	SCHODNIA	ul. Krótka	145	2021	
31	9	SCHODNIA	ul. Opolska	200	2021	
32	10	SZCZEDRZYK	ul. Niwecka	471,42	2021	
33	11	OZIMEK	ul. Dębowa, Świerkowa, Modrzewiowa	980	2021	
34	12	OZIMEK	PFU ścieżka rowerowa Ozimek-Schodnia			
			SUMA:	4539,42		
35	1	BIESTRZYNNIK	(fragment Dylaki) ul. Poliwodzka, Michalońska	1683		DROGI ZAKOŃCZONE
36	2	GRODZIEC	ul. Częstochowska II	464		
37	3	KRASIEJÓW	ul. Pustki (dojazd Jurapark)	760		
38	4	PUSTKÓW	przebudowa odcinka Słoneczna			
39	5	PUSTKÓW	ul. Polna	715		
40	6	SZCZEDRZYK	przebudowa centrum Pl. 1 Maja			
41	7	SZCZEDRZYK	utwardzenie odnoga Słoneczna			
42	8	SZCZEDRZYK	ul. Sosnowa	269,51		
43	9	OZIMEK	ul. Krótka	144		
44	10	OZIMEK	parking ul. Sikorskiego			
			SUMA:	4035,51		

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

III. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej, a także jej eksploatacją i czyszczeniem.
2. Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów komunalnych – 7 000 szt. pojemników 120l, 11 168 szt. pojemników 240l, 50 szt. pojemników 360l na łączną kwotę 1 337 705,46 zł oraz 70 szt. pojemników 660l, 347 szt. pojemników 1 100l na łączną kwotę 240 046,80 zł. Razem: 1 577 752,26 zł
3. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach. Firma Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, która świadczyła usługi na terenie gminy Ozimek do końca 2020r., odebrała 7 014,677 Mg odpadów. Koszt usługi - 3 902 984,40 zł. PGKiM Sp. z o.o. w Antoniewie zebrała 1 173,608 Mg w PSZOK. Koszt odbioru, zagospodarowania odpadów i funkcjonowania PSZOK –, 955 757,36 zł. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Ozimek zostanie wykonana do końca kwietnia 2021r.
4. Realizowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek”. Z 11 nieruchomości poprzez zbieranie oraz transport unieszkodliwiono 9,381 Mg (721 m²) odpadów zawierających azbest.
5. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne otrzymało 45 wnioskodawców, na łączną kwotę 94 000 zł
6. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
 - Prowadzono monitoring i obsługę zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych,
 - oczyszczanie ścieków ze składowiska.
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez nasadzenia drzew i krzewów, podstawianie przenośnych toalet.

p.o. Kierownik Referatu
Drogownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Koźlik

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

Pozostałe dotacje celowe otrzymane w 2020 roku

Rozdział	Opis zadania	Plan	Wykonanie
60016	Przebudowa Centrum miejscowości Szczedrzyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020	432 624,00	420 386,83
92105	"Aktywni uczniowie " w ramach programu Interreg VA Republika Czeska -Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	53 921,00	53 920,96
80101	Zdalna szkoła w gminie Ozimek w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020	124 688,00	124 446,00
	Razem projekty unijne	611 233,00	598 753,79
90026	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek	3 680,96	3 680,96
75816	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020-2022 w tym:	3 605 265,00	3 605 265,00
	1) budowa filii żłobka samorządowego w Ozimku	1.714.365,00	1.714.365,00
	2) modernizacja parteru (holu) w SP 3 w Ozimku	656.100,00	656.100,00
	3) budowa przedszkola w Groźcu	1.234.800,00	1.234.800,00
	Razem pozostałe dotacje	3 608 945,96	3 608 945,96
	Ogółem	4 220 178,96	4 207 699,75

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brahuta
 Maria Brahuta

Burmistrz Ozimka

Mirosław Wieszolek
 Mirosław Wieszolek

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Uchwały i zarządzenia	Program Interreg VA Republika Czeska-Polska "Łączy Nas muzyka"	Program Interreg VA Republika Czeska-Polska "Powiem to tańcem"
	60016	90002
Uchwała Nr XV/111/19 z dnia 16.12.2019 r.	77 762,00	21 695,00
Uchwała Nr XXVIII/249/20 z dnia 28.12.2020 r.	-63 487,10	-21 695,00
Plan po zmianach	14 274,90	0,00

Skarbnik Gminy Ozimek


Małgorzata Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY OZIMEK WEDŁUG STANU NA 31.12.2020 ROK

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem												
	na 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek Umowa z dnia 25 sierpnia 2010r.													
Zaciągnięty kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finansowym dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	475 846,40	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	353 846,40	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- odsetki	122 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole Umowa z dnia 9 czerwca 2014r.													
Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku													
(kredyt - 6.000.000,00)	3 762 000,00	1 785 000,00	1 299 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego : raty kapitałowe	3 400 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	362 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. BGK - (emisja obligacji komunalnych) Na sfinansowanie planowanego deficytu, w tym odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Umowa z 23 października 2014 r.	7 270 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 190 000,00	1 180 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(emisja - 6.000.000,00)															
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	1 270 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00	190 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dom Maklerski - (emisja obligacji komunalnych) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozimek w tym remont i odbudowa dróg gminnych oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Umowa z 16 grudnia 2019 r.	12 131 600,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	1 262 800,00	1 233 600,00	1 204 400,00	1 175 200,00	1 146 000,00	1 116 800,00	1 116 800,00	1 116 800,00	2 058 400,00	0,00
(emisja - 10.000.000,00)															
z tego: - wykup	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
- odsetki	2 131 600,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	262 800,00	233 600,00	204 400,00	175 200,00	146 000,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	58 400,00	0,00
Razem raty kapitałowe	19 753 846,40	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem odsetki	3 885 600,00	754 000,00	754 000,00	754 000,00	570 000,00	452 800,00	413 600,00	354 400,00	275 200,00	196 000,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	58 400,00	0,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	23 639 446,40	2 554 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	2 170 000,00	2 452 800,00	2 413 600,00	2 354 400,00	2 275 200,00	2 196 000,00	1 116 800,00	1 116 800,00	1 116 800,00	2 058 400,00	0,00
PORĘCZENIA DO PROJEKTÓW	14 835 234,00	870 572,00	870 572,00	870 572,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 237 562,00	731 091,00
w tym :															
1. Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek - Trias Opolski WFOŚiGW w Opolu	1 440 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Agglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Antoniewie NFOSiGW w Warszawie															
	13 395 234,00	150 572,00	150 572,00	150 572,00	1 487 898,00	1 451 762,00	1 421 162,00	1 390 562,00	1 359 962,00	1 329 362,00	1 298 762,00	1 298 762,00	1 268 162,00	1 237 562,00	731 091,00

Ozimek, dnia 22.02.2021 r.

SPRAWOZDANIE

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku przedkłada roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, zgodnie z art. 265. Ustawy o finansach publicznych, dla 16 Jednostek Organizacyjnych Gminy Ozimek:

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wydatki
Jednostka: GZO	1 920 276,00	1 767 543,03
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 390 632,00	1 372 016,98
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	231 146,09
Rozdział 80195 Pozostała działalność - sport szkolny, komisje kwalifikacyjne, profilaktyka zdrowotna, porozumienie przedszkola na terenie Opola	166 500,00	144 108,80
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wyprawka szkolna Zespół Szkół w Ozimku	4 845,00	1 071,16
Rozdział 85595 Pozostała działalność – porozumienie żłobki na terenie Opola	13 200,00	7 600,00
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	42 668,00	11 600,00
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 431,00	00,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Procentowe wykonanie	Wydatki
Jednostka GZO	1 920 276,00	92,05%	1 767 543,03
Jednostka: PP1	1 659 727,98	94,54%	1 569 101,60
Jednostka: PP2	1 878 115,00	92,74%	1 741 683,13
Jednostka: PP3	665 145,96	91,04%	605 569,96
Jednostka: PP4	1 456 936,00	94,72%	1 380 057,11
Jednostka: PP5	849 799,48	92,64%	787 291,58
Jednostka: PP6	782 165,58	93,63%	732 349,46
Jednostka: SP1	3 081 647,16	92,07%	2 837 312,22
Jednostka: SP2	2 547 756,04	94,85%	2 416 594,18
Jednostka: SP3	7 075 575,29	94,79%	6 706 705,74
Jednostka: SPA	1 575 825,39	96,15%	1 515 233,98
Jednostka: SPD	1 702 353,04	95,70%	1 629 071,82
Jednostka: SPG	1 800 204,04	95,91%	1 726 507,67
Jednostka: SPK	2 069 065,77	91,53%	1 893 813,88
Jednostka: SPSz	2 423 439,53	93,13%	2 257 013,62
Jednostka: Żł	1 686 366,00	96,88%	1 633 667,34
RAZEM	33 174 398,26	94,05%	31 199 516,32

Tabela Nr 3. Przedstawia realizację planu dotacji celowych.

Rodzaj dotacji	Plan	Wydatki
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	640 760,00	636 494,33
dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,	137 261,26	136 013,87
dotacja celowa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"	76 140,00	76 140,00
dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej	78 500,00	70 501,35
RAZEM	932 661,26	919 149,55

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

Łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Żłobka Samorządowego w Ozimku w roku 2020	1 633 667,34
Dofinansowanie otrzymane w formie dotacji celowej w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w roku 2020	76 140,00
Łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w Żłobku w roku 2020	199 355,56
w tym:	
wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie	50 538,00
Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dziecka	148 817,56
Środki na funkcjonowanie Żłobka w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	1 358 171,78

W roku 2020 do Żłobka uczestniczyło 94 dzieci.

Wydatek na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1 448,00 zł.

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

Zatrudnienie pracowników : 25,5 etatów

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

Diagram Nr 1 na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 4

Źródła finansowania wydatków Żłobka Samorządowego w Ozimku w roku 2020 w ujęciu procentowym

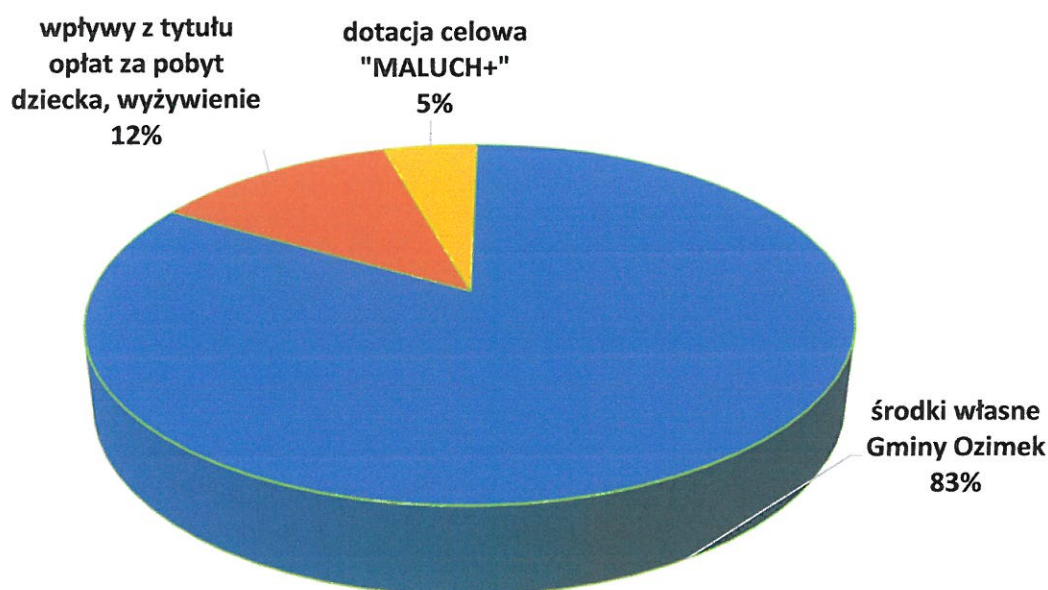
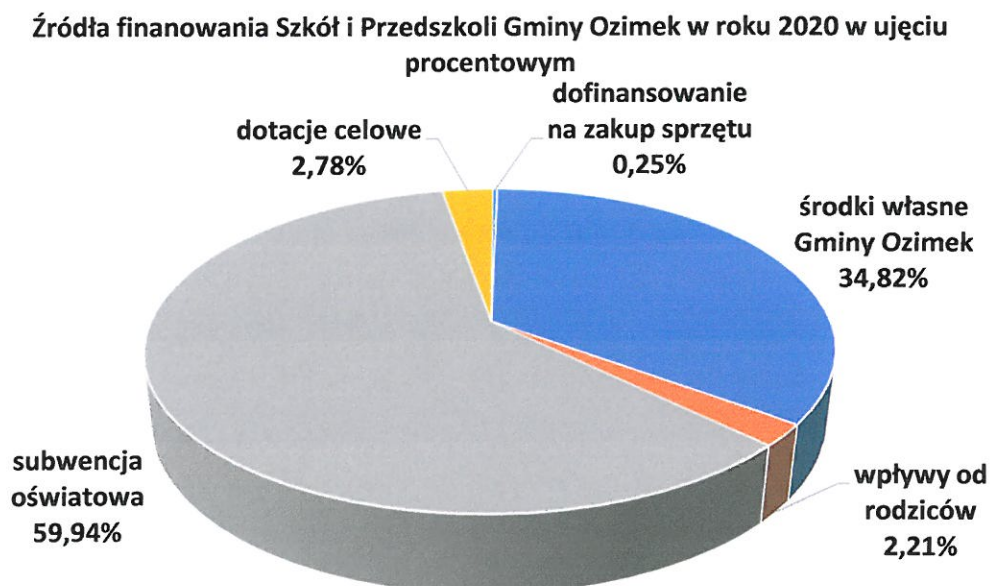


Tabela Nr 5. Przedstawia kwotę całkowitą zrealizowanych wydatków w planie finansowym w Szkołach i Przedszkolach w Ozimku w roku 2020 oraz źródła i kwoty finansowania tych wydatków.

łączna suma wydatków budżetowych poniesionych na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w roku 2020	27 798 305,95
Subwencja oświatowa (w tym: z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 150 000,00 - pracownie specjalistyczne)	16 660 970,00
Wydatkowane dotacje (dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, dotacja celowa - kwoty w analityce w załączniku	772 508,20
dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej	70 501,35
łączna suma dochodów budżetowych otrzymana od rodziców/opiekunów prawnych w roku 2020	614 248,00
w tym:	
z tytułu opłaty za wyżywienie	512 725,00
z tytułu opłaty za pobyt dziecka w godzinach ponad podstawę programową (przedszkole, oddział przedszkolny)	101 523,00
Środki na utrzymanie Szkół i Przedszkoli w ramach własnych dochodów budżetowych Gminy Ozimek	9 680 078,40

Diagram Nr 2 na podstawie danych zawartych w tabeli Nr 5



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

Dział 750 – Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządowych - rozdział 75085

1. Wydatki na działalność Gminnego Zakładu Oświaty w 2020 roku wyniosły 1.372.016,98 zł.

z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 1 174 604,35 zł.
- odpis na ZFŚS – 24 937, 33 zł.

- wydatki rzeczowe – 172 475,30 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 7 977,25 zł.
- tonery do drukarek – 2 823,17 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 34 267,68 zł.
w tym:
 - meble – 11 838,00 zł.
 - drukarki – 1 998,00 zł.
 - urządzenie wielofunkcyjne – 3 599,00 zł.
 - monitory – 2 366,00 zł.
 - pozostałe - 4 250,69 zł. – głośniki, myszki, kalkulatory, telefon, słuchawki, listwy zasilające, krzesła
- sprzęt komputerowy – 16 911,99 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 256,75 zł.
- materiały do naprawy urządzeń – 638,37 zł.
- inne materiały – 1 802,87 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 3 237,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 12 600,00 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 2 239,30 zł.
- konserwacja ksero – 492,00 zł.
- inne usługi – 38 939,58 zł. – podpis elektroniczny, strona internetowa, program Inwentarz, opłata licencyjna programu Vulcan płace, Vulcan księgowość i ART. 30 KN.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 2 696,15 zł.

§ 4390 – Ekspertyzy, analizy i opinie - 27 304,77 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 251,61 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 667,60 zł. – opłata RTV, ubezpieczenie mienia

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 17 694,21 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w 2020 roku 16.601.969,60 zł.

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 14 333 939,42 zł. (w tym 250 167,50 zł. nauczycielski dodatek wiejski)

- odpis na ZFŚS – 677 220,02 zł.
- wydatki rzeczowe – 1 530 803,71 zł.
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej - 60 006,45 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 31 832,69 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 7 844,17 zł.
- prenumerata – 512,07 zł.
- materiały do zajęć- 56,26 zł.
- materiały biurowe, druki – 8 556,61 zł.
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 17 071,83 zł.
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 24 623,76 zł.
- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 27 396,54 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 156 897,17 zł.
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 5 357,27 zł. – materace, rolety materiałowe
 - S.P. Nr 2 w Ozimku – 8 902,82 zł.- oczyszczacz powietrza, kserokopiarka, ławki, blaty
 - S.P. Nr 3 w Ozimku – 64 311,43 zł.
 - S.P. w Antoniowie – 3 108,87 zł.-oczyszczacz powietrza, mata dmuchana
 - P.S.P. w Dylakach – 36 701,47 zł.-zakup komputerów do pracowni informatycznej, regał, szafa, meble, dywan
 - P.S.P. w Grodźcu – 9 017,92 zł.- meble do sali lekcyjnej , dywan, klawiatury, myszki, drukarka ,regał
 - S.P. w Krasiejowie – 22 283,99 zł.-tablice interaktywne, wózek na laptopy, drukarka, elektroniczna wozna
 - P.S.P. w Szczedrzyku –7 213,40 zł.-bojler elektryczny, komputer, monitor, drukarka
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 2 353,61 zł.
- inne materiały – 7 990,77 zł.

§ 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:

- gabinety przyrodnicze (S.P. Nr 2 w Ozimku i S.P. w Antoniowie) – 150 000,00 zł.
- zakup książek – 4 188,05 zł.
- inne pomoce dydaktyczne – 5 487,14 zł.
- prenumerata – 777,44 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 143 129,00 zł.
- energia cieplna – 584 792,55 zł.
- woda – 10 010,39 zł.
- gaz – 99,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych: 124 229,84 zł.

- P.S.P. Nr 1 w Ozimku - 21 948,10 zł.
instalacja systemu alarmowego i podłączenie do stacji monitorowania alarmów , wymiana drzwi w salach lekcyjnych nr 37 i 38 drzwi stare z szybami zagrażały bezpieczeństwu dzieci, wymiana wykładziny podłogowej w sali nr 10
- S.P. Nr 3 w Ozimku- 17 401,00 zł.
zbijanie odparzonych tynków i gruntowanie, wymiana instalacji CO w segmencie C pod posadzką i uzupełnienie posadzki w związku z awarią , usunięcie awarii na kolektorze deszczowym oraz regulacja wjazdu do studni betonowej
- P.S.P. Dylaki - 2478,96 zł.
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
- P.S.P. w Grodźcu - 21 294,39 zł.
naprawa ogrodzenia panelowego uszkodzonego przez przewrócone drzewo ,wymiana świetlówek na energooszczędne, remont sekretariatu szkoły, gabinetu dyrektora oraz sali nr 8, naprawa uszkodzonego przez wiatr i deszcz dachu
- S.P. w Krasiejowie - 29 764,60 zł.
remont wejścia tylnego , klatki schodowej do szatni dziecięcej w piwnicy, remont kwietników przed

wejściem do szkoły i zmiana okładziny podłogowej w Sali nr 5 ,remont instalacji zimnej wody w związku z nagłą awarią ,wymiana zasilenia elektrycznego od przyłącza budynku do tablicy głównej

- P..SP w Szczedrzyku 31 342,79 zł.
malowanie korytarza o łącznej powierzchni 260 m², wymiana wykładziny, malowanie Sali dydaktycznej nr 30 na II piętrze szkoły, wykonanie instalacji do przepływowych ogrzewaczy wody, doprowadzenie zasilania do pracowni komputerowej

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 6 005,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 30 520,72 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 27 622,04 zł.
- konserwacja ksero – 1 466,16 zł.
- przeglądy i pomiary – 11 073,20 zł,
- usługa laboratoryjna – 2 300,00 zł.
- usługi kominiarskie – 10 415,40 zł.
- drobne naprawy – 4 744,52 zł.
- awarie – 1 045,50 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 2 244,90 zł.
- usługi transportowe – 1409,66 zł.
- wody opadowe – 11 914,05 zł.
- inne usługi – 53 599,16 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 15 788,94 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 765,59 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 31 229,15 zł.

*w tym: ubezpieczenia majątkowe – 14 483,00 zł.
abonamenty za stronę internetową – 9 249,60 zł.
opłaty RTV – 980,60 zł.
opłaty za monitoring – 3 911,40 zł.
abonament woda – 1 604,55 zł.
inne – 1000,00 zł.*

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 12 315,03 zł.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 3 115,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

1. W 2020 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **818.380,95 zł.** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 717 099,52 zł, (w tym 21 091,31 zł. nauczycielski dodatek wiejski)
- odpis na ZFŚS – 28 212,45 zł.
- wydatki rzeczowe – 73 068,98 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210

- środki czystości – 1 235,72 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 380,00 zł.
- papier ksero, materiały do zajęć, materiały biurowe -1 039,91 zł.
- materiały do remontu, materiały gospodarcze – 397,26 zł.
- wyposażenie – 38 281,68 zł. – SP Nr 3 w Ozimku zakup wideodomofonu-26 663,94 zł.
- zabawki i inne pomoce – 9 375,51 zł.

- inne materiały – 2 641,00 zł.

§ 4280 - zakup usług lekarskich – 375,00 zł.

§ 4300 - inne usługi – 616,12 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych : 18 726,78 zł.

S.P. Nr 3 w Ozimku - 12 938,40 zł.

przygotowanie sal nr 3 i 4 w segmencie A na potrzeby nowego oddziału przedszkolnego

S.P. w Antoniewie - 5 788,38 zł.

malowanie Sali oddziału przedszkolnego

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w 2020 roku wyniosły **5.174.498,74 zł.**

z tego: - wydatki osobowe pracowników – 4 469 540,04 zł. (w tym 49 317,24 zł. nauczycielski dodatek wiejski)

- odpis na ZFŚS – 223 426,02 zł.

- wydatki rzeczowe – 481 532,68 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 21 160,93 zł.

- Środki ochronne i dezynfekujące – 1 634,61 zł.

- materiały biurowe, do zajęć, druki – 3 379,35 zł.

- prenumerata – 2 227,71 zł.

- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 9 034,98 zł.

- uzupełnienie wyposażenia – 59 364,94 zł.

- z tego:

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku – 11 463,14 zł.- wózek na łóżeczka, szafki na pojemniki, wiertarka

Przedszkole Publiczne nr 2 w Ozimku – 6 003,23 zł.- krążki do siedzenia, nożyce do żywoptotu

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach – 19 014,44 zł.- 2 laptopy, kserokopiarka, oczyszczacz powietrza

Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku – 10 368,27 zł.- generator ozonu, laptop

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – 5 783,99 zł.- oczyszczacz powietrza, pralka, parownica

Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku – 6 731,87 zł.- laptop, drukarka, odkurzacz, żelazko ,parownica

- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 4 390,70 zł.

- inne materiały – 6 236,74 zł.

§ 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 5 036,23 zł,

- prenumerata – 1 014,42 zł.

- inne – 3 087,73 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 24 496,97 zł.

- energia cieplna – 111 807,83 zł.

- woda - 4 735,52 zł.

§ 4270: Zakup usług remontowych: 118 101,75 zł.

- P.P. Nr 1 w Ozimku - 13 329,00 zł.

remont instalacji elektrycznej w holu, szatni dzieci, szatni personelu i łazienkach. Wymiana opraw hermetycznych, wymiana żarówek na ledowe i wymiana wyłączników , cyklinowanie parkietu w 2 salach,

- P.P. Nr 2 w Ozimku - 32 589,05 zł.

remont dojść do budynku przedszkolnego (1 wejście główne i 3 dojścia) , instalacja alarmu i domofonu , naprawa bramy dwuskrzydłowej i furtki w przedszkolnym ogrodzeniu

- P.P. Nr 4 w Ozimku - 34 144,80 zł.

- awaria – wymiana rur wodnych z powodu przecieku , remont balkonu na I piętrze
- P.P. Nr 5 w Krasiejowie - 27 564,70 zł.
wymiana głównej rozdzielni licznikowo- bezpiecznikowej oraz zainstalowanie wyłącznika i przycisku przeciwpożarowego, remont pomieszczenia wielofunkcyjnego (pokój nauczycielski, pokój terapeutyczny)
- P.P. Nr 6 w Szczedrzyku - 10 474,20 zł.
wykonanie oraz montaż balustrady na schody prowadzące na strych przedszkola, remont i malowanie klatki schodowej i schodów, doczyszczenie posadzki i nałożenie powłoki FORLUX na obszarze ciągów komunikacyjnych i szatni

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 4 350,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 13 480,54 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 12 031,97 zł.
- wody opadowe – 3 512,49 zł.
- pomiary i przeglądy – 4 329,60 zł.
- konserwacja ksero – 430,50 zł.
- usługi kominiarskie – 3 473,65 zł.
- drobne naprawy – 863,01 zł.
- opłaty bankowe i pocztowe – 266,86 zł.
- usługi transportowe – 601,39 zł.
- usługa laboratoryjna – 300,00 zł.
- inne usługi – 13 198,05 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 9 285,35 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 843,10 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 14 926,99 zł.

w tym: ubezpieczenia majątkowe – 5 469,00 zł,
abonamenty za stronę internetową – 7 380,00 zł.
abonament RTV – 396,35 zł.
abonament woda – 1 088,64 zł.
inne opłaty – 593,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 9 928,86 zł.

§ 6060 – Wydatki inwestycyjne – 13 999,90 zł. PP2 w Ozimku

plac zabaw- zestaw z wieżą i 4 aplikacjami edukacyjnymi

IV. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w 2020 roku wydatkowano **231.146,09 zł.** z tego:

- wynagrodzenia opiekunów (rodziców) – 21 158,45 zł.
- wynagrodzenia opiekunów – 33 790,75 zł.
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 24 055,51 zł.
- usługi – przewóz uczniów do szkół – 138 859,53 zł.
- remonty i przeglądy – 13 281,85 zł.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2020 roku wyniosły **54.450,88 zł.** z tego:

- dopłaty do czesnego za studia – 14 290,00 zł.
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 39 263,99 zł.

- zakup materiałów szkoleniowych – 896,89 zł.

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych (PSP Nr 1 w Ozimku, SP Nr3 w Ozimku, SP w Krasiejowie, PSP w Szczedrzyku) i 6 stołówek przedszkolnych w 2020 roku wyniosły **2.354.416,10 zł.** z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 1 638 897,75 zł.
- odpis na ZFŚS – 54 593,35 zł.
- wydatki rzeczowe – 182 278,54 zł.
- zakup środków żywności – 478 646,46 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210

- środki czystości – 15 177,91 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 927,39 zł.
- materiały biurowe, druki, tusze do drukarek, tonery – 490,46 zł.
- wyposażenie – 45 558,91 zł.
mikser, szatkownica ,młynek ,krajalnica, taboret elektryczny, piec konwekcyjny, zamrażarka, zmywarka
- materiały gospodarcze, do remontów i napraw – 10 172,09 zł.
- inne – 615,02 zł.
- energia elektryczna – 57 210,95 zł.
- woda – 5 623,62 zł.
- gaz – 2 929,72 zł.

§ 4270: Zakup usług remontowych: 6 757,00 zł.

P.P. 5 w Krasiejowie - 5 400, 00 zł.

remont pomieszczenia sanitarnego

P.S..P Nr 1 w Ozimku - 857,00 zł.

wymiana toalety

P.S.P. w Szczedrzyku - 500,00 zł.

wyremontowanie magazynku w kuchni szkolnej

§ 4280 - badania lekarskie – 1775,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 16 104,85 zł.
- odbiór odpadów (żywność) – 2 427,84 zł.
- konserwacja dźwigów – 6 324,72 zł.
- przeglądy i pomiary – 4 197,65 zł.
- drobne naprawy – 3 707,72 zł.
- usługa laboratoryjna – 200,00 zł.
- usługa transportowa – 585,91 zł.
- inne usługi – 1 331,78 zł.

- szkolenia, podróże służbowe – 160,00 zł.

VII. Rozdział 80149

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w P.P. Nr 1 w Ozimku, w P.P. Nr 2 w Ozimku, w P.P. Nr 3 w Dylakach, w oddziale przedszkolnym w S.P. w Antoniewie i S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 37 dzieci i koszty z tym związane wyniosły w 2020 roku: **279 621,60 zł.**

- wydatki osobowe pracowników – 266 762,22 zł.

- odpis na ZFŚS – 12 359,38 zł.
- dofinansowanie zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej – 500,00 zł.

VIII. Rozdział 80150

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 43 dzieci i wyniosły one w 2020 roku **1.228.094,51 zł.**

w tym:

- wydatki osobowe pracowników – 1 182 478,76 zł. (w tym 1480,27 nauczycielski dodatek wiejski)
- odpis na ZFŚS – 39 615,75 zł.
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej - 6000,00 zł.

IX. Rozdział 80153

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów i wyniosły one w 2020 roku **136.013,87 zł.**

X. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki **144.108,80 zł.** poniesione w 2020 roku

- na sport szkolny – 12 019,11 zł.
- na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w innych gminach za dzieci zamieszkujące w gminie Ozimek – 130 489,69 zł.
- na wynagrodzenie ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych – 1 600,00 zł.

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

- usługi transportowe – 7 376,40 zł.
- ryczałty dla sędziów – 1 635,00 zł.
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 3 007,71 zł.

XI. Pozostała działalność - rozdział 80195

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 11 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w 2020 roku wyniosły **1 046 793,71 zł.** z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 970 707,38 zł. (w tym 19 513,70 zł. nauczycielski dodatek wiejski)
- odpis na ZFŚS – 38 827,76 zł.
- wydatki rzeczowe 33 263,67 zł.
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej – 3 994,90 zł.

- w tym: materiały biurowe, do zajęć, druki, tonery, papier ksero – 1 096,26 zł.
- materiały do remontów, gospodarcze – 3 085,88 zł.
- środki czystości – 146,15 zł.
- zabawki – 531,50 zł.
- inne pomoce – 3 942,75 zł.
- badania lekarskie – 80,00 zł.
- inne – 434,55 zł.
- wyposażenie – 23 946,58 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 1 w Ozimku, P.P. Nr 2 w Ozimku, P.P. Nr 3 w Dylakach i P.P. Nr 4 w Ozimku, w oddziałach przedszkolnych i w S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy prowadzili specjalistyczne zajęcia dla 19 dzieci, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomaganie i koszty z tym związane wyniosły **67 685,99 zł.** w 2020 roku.

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

W 2020 roku, w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę **1.071,16 zł.**
Pomoc otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Ozimku.

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

W 2020 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwotę **36 480,00 zł.**

V. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

W rozdziale tym ujęte są wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, poniesione z ramach funduszu powstałego z naliczenia od wynagrodzeń w dziale 854 i wyniosły one w 2020 roku - **0,00 zł.** z tego:

- szkolenia i warsztaty - 0,00 zł. z powodu COVID-19

Dział 855 – Rodzina

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego w 2020 roku wyniosły **1.633.667,34 zł.**

z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 1 400 672,67 zł.
- odpis na ZFŚS – 45 345,13 z
- wydatki rzeczowe – 137 457,77 zł.
- zakup środków żywności – 50 191,77 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 6 321,49 zł.
- środki ochronne i dezynfekujące – 1 879,62 zł.
- druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 1 087,94 zł.
- uzupełnienie wyposażenia – 10 780,16
- materiały gospodarcze i do remontów – 838,41 zł.
- inne materiały – 879,72 zł.
- paliwo – 105,25 zł.

§ 4240 – Inne pomoce – 599,90 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 15 882,76 zł.
- energia cieplna – 45 511,77 zł.
- woda – 2 501,19 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych: malowane ogrodzenia – 5 252,10 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 130,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 7 359,11 zł.
- odbiór nieczystości stałych – 2 715,31 zł.
- wody opadowe – 979,38 zł.
- konserwacja dźwigów – 2 361,60 zł.
- pomiary i przeglądy – 246,00 zł.
- usługa laboratoryjna – 300,00 zł.
- usługi kominiarskie – 906,88 zł.
- drobne naprawy – 2 619,90 zł.
- inne usługi – 898,70 zł (w tym opłata pocztowa i bankowa – 44,00 zł.)

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych i internetowych – 1 653,54 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3 578,04, zł.

w tym: ubezpieczenie mienia – 2 337,00 zł.

abonamenty za stronę internetową – 984,00 zł.

abonament RTV – 75,60 zł.

abonament woda – 181,44 zł.

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21 069,00 zł.

II. Pozostała działalność - rozdział 85595

W rozdziale tym znajdują się wydatki **7 600,00 zł.** poniesione w 2020 roku

- na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych żłobków w innych gminach za dzieci zamieszkujące w gminie Ozimek, zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym w sprawie finansowania opieki .

Niepubliczny Żłobek Paprotka w Opolu – 2 dzieci

Niepubliczny Żłobek Suchoborek w Suchym Borze – 1 dziecko

Ozimek, dnia 22.02.2021 r.

Główny księgowy

Małgorzata Fornalska

Dyrektor

Alicja Jonczyk-Boguta

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Małgorzata Fornalska

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

Alicja Jonczyk-Boguta

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Drahuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszotek

Koszty funkcjonowania Oświaty w 2020 roku (w zł)

TREŚĆ	KWOTA
1. Świadczenia bezosobowe	516 360,87
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 210 487,47
3 Odpis na ZFŚS	1 076 519,00
4. Wydatki statutowe jednostek oświatowych	2 994 938,61
5. Wspólna obsługa jedn. Samorz.Teryt-CUW obsługująca realizację zadań w rozdziałach :75085 ,80113 ,80146 ,80195,85415, 85416,85446, 85595	1 767 543,03
Łączny plan finansowy Oświaty na 2020 r.	29 565 848,98
FINANSOWANIE	
1. Subwencja oświatowa+ 0,4 % rezerwy -pracownie	16 660 970,00
2. Dotacje celowe z budżetu państwa do rozdziałów 80104, 80103, 80149, dotacja podręcznikowa	772 508,20
3. Wpłaty rodziców (wyżywienie+ opłata stała)	614 248,00
4. Inne-dochody z najmu, terminowej zapłaty podatku i składek ZUS	71 344,91
5. GZO - transport i opieka w czasie przewozu - porozumienie z Gminą Kolonowskie	2 696,30
6. Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli do nauki zdalnej	78 500,00
ŚRODKI WŁASNE GMINY	11 365 581,57
Zwrot Zus - Tarcza ZUS COVID 19 ART..31ZO) DZ.U.2020.0.1842 T.J	907 059,49

DYREKTOR
 Gminnego Zakładu Oświaty
 w Ozimku

 Alicja Jonezyk-Boguta

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Oświaty
 w Ozimku

 Małgorzata Fornalska

Skarbnik Gminy Ozimek


 Małgorzata Fornalska

BURMISTRZ OZIMKA


 Mirosław Wieszolek

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

25-02-2021

1503/2021

liczba załączników

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 2020 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 25 074 421,70 zł z czego 460 474,7 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, kwota 3 962 924,91 zł to plan wydatków pomocy społecznej, 16 000,00 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej oraz w zakresie rodziny 20 635 022,00 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z zaplanowanej kwoty 25 074 421,70 zł wydatkowano 24 585 765,36 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 20 780 714,96 zł co stanowi około 88 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 19 995 951,65 zł
- dotacja na zadania własne 784 763,31 zł

b) budżet gminy 3 805 050,40 zł co stanowi około 15% wszystkich wydatków.

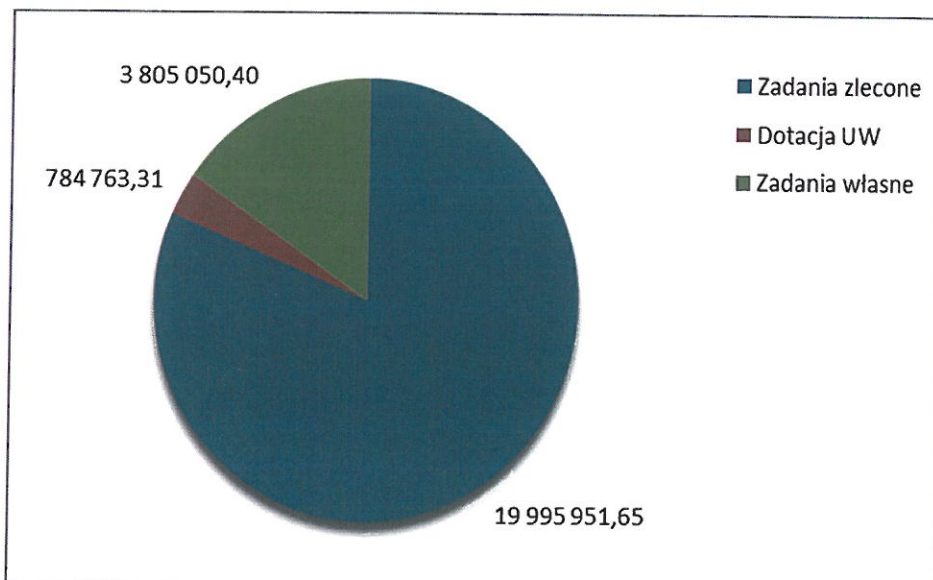
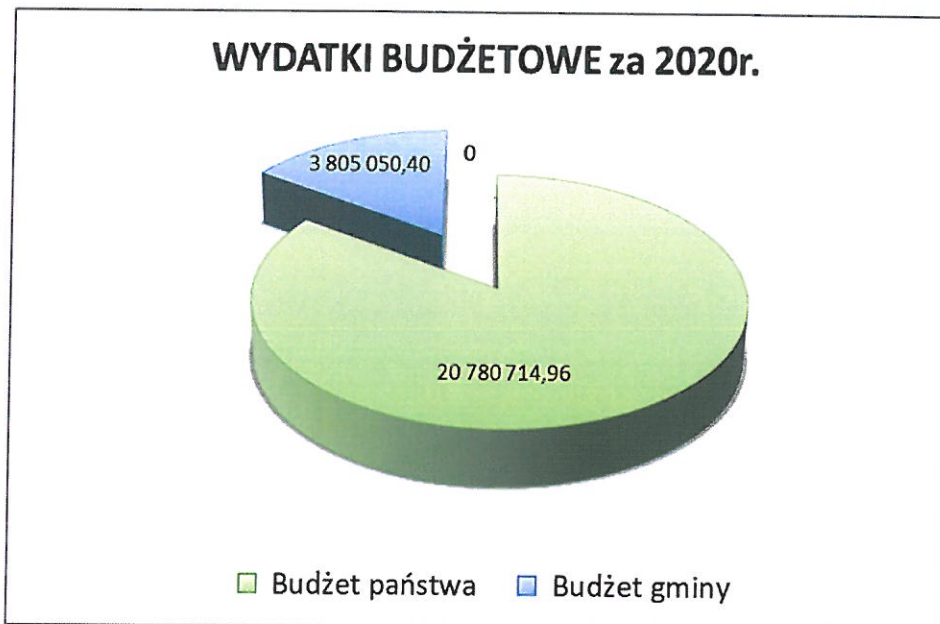


Tabela nr 1 Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	PLAN	WYDATKI BUDŻETOWE			RAZEM WYDATKI	Wykonanie w %
			BUDŻET PAŃSTWA		BUDŻET GMINY		
			ZADANIA ZLECONE	Dotacja UW			
851		460 474,79	1 400,00	0,00	285 637,15	287 037,15	62,34
	85153	20 000,00	0,00	0,00	9 467,54	9 467,54	47,34
	85154	438 874,79	0,00	0,00	276 169,61	276 169,61	62,93
	85195	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	87,50
852		3 962 924,91	14 790,80	774 980,91	3 049 234,72	3 839 006,43	96,87
	85205	5 000,00	0,00	0,00	4 999,76	4 999,76	100,00
	85213	21 600,00	0,00	21 009,65	0,00	21 009,65	97,27
	85214	330 000,00	0,00	197 354,64	116 215,00	313 569,64	95,02
	85215	226 117,91	552,80	0,00	221 461,38	222 014,18	98,19
	85216	241 000,00	0,00	232 306,93	0,00	232 306,93	96,39
	85219	1 669 407,00	0,00	204 753,33	1 445 903,12	1 650 656,45	98,88
	85228	707 400,00	14 238,00	0,00	654 466,10	668 704,10	94,53
	85230	200 000,00	0,00	119 556,36	79 704,24	199 260,60	99,63
	85295	562 400,00	0,00	0,00	526 485,12	526 485,12	93,61
854		16 000,00	0,00	9 782,40	2 445,60	12 228,00	76,43
	85415	16 000,00	0,00	9 782,40	2 445,60	12 228,00	76,43
855		20 635 022,00	19 979 760,85	0,00	467 732,93	20 447 493,78	99,09
	85501	15 900 000,00	15 784 407,36	0,00	0,00	15 784 407,36	99,27
	85502	3 790 400,00	3 622 337,15	0,00	129 930,71	3 752 267,86	98,99
	85504	685 450,00	549 340,00	0,00	121 792,71	671 132,71	97,91
	85508	165 000,00	0,00	0,00	149 098,56	149 098,56	90,36
	85510	70 000,00	0,00	0,00	66 910,95	66 910,95	95,59
	85513	24 172,00	23 676,34	0,00	0,00	23 676,34	97,95
Ogółem		25 074 421,70	19 995 951,65	784 763,31	3 805 050,40	24 585 765,36	98,05

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznaje się na:

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

Kryteria dochodowe:

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

Pomocą w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” w 2020r. objęto 256 osób na kwotę 199.260 zł z czego 119.556 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 79.704 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. 701 zł
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 528 zł. Wysokość zasiłku okresowego ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a dochodem tej osoby lub rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem osoby; w przypadku rodziny - kryterium dochodowym

rodziny, a dochodem tej rodziny, ponadto kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przysługuje:

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

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

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie.

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

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

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

Tabela nr 2 Świadczenia z przepisów ustawy o pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	313	178	116 215
Zasiłki okresowe	139	82	197 355
Zasiłki stałe	38	X	232 307
Ubezpieczenie zdrowotne	38	X	21 010
Dożywianie	256	X	199 261

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 461.680 zł to koszt jaki poniosła gmina za 18 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2020 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 3.625 zł.

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

- mieszkanie 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. Dochody gminy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wyniosły 24.715 zł.

W schroniskach dla bezdomnych i noclegowni przebywało 7 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2020r. wyniosły 49.282 zł.

Usługi opiekuńcze

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

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

Mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów

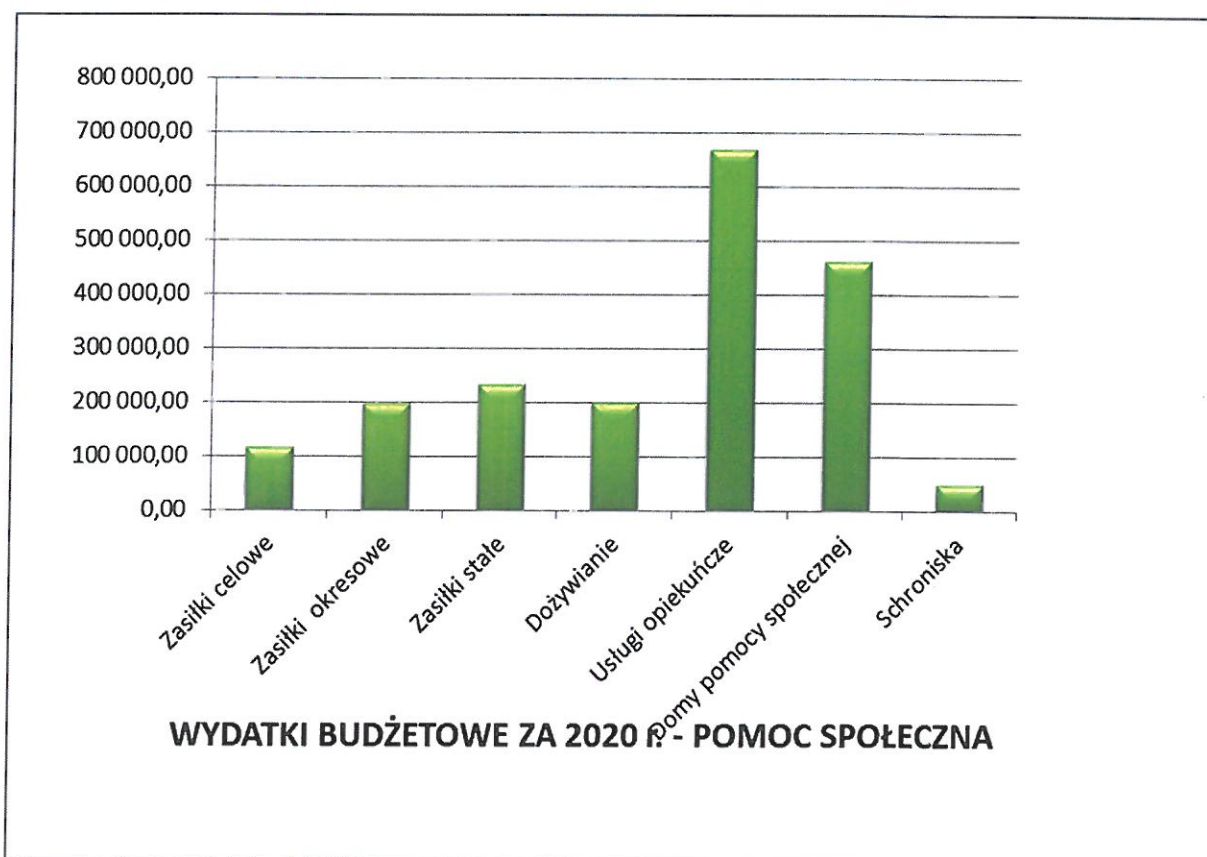
z otoczeniem. Wykonanie usług opiekuńczych zlecono firmie zewnętrznej wyłonionej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w cenie 25.30 zł za jedną roboczogodzinę.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania reguluje uchwała Nr XXXII/203/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020r. wyniosły 124 312 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	87	654 466
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1	14 238

Ponadto 1 400 zł, to wydatki związane z kosztami decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej, a finansowanych ze środków publicznych (na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). Z tej formy pomocy skorzystało 14 osób.



Świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny . Z tej formy pomocy skorzystało 1.731 rodzin.

Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 wypłacono 32.605 świadczeń na wartość 15.651.371 zł. Koszty związane z bieżącą obsługą świadczeń określa ustawa było to tylko 0,85% od wypłaconych świadczeń i wyniosły 133.036 zł. W ww. okresie przeprowadzono 30 postępowań związanych z koordynacją.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz fundusz alimentacyjny.

W okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 546 rodzin. Świadczenia rodzinne obejmują:

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

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł

Z tytułu urlopu wychowawczego – 400 zł

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

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

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

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

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

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości 215,84 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 244 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 1.583 zł. Objęto pomocą 49 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 2020 roku z zasiłku skorzystały 3 rodziny.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w jednorazowej wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko. Kryterium dochodowe wynosi 1922 zł. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W 2020 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 76 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 nie korzysta żadna rodzina.

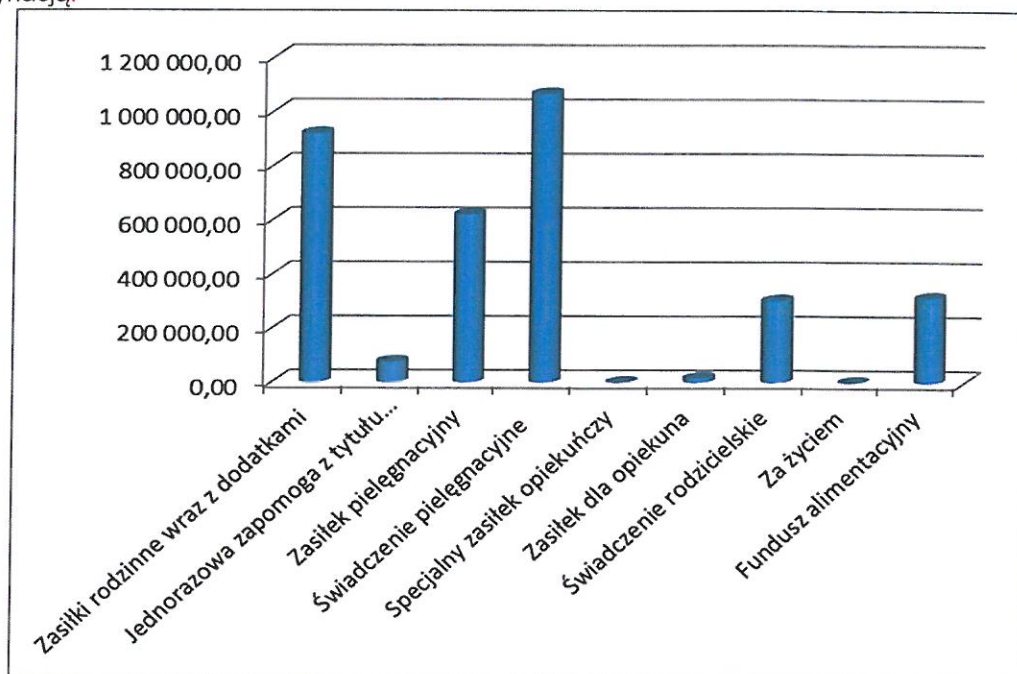
Świadczenie „Za życiem” przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą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

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	6.879	918.799
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	76	76.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2.927	620.334
Świadczenie pielęgnacyjne	592	1.064.900
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00
Zasiłek dla opiekuna	27	16.420
Świadczenie rodzicielskie	339	302.495
Za życiem	3	0,00

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 55 postępowań związanych z koordynacją.



Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są na podstawie obowiązujących przepisów. Przystępują 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. 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 2020 roku Ośrodek prowadził sprawy 55 wierzycieli i 113 dłużników z terenu gminy Ozimek. W ww. okresie ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 37 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	688	313.380

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	6
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	2
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	2

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 227.112 zł (z tego 97.481 zł z budżetu państwa) przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Kwota należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2020 roku łącznie z odsetkami wynosi 5.875.127 zł. Z kwoty tej 1.703.501 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W 2020 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 148.857 zł z czego wpływy do budżetu gminy :

- fundusz alimentacyjny 13.487 zł,
- zaliczka alimentacyjna 315 zł

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 5 Biur Informacji Gospodarczej.

Pozaeconomicznymi aspektami są:

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

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

Inne świadczenia

Dodatki mieszkaniowe

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

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury (2.100 zł)

- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury (1.500 zł)

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 116 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 221.877 zł z tego 220.010 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26.04. 2013 roku.

Dodatek energetyczny

Forma pomocy przeznaczona dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego, przyznawana na podstawie ustawy Prawo Energetyczne oraz Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie wysokości dodatku. W okresie od stycznia do grudnia 2020r. z tej formy skorzystały 2 rodziny na łączną wartość 541 zł. Pozostała kwota 11,00 zł to kwota kosztów obsługi.

Przemoc w rodzinie

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

Głównym celem działania tego zespołu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie. Poniesione wydatki w 2020 roku to kwota 5.000 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 124.187 zł (w tym 0 zł budżet państwa). Wsparcia udzielono 16 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 21 dzieci w rodzinach zastępczych – 149.098 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 66.911 zł. (5 dzieci)

„ **Dobry start** „ to świadczenie przysługujące osobom uczącym się do 20 roku życia lub 24 w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest ono wypłacane raz w roku w wysokości 300 zł. W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 1772 osób. Łącznie wydatkowano kwotę 549.340 zł wraz z kosztami obsługi.

Pomoc materialna dla uczniów

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

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Stypendium lub zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, określa uchwała Rady Miejskiej w Ozimku Nr XXVII/170/16 z 26 września 2016r. W 2020 roku przyznano 21 stypendiów socjalnych na łączną wartość 12.228 zł (w tym budżet państwa 9.782 zł)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Miejską oraz o pięcioletni program przeciwdziałania narkomanii Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

wnoszonych przez właścicieli punktów sprzedaży alkoholu. Łączna kwota poniesionych wydatków w 2020 roku to 285.637 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)	64.342
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS, FP, 13 pensja)	119.136
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, Dom Kultury	9.239
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia,	45.977
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia)	34.188
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.359
7	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania, usługi remontowe, lekarskie, usługi informatyczne, TV, ubezpieczenie, najem)	9.396

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. na działalność wydatkował kwotę 1.650.656 zł w tym (dotacja wojewody – 204.753 zł). W bieżącym roku zatrudnionych było 25 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 1.051.325zł. Budżet państwa - 204.753zł.	1.256.078
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń, PEFRON	252.343
3	Opłata za najem pomieszczeń, usługi remontowe, pozostałe usługi	64.102
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe,	26.103
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	13.951
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.551
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	11.528

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2020r. został zrealizowany w ponad 98%.

Kwota zwrotu niewykorzystanych środków finansowych za 2020 rok wyniosła 70.687,84 zł z czego 60.738,24 zł to środki z dotacji budżetu państwa (46.674,15 zł dział 855 Rodzina – to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego czyli na wypłatę świadczeń realizowanych przez Urząd Wojewódzki, a płatnikiem których jest gmina. Pozostała kwota to dział 851 Ochrona zdrowia 200 zł, 852 Pomoc społeczna 13.688,09 zł i 854 176 zł wynika z mniejszej liczby udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz stypendiów socjalnych dla uczniów). Kwota 9.949,60 zł to kwota bieżącego zasilenia z budżetu gminy na realizację ustawowych zadań.

Ozimek, 20 lutego 2020r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Marja Blahuta

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej

Jolanta Janerka

9

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Wstęp

Działalność Domu Kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku 2020 uwarunkowana została w znacznym stopniu przez wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego a następnie przepisów związanych z pandemią koronawirusa.

W okresie obowiązywania obostrzeń mających na celu zatrzymanie lub ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa przerwane zostały wszystkie zajęcia stacjonarne w sekcjach i kołach zainteresowań, uniemożliwione zostały wszelkie prezentacje, występy, spotkania, imprezy kulturalne i rekreacyjne we wnętrzu Domu Kultury. Część pracowników korzystała z przyznanej przez państwo opieki nad dzieckiem, niektórzy z pracowników przeszli w tryb pracy zdalnej. W miarę normalne zajęcia, ograniczone jedynie przepisami związanymi ze stanem epidemiologicznym, rozpoczęły się po pierwszym lockdownie we wrześniu i potrwały do ponownego zamknięcia. Od połowy października 2020 roku część zajęć oraz imprez, spotkań i warsztatów odbywa się przy wykorzystaniu Internetu. Pracują w ten sposób te grupy, których działalność internetowa jest możliwa. Instruktorzy, którym uniemożliwiono normalne i regularne prowadzenie zajęć, zaangażowani zostali do realizacji cykli filmowych, promujących działalność plastyczną, taneczną, muzyczną, teatralną czy filmową. W niektórych wypadkach przeprowadzane były również nagrania materiałów filmowych i dźwiękowych z udziałem członków sekcji, w zachowaniu rygorów sanitarnych i mocno ograniczone liczebnie. Realizowane są zarówno spotkania cykliczne, nad którymi pracują konkretni instruktorzy i członkowie sekcji, jak i imprezy okolicznościowe i tematyczne, wykonane dzięki pracy zbiorowej w formie prezentacji internetowych uprzednio nagranych lub wykonanych za pomocą streamingu w czasie rzeczywistym.

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

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

Rozpoznawaniu, rozbudzaniu oraz zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców naszej gminy, służy działalność sekcji realizujących swoje zadania w Domu Kultury. Szczególną wagę przywiązujemy do wyodrębnienia takich form działalności, jakie cieszą się największym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. W niektórych przypadkach zainteresowanie to przerasta możliwości lokalowe lub personalne naszej instytucji, zapisy do niektórych z sekcji są ograniczone i świadczą o większym popycie na pewne formy działalności artystycznej. W innych wypadkach staramy się wysondować kierunki, w jakich powinna pójść realizacja naszej oferty programowej. W ten sposób powstają sekcje lub koła zainteresowań nastawione na nowe formy działalności. Takie działanie ma w sobie pewien margines niepewności i bywa skazany na nieudane przedsięwzięcia, niemniej są one konieczne, aby można było lepiej poznać rodzące się wśród społeczności trendy i wyjść im naprzeciw. Stąd pojawianie się w ofercie Domu Kultury grup działających na nowych obszarach, wprowadzanie zajęć tańca nowoczesnego lub baletu, poszukiwanie nowych form działalności jak na przykład sekcja modelarska (w chwili obecnej zawieszona, trwają prace nad makietą kolejową, która ma być eksponowana w sali nr 1), cykliczne bale seniora, Klub Dobrego Filmu lub Letnie Kino Plenerowe.

Poszukiwania innych form działalności nie są ograniczane do jej rodzajów, czasami idą one w kierunku rozszerzenia oferty na pewne grupy społeczne, nie biorące do tej pory udziału w aktywnej działalności artystycznej i kulturalnej. Dobrym przykładem tego typu rozwiązań jest aktywność Szkoły SuperBabci i SuperDziadka, zajmującej się aktywizacją osób starszych.

2. MOBILIZOWANIE DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W KULTURZE

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

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

Mobilizujemy mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez wzmożoną działalność reklamową, umieszczanie ciekawych treści i inicjatyw w sieci internetowej (w ostatnim roku stało się to naszym priorytetem). Inną formą aktywizowania mieszkańców do tej pory nie związanych z naszymi sekcjami, są działania rekreacyjne na rzecz dzieci, inicjowane w okresie przerw wakacyjnych:

- LETNIE ATRAKCJE

- ✓ 07.07.2020r. - „Zakręcenie magią” – spotkanie z tańcem
- ✓ 14.07.2020r. - „Muzyczne podchody rowerowe” – spotkanie z muzyką
- ✓ 21.07.2020r. - „Laserowy paintball” – gra zorganizowana przy DK
- ✓ 28.07.2020r. - „Śladami leśnych elfów i skrzatów” – podchody i plener malarski
- ✓ 04.08.2020r. - „Movie(sz) z nami” – spotkanie z filmem
- ✓ 11.08.2020r. - „Teatr w plenerze” - spotkanie z teatrem

Współpracujemy również z innymi instytucjami, które proponują zajęcia dla osób w wieku 18+ oraz seniorów.

Mobilizowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy rozumiemy również jako tworzenie nowych form naszej działalności. W ostatnim czasie wprowadzone zostały dwa cykle, które zamierzamy kontynuować, po ich chwilowym – mamy nadzieję – zawieszeniu z powodu obostrzeń pandemicznych. Do nowych inicjatyw wprowadzonych do działalności domu kultury należą:

- Klub Dobrego Filmu (cykl realizowany we współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym, przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego doszło do dwóch projekcji filmu „Parasite”)
- Bal seniora (w zamierzeniu bal ma odbywać się raz na kwartał, doszło do zorganizowania jednego balu przed wybuchem epidemii)
- Dokumentalna Odsłona Kina (cykl realizowany we współpracy z opolskim Kinem Meduza, udało zrealizować się pokaz filmu pt. „Kraina Miodu”)
- Seans filmu poświęconego narkomanii pt. „Mój piękny syn” został pomyślany jako wstęp do innych działań realizowanych we współpracy z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej. Plany związane z dalszymi spotkaniami, obejmującymi prezentacje spektakli teatralnych, filmów lub prelekcjom zostały zawieszony z powodu pandemii.

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

- „Ozimek – bezpiecznym miastem”,

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

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

Wskutek trwającego stanu pandemicznego w ostatnim czasie szczególne znaczenie dla rozszerzania oferty kulturalnej jest prowadzenie działalności on-line, w ramach której realizowane są konkursy, filmy instruktarzowe (dotyczące działalności plastycznej, muzycznej, tanecznej

i teatralnej), teledyski, poradniki, filmy propagujące wiedzę i rekreację. Ten rodzaj realizacji, będący wprowadzaniem nowych form działania naszej placówki, jest równocześnie czynnikiem wzmagającym aktywność promocyjną naszej instytucji. Dzięki temu mamy nadzieję dotrzeć do grona odbiorców, które do tej pory nie miało okazji lub potrzeby do zaznajomienia się z ofertą kulturalną naszego domu kultury.

3. ORGANIZOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM EDUKACJI KULTURALNEJ

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

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

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

3-1. Warsztaty artystyczne, edukacyjne

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

3-2. Plenery

Ze względu na pandemię wirusa plenery w 2020 roku nie odbywały się.

3-3. Szkolenia

Ogółem pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 13 szkoleniach. Dziesięć z nich było płatnych, trzy darmowe.

3-4-1 WYSTAWY/EKSPOZYCJE WŁASNE

- 31.01.2020r. – „Wystawa Szopek Betlejemskich i Ozdób Choinkowych”, hol DK
- 10.02 – 29.02.2020r. – „Zimowe ptaki”, galeria za sceną DK
- 04.03.2020r. – nadal; ekspozycja stała: „Grafiki muzyczne. Wojtek Siudeja”, hol DK
- 16.04 – nadal – wystawa „Tajemniczy ogród” przed DK
- 19.06 – nadal – wernisaż prac grafiki warsztatowej grupy Sektor G
- 01.08.2020r. – nadal; plenerowa wystawa mini rzeźb „Tajemniczy ogród – gdzie mieszkają skrzaty”
- 23.11.2020r. – nadal; wystawa on-line młodszych grup plastycznych pt. „Jesienne marzenia”
- 14.12.2020r. – nadal; pokonkursowa wystawa szopek betlejemskich i ozdób choinkowych

3-4-2 WYSTAWY GOŚCINNE

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

4. ORGANIZOWANIE IMPREZ KULTURALNYCH I ROZRYWKOWYCH

4-1. IMPREZY WŁASNE, organizowane przez Dom Kultury na terenie gminy Ozimek. W tym:

koncerty muzyczne, występy taneczne, spektakle teatralne

4-1-1 KONCERTY WŁASNE

- 06.01.2020r. – koncert kolęd w starym kościele w hucie w wykonaniu „Chóru na Obcasach” oraz zespołu wokalnego „Obok ciszy”
- 12.01.2020r. – koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; wystąpiły: solistki zespołów „Kaszmir” i „Zafira”, wokalistki/ta Studia Piosenki „Nonet” oraz zespoły „Delement”, „O-Mega I”, „O-Mega II”, „O-Mega III”, „O-Mega IV”, „O-Mega V”, „Power of Sound”, „Diament”, „Super Mums”, „Enter”
- 12.01.2020r. – koncert pt. „Ludowe kolędowanie” w kościele parafialnym w Ozimku w wykonaniu zespołów ludowych „Babie Lato”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Dzióbki”, „Heidi”
- 19.01.2020r. – Koncert kolęd w kaplicy w Łędzinach w wykonaniu „Chóru na Obcasach”
- 07.03.2020r. – Koncert pn. „Baby, ach te Baby” z okazji dnia Kobiet w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej; gość specjalny Bartosz Jaśkowski-Voc
- 26.05.2020r. – koncert online z okazji Dnia Matki; wystąpiły zespoły: „Kaszmir”, „O-Mega I”, „O-Mega II”, „O-Mega III”, „O-Mega IV”, „O-Mega V”, „Power of Sound”, „Super Mums”, „Enter”, wokalistki/ta Studia Piosenki „Nonet”
- 27.09.2020r. – plenerowy koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej na tarasie Domu Kultury w Ozimku
- 21.11.2020r. – taneczny pokaz online pn. „Wieczór z Orientem” w wykonaniu zespołu „Kaszmir” oraz zaproszonych gości
- 06.12.2020r. – „Mikołajkowe spotkanie” – koncert online; udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet” oraz solistek zespołu „Kaszmir”
- 12.12.2020r. – Internetowy Koncert Świąteczny online wraz z rozstrzygnięciem konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową i szopkę betlejemską

4-1-2 SPEKTAKLE WŁASNE

- 17.01.2020r. – premiera spektaklu pt. „Woda w płucach”
- 22.02.2020r. – spektakl pt. „Woda w płucach”
- 24.04.2020r. – premiera spektaklu online pt. „Podróż” z cyklu „Zrób sobie Teatr”
- 11.05.2020r. – premiera spektaklu online pt. „Lampy” z cyklu „Zrób sobie Teatr”
- 01.06.2020r. – spektakl online pt. „Smok Wawelski” z okazji Dnia Dziecka
- 11.08.2020r. – premiera teatru kamishibai pt. „Lew w Paryżu” w wykonaniu Anny Kępkowskiej podczas akcji letniej
- 06.12.2020r. – premiera teatru kamishibai pt. „Królowna Śnieżka” w wykonaniu Anny Kępkowskiej podczas mikołajowego koncertu online
- 17.12.2020r. – premiera teatru kamishibai „Hamlet or not Hamlet” w wykonaniu teatru Fieter

4-1-3 KONKURSY/FESTIWALE WŁASNE

- 10.01.2020r. – XXV Rejonowy Przegląd Teatrów o Tematyce Zimowej, świątecznej oraz Grup Jasełkowych
- 01.02.2020r. – Koncert Finałowy Festiwalu Piosenki DO-RE-MI; udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet”
- 23.03 – 22.04.2020r. – internetowy konkurs plastyczny „Idzie wiosna”
- 13-14.06.2020r. – „Ozimek od ogółu do szczegółu” – quiz z nagrodami
- 30.06.2020r. – „Dobre miejsce na wakacje - #filmowapocztówka” – ogłoszenie letniego konkursu filmowego
- 10.10.2020r. – X Nocnik Teatralny, w trakcie którego wystąpili:
 - ✓ Milena Piejko „Być szczęśliwym”, Marta Andrzejczyk, Ewa Pavlaksson „Małe przyjemności”, Marta Pohrebny „Słodka”
 - ✓ Impreza towarzysząca: „Portret pięknej kobiety” – wystawa gościnna
- 24.10.2020r. – „Filmowy Wieczór OZcarowy” – gala przyznania ozimskich OZcarów
- 12.12.2020r. – Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową i szopkę betlejemską podczas Internetowego Koncertu Świątecznego online

- 29.12.2020r. – zgłoszenia wraz z nagraniami wokalistów Studia Piosenki „Nonet” do Festiwalu Piosenki DO-RE-MI

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

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

- 19.01.2020r. – koncert kolęd w kaplicy w Lędzinach w wykonaniu „Chóru na Obcasach”
- 22.02.2020r. – występ solistek zespołu „Kaszmir” na balu charytatywnym w restauracji „Opolanka” w Opolu organizowanym przez hospicjum „Betania”
- 11.09.2020r. – koncert „Chóru na Obcasach” podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Muzeum Hutnictwa w Ozimku
- 27.09.2020r. – koncert oraz pokaz kiszenia kapusty w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Dzióbki” podczas „Święta Plonów i Targów Miodu”

4-2-2 KONKURSY WYJAZDOWE

- 17.01.2020r. – udział teatru Fieter w Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu – Zdroju, prezentacja konkursowa spektaklu „Woda w płucach”
- Kwalifikacje finałowe 28. Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRAWIE, dla uczestniczek Studia Piosenki Nonet
- 06.03.2020r. – udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet” w Giełdzie Piosenki w MDK Opole
- 30.10.2020r. – udział uczestników sekcji plastycznej w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Słońce, woda i przygoda”
- 27-28.11.2020r. – udział teatru Fieter w XXXVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Amatorskich Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów Poezji i Kabaretów PROSCENIUM 2020 w Nysie (konkurs zrealizowany online), prezentacja spektaklu „Palacz zwłok”

4-2-3 SPEKTAKLE WYJAZDOWE

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

4-3 ORGANIZOWANIE STAŁYCH, CYKLICZNYCH IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

- 12.01.2020r. – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 - ✓ animacje dla dzieci oraz akcja pn. „Przytul Babcię, przytul Dziadka” przeprowadzone przez Szkołę SuperBabci i SuperDziadka
 - ✓ koncert grup działających przy Domu Kultury
 - ✓ mini recitale: Jana Konopki, Katarzyny Juruć, Leny Bryji – Zespół muzyczny, Oliwii Turek – skrzypce, Jana Korwina Małaczyńskiego,
 - ✓ licytacja gadżetów WOŚP
 - ✓ koncert zespołu „Rob Gitarnik Band”
 - ✓ zumba
 - ✓ kącik z grami planszowymi
 - ✓ stoisko gastronomiczne i z zabawkami dla dzieci
 - ✓ „Świąteczko do nieba”
- 25.01.2020r. – Babski Comber – lata 80. Zabawa dla kobiet z pokazem tanecznym i mini sesją
- 08.02.2020r. – „Bal Seniora”
- 13.02.2020r. – „Nazywam się miliard” – wspólny taniec przeciwko przemocy pod Domem Kultury
- 06-07.03.2020r. – „Babski Fajrant”

- ✓ warsztat chustonoszenia z Ewą Kokoszką
- ✓ warsztat modowy z Magdaleną Zakrzewską
- ✓ „Salsa Intensive” z Anną Tarką
- ✓ „Taniec z dziećmi w chustach i dla kobiet w ciąży”
- ✓ warsztaty pn. „Power self. Siła kobiet” z Anną Bereźnicką
- ✓ koncert pn. „Baby, ach te baby” w wykonaniu Ozimskiej Orkiestry Dętej
- ✓ strefa health&beauty
- 10.10.2020r. – X Nocnik Teatralny, przegląd teatru offowego:
- 24.10.2020r. – „Filmowy Wieczór OZcarowy” – gala przyznania ozimskich OZcarów
- 12.12.2020r. – Internetowy Koncert Świąteczny – zorganizowany wraz z Opolską Spółdzielnią Mieszkaniową

4-4 KINO

- Projekcje Opolskiego kina Objazdowego: 8 filmów
- Projekcje Klubu dobrego filmu: 2 projekcje (wraz z Opolskim Kinem Objazdowym)
- Projekcje Letniego Kina Plenerowego: 3 projekcje (wraz z Kinem Meduza)
- Projekcja w ramach Dokumentalnej Odłony Kina
- Projekcja filmu o charakterze profilaktycznym (wraz z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku i Kinem Meduza)
- Projekcja filmu „Myszy Natalii Mooshaber” w ramach Filmowego Wieczoru Ozcarowego
- Projekcje filmów amatorkich w trakcie Filmowego Wieczoru Ozcarowego

4-5 DZIAŁALNOŚĆ ONLINE

- 19.03 – 12.06.2020r. - „Kultowe poczytajki” – 87 odcinków filmowych wykonanych przez pracowników domu kultury (również tych przebywających na opiece nad dzieckiem lub pracujących zdalnie). Emisja cyklu odbywała się codziennie na kanale facebookowym domu kultury
- 25.03 – 05.06.2020r. - „Kultowy rozruch” – 13 odcinków, program z ćwiczeniami ruchowymi (taniec, sport)
- 26.03 – 14.05.2020r. - „Nuda. Z nami się nie uda” – kultowe gry i ćwiczenia, 10 odcinków, program rekreacyjny z grami zręcznościowymi
- 26.03.2020r. – „W pokoiku na stoliku” zajęcia plastyczne online (odc. 1. Pachnący papier marmurkowy). Program realizowany do czerwca 2020 i kontynuowany od października do grudnia 2020 i do chwili obecnej (luty 2021)
- 26.03.2020r. – „Małe poradniki w małej formie dla małych i niedużych” („Dlaczego do umycia rąk używamy mydła?”)
- 30.03.2020r. – „W pokoiku na stoliku” zajęcia plastyczne online (Stara mapa skarbów)
- 02.04.2020r. – „Andrzejkowe melodie” („Jak powstaje dźwięk?”). Dwuodcinkowy program wykonany przez Andrzeja Wilczyńskiego. Cykl wznowiony został w styczniu 2021 roku
- 03.04.2020r. – „Esc – gra planszowa na temat domu kultury” – instrukcja do wykonania w domu (załącznik do pobrania na stronie internetowej)
- 09.04.2020r. – „W pokoiku na stoliku” zajęcia plastyczne online (odc. 2. Barwienie jajek i podstawki pod talerze)
- 24.04.2020r. – „Zrób sobie Teatr. Teatr cieni i spektakl PODRÓŻ”, program trzyodcinkowy
- 28.04.2020r. – „Małe poradniki w małej formie dla małych i niedużych” („Budujemy poidełko dla pszczołek”)
- 05.05.2020r. – „W pokoiku na stoliku” zajęcia plastyczne online (Decoupage – upiększanie słoiczka)
- 07.05.2020r. – „Andrzejkowe melodie” („Gitarra”)
- 11.05.2020r. „Zrób sobie Teatr. Teatr przedmiotu i spektakl MATKA”
- 26.05.2020r. – Internetowy koncert na żywo z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - „A ja wolę moja mamę” – teledysk z udziałem pracowników DK zrealizowany z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - „Dla naszych mam” – film z udziałem sekcji Hip-hop z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - Ozimska Orkiestra Dęta – teledysk z okazji Dnia Matki

- 26.05.2020r. - „Kultowe poczytajki” – odcinek specjalny z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - „Zrób sobie Teatr: Danuta Wawitow MAMA MA ZMARTWIENIE” – odcinek specjalny z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - „W pokoiku na stoliku” – odcinek specjalny z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - Studio Piosenki „Nonet” – 7 odcinków z nagraniami piosenek z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - Enter – impresje z zajęć tanecznych w formie filmu z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - Power of Sound – teledysk okolicznościowy z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - Mażoretki O-Mega – film okolicznościowy z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - „Kaszmir” i „Zafira” – taneczny film okolicznościowy z okazji Dnia Matki
- 26.05.2020r. - „Super Mums” – wiersz dla mamy z okazji Dnia Matki
- 03.06.2020r. - „W pokoiku na stoliku: Laurka na Dzień Taty” zajęcia plastyczne
- 13-14.06.2020r. – „Ozimek od ogółu do szczegółu” – quiz z nagrodami
- 13.06.2020r. – prezentacja filmu „Dni Ozimka 2019”
- 24.06.2020r. – ankieta dotycząca tytułów filmów podczas „Letniego kina plenerowego”
- 26.06.2020r. – #gaszynchallenge w wykonaniu zespołu „Super Mums”
- 16.06.2020r. - #hot16challenge2 – teledysk z udziałem pracowników DK
- 01.06.2020r. – Spektakl z okazji Dnia Dziecka: Teatr Fieter „Smok Wawelski”
- 23.06.2020r. - „Tato nie bój się wirusa” – teledysk z udziałem pracowników DK oraz solistki Studia Piosenki „Nonet” Kingi Musiał, zrealizowany z okazji Dnia Ojca
- 29.06.2020r. #gaszynchallenge – udział pracowników oraz zespołów DK
- Marzec – maj 2020r. „Teatr w kwarantannie” – montaż, realizacja gotowych spektaklu teatrów „Fieter” i „Kto?” oraz ich udostępnienie w internecie, 13 spektakli: „Pokojówki”, „Samoobsługa”, „696”, „Wojna na 3 piętrze”, „Łamigłówka”, „Łamigłówka 2”, „Prolog”, „Ryszard”, „Otello”, „Makbet”, „Podróż”, „Lampy”, „Smok Wawelski”
- Marzec – czerwiec 2020r. - zajęcia online grup tanecznych „Enter”, „Mini Mini” i „Adepci”
- 14.10.2020r. – „W pokoiku na stoliku” – zajęcia plastyczne online („Księga czarów”)
- Październik – grudzień: zajęcia online grup tanecznych „Enter”, „O-Mega” (wszystkie pięć grup), „Gra na gitarze”, „Diament”, „Kaszmir”, „Biodra w ruch”, język angielski, grupy baletowe „Perełki” i „Złotka”
- 18.11.2020r. – „Piękna bo zdrowa” – cykl spotkań dla kobiet (spotkania odbywające się na żywo za pośrednictwem platformy internetowej)
- 24.10.2020r. – „Wieczór OZcarowy”, prezentacje filmów biorących udział w konkursie, wręczenie nagród
- 19.11.2020r. – Kultowy Teatr Sensacji KORBA „Próba chóru”, cykl filmowy zrealizowany przez teatr Fieter. Cykl kontynuowany w styczniu 2021 roku
- 20.11.2020r. – „W pokoiku na stoliku” – zajęcia plastyczne online („Recyklingowy kalendarz adwentowy”)
- 21.11.2020r. – „Wieczór z Orientem” koncert w wykonaniu zespołu Kaszmir oraz zaproszonych gości
- 23.11.2020r. – wystawa on-line młodszych grup plastycznych pt. „Jesienne marzenia”. Realizacja Agnieszka Jarocka
- 26.11.2020r. – Kultowy Teatr Sensacji KORBA & Teatr Fieter „Parking”
- 27.11.2020r. – „W pokoiku na stoliku” – zajęcia plastyczne online („Ptasie słodkości”)
- Grudzień 2020: rozpoczęcie sesji nagraniowych zespołu „Delement” na potrzeby cyklu „Zatańcz z nami Delementami”, debiutującego w styczniu 2021 roku
- 09.12.2020r. – „Piękna bo zdrowa” – cykl spotkań dla kobiet
- 03.12.2020r. – Kultowy Teatr Sensacji KORBA & Teatr Kto? „Plan A z kosmosu”
- 04.12.2020r. – „W pokoiku na stoliku” – zajęcia plastyczne online (Moja pierwsza akwarela)
- 06.12.2020r. – „Mikołajkowe Spotkanie” – koncert w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki Nonet oraz solistek zespołu Kaszmir i Anny Kępkowskiej
- 10.12.2020r. – Kultowy Teatr Sensacji KORBA & Teatr Fieter „Drugi parking”

- 12.12.2020 – Internetowy Koncert Świąteczny, udział wokalistów Studia Piosenki NONET, Anny Kępkowskiej, Hanny Pogorzelskiej oraz Danuty Derdy z ramienia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. Administracji Osiedla Ozimek
- 17.12.2020r. – Kultowy Teatr Sensacji KORBA & Teatr Kto? „Hamlet Or not Hamlet”
- 18.12.2020r. – „W pokoiku na stoliku” – zajęcia plastyczne online („Reniferowe opakowania”)

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 Dziołchy, biorą udział w regularnych próbach śpiewaczych, korzystają z doraźnej pomocy instruktora muzyki jak również zatrudnionych akompaniatorów. Biorą udział w występach podczas festiwalu ludowych, w koncertach kolędniczych.

Na 2020 przypadły trzy jubileusze działalności zespołów. Swoje 55-lecie świętował Zespół „Dzióbki” z Biestrzynnika (26.07.2020r.), 45-lecie Zespół „Grodziec” z Grodzca oraz 25-lecie Zespół „Heidi” (21.10.2020r.), ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia obchody ograniczono do mszy św. i okolicznościowych spotkań z zespołami.

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

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

W miesiącu wrześniu na placu przed Domem Kultury odsłonięto makietę Opolskiej Kroszonki – tradycyjnego rękodzieła naszego regionu. Kroszonka została ozdobiona tradycyjnym opolskim wzorem przez lokalną twórczynię ludową Renatę Janik ze Szczedrzyka. Mieszkańcy mogą ją podziwiać na placu przed Domem Kultury.

Tradycyjnie, we współpracy z Administracją Osiedla Ozimek Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” organizowane są konkursy plastyczne związane ze świętami Bożego Narodzenia.

- 12.12.2020r. – Ogłoszenie wyników Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową. W konkursie wzięło udział 16 prac wykonanych przez 49 uczestników.
- 12.12.2020r. – Ogłoszenie wyników Konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową. W konkursie wzięło udział 144 prace wykonane przez taką ilość uczestników (8 prac nie spełniało wymagań regulaminowych)

W przypadku tych konkursu zanotowaliśmy rekordową ilość prac zgłoszonych do oceny.

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

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

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

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

- **Szkoła SuperBabci i SuperDziadka** 01.01 – 30.06.2020r.: zajęcia psychoruchowe (2 spotkania), spotkania z kandydatami oraz nowo wybranym Burmistrzem Ozimka (4 spotkania), rekreacja ruchowa (16 spotkań), udział w konferencji w WSB na temat uzależnień behawioralnych, udział w wojewódzkim Dniu Babci i Dziadka z Marszałkiem Województwa Opolskiego w Filharmonii Opolskiej, udział w imprezach organizowanych przez DK (DO-RE-MI, bal seniora), zajęcia z psychologii, spotkanie z posłanką Marceliną Zawiszą, zajęcia z komunikacji interpersonalnej, zajęcia integracyjne ze studentami WSB oraz grupą z Chrzastowic, praca nad akcją zbierania podpisów w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek, wspólne oglądanie monodramu Krystyny Jandy, zajęcia organizowane online, zajęcia z animacji kulturowej realizowane w plenerze, zakończenie roku artystycznego w plenerze, wyjazdy na basen (9 wyjazdów),
- **Opolskie Kino Objazdowe** 01.01 – 19.02.2020r., 26.09.2020 – współpraca z opolskim Kinem Objazdowym w ramach comiesięcznych seansów filmowych (każdorazowo 3 seanse dziennie) oraz zainicjowanego w lutym Klub Dobrego Filmu. Ogółem odbyło się w tym okresie osiem seansów filmowych,
- **Urząd Gminy i Miasta w Ozimku**
 - patronaty honorowe Burmistrza na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI,
 - 09.02.2020 udostępnienie holu Domu Kultury na lokal wyborczy,
 - 09.03.2020 konkurs pt. „Wygraj szansę” eliminacje miejsko-gminne,
 - 11.09.2020 udostępnienie sali widowiskowej oraz holu na organizację Ozimskiego Forum Gospodarczego,
 - 11.11.2020 organizacja uroczystości związanych z Dniem Niepodległości (udział ozimskiej orkiestry dętej)
- **Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku**
 - organizacja warsztatów tanecznych dla grup mażoretkowych,
 - organizacja „Lasowego Paintballa” dla dzieci podczas Letnich Atrakcji,
 - 23.07.2020 projekcja filmu profilaktycznego „Mój piękny syn”,
- **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek**
 - 08-09.01.2020 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas prób przedszkoli na XXV Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych,
 - 18.06.2020 udział pracownika DK w komisji maturalnej,
- **Związek Emerytów i Rencistów**
 - udostępnianie lokalu na siedzibę,
 - 27.02.2020 udostępnianie holu na zebranie sprawozdawcze,
- **Sołtysi i Rady Sołeckie**
 - tworzenie gminnego kalendarza imprez,
- **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
 - 27.02, 16.11.2020 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury),
- **Teatr Moich Marzeń**
 - 07.01.2020 spektakle dla szkół gminy Ozimek,
- **Teatr In-Art.**
 - 14.01.2020 spektakle dla szkół gminy Ozimek,
- **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
 - spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”,
- **TSKN**
 - porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych,
 - 17.01.2020 spektakl „Wenn Engel singen” dla szkół gminy Ozimek,
- **Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi**
 - 15.01.2020 udostępnienie holu na wykład,
 - 11.03.2020 udostępnienie holu na wykład,
- **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku**
 - przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach podczas mszy świętych,
- **Tygodnik Ziemi Opolskiej**
 - 04.02.2020 organizacja debaty kandydatów na Burmistrza Ozimka,
- **Polski Związek Wędkarski**

- 11.01.2020 udostępnienie sali na zebranie,
- **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
- 14.02, 09.10, 11.12.2020 zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury)
- **Opolskie Kino Meduza**
- 11.07, 18.07, 24.07, seanse w ramach Letniego Kina Plenerowego,
- 23.07.2020 projekcja filmu profilaktycznego „Mój piękny syn”,
- 18.09.2020 projekcja filmu „Kraina Miodu” w ramach Dokumentalnej Odsłony Kina
- **Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Talentów „Akces”**
- 30.08.2020 „Witajcie w Naszej Bajce. Festiwal Piosenek z Bajek i Baśni” zrealizowany w Domu Kultury w Ozimku
- **Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”. Administracja Osiedla w Ozimku.**
- Konkurs na szopkę bożonarodzeniową
- Konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

8. INNE FORMY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ DOMU KULTURY W OZIMKU

8-1 NAGRODY

- Srebrna Misa Borowiny: II nagroda indywidualna Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju
- Kwalifikacje do finału 28. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Piosenkobranie dla czterech solistek Studia Piosenki Nonet!
- Nagrody w swoich kategoriach wiekowych dla dwóch dziewcząt sekcji plastycznej domu kultury w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Słońce, woda i przygoda” pod hasłem „Bezpiecznie pływamy, o zdrowie dbamy”
- II nagroda dla teatru Fieter za spektakl „Palacz zwłok. Panoptikum” podczas XXXVIII Ogólnopolskich Spotkań Amatorskich Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów Poezji i Kabaretów PROSCENIUM 2020 w Nysie
- I Nagroda Aktorska za rolę w spektaklu „Palacz zwłok. Panoptikum” zaprezentowanego podczas XXXVIII Spotkań Amatorskich Teatrów Dramatycznych, Publicystycznych, Teatrów Poezji i Kabaretów PROSCENIUM 2020 w Nysie

8-2 MEDIA

- 26.05.2020r. – występ jednoosobowej delegacji zespołu „Super Mums” w programie „Opolskie o poranku” w TVP3 Opole
- 30.06.2020r. – Rozmowa na temat działalności w okresie pandemii, w audycji „Debata o kulturze”, Radio Opole
- 27.10.2020r. – materiał na temat „Filmowego Wieczoru OZcarowego” w „Strefie Kultury” w TVP Opole
- Współpraca i publikacja informacji dotyczących popularyzacji i promocji działalności Domu Kultury oraz zespołów, sekcji i grup działających w naszej instytucji w następujących mediach:
 - ✓ „Nowa Trybuna Opolska”
 - ✓ „Tygodnik Ziemi Opolskiej”
 - ✓ „Wiadomości Ozimskie”
 - ✓ „Opowiecie.info”
 - ✓ „Radio Opole”
 - ✓ „Radio Doxa”
 - ✓ „Radio Park”
 - ✓ „TVP 3 Opole”

8-3 IMPREZY/ DZIAŁANIA NIEZREALIZOWANE

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

stało się to niemożliwe.

- wyjazd grupy graficznej do Cieszyna do muzeum druku połączony z warsztatami drukarskimi oraz zwiedzaniem muzeum druku
- warsztaty brushletteringu – czyli kaligrafii inaczej
- udział w międzynarodowym konkursie plastycznym „Ptaki Cudaki”
- działania (warsztaty upcyklingowe) podkreślające Dzień Ziemi: szycie woreczków na warzywa oraz budowanie hoteli dla owadów na zimę
- „Majówka w skansenie” plener wiosenny ze starszymi grupami sekcji plastycznej zakończony wystawą poplenerową
- zamknięcie roku artystycznego warsztatami plastycznymi wraz ze wspólnym nocowaniem w DK
- konkurs korowodów marzankowych z okazji Dnia Wiosny
- najmłodsze grupy baletowe „Peretki” oraz „Złotka” nie miały możliwości zaprezentowania układów „Walczyk” oraz „Śpiące Królowny”
- grupy „Enter”, „Mini Mini”, „Adepci” nie miały możliwości zaprezentowania układów tanecznych „Kosmiczne energie”, „Taniec kwiatów”, „Dziadek do orzechów”
- „Antygona” – spektakl premierowy realizowany w zakładzie karnym w Turawie (w tym wypadku doszło tylko do prezentacji na terenie zakładu karnego)
- premiera spektaklu teatru Kto? pt. „1999/2000”
- realizacja spektaklu „Lalki”, teatru Kto?
- uczestnictwo Teatru Fieter w Reminiscencjach Horynieckich (Przemyśl) ze spektaklem „Woda w płucach”
- koncert zespołu wokalnego „Power od Sound” podczas Filmowego Wieczoru OZcarowego
- udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet” w finale 28 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie”

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

8-4 ŚWIADCZENIE USŁUG AUDIOWIZUALNYCH

- przygotowanie podkładów muzycznych dla Studia Piosenki Nonet (koncert oraz CD z podkładami do ćwiczeń)
- mastering CD dla Studia Piosenki „Nonet” 16.07.2020
- nagranie płyt CD z gotowanym materiałem Studia Piosenki Nonet 16.07.2020
- przygotowanie muzyki do występów dla zespołu „Super Mums”
- przygotowanie muzyki do występów dla zespołu „Delement”
- przygotowanie play list na koncerty DK
- rejestracja i montaż teledysku „Dzień Ojca”
- gromadzenie materiałów i montaż teledysku „A ja wolę moją mamę”
- montaż teledysku Ozimskiej Orkiestry Dętej
- montaż filmu sekcji orientalnej w ramach koncertu na Dzień Matki
- kolorowanie oraz obróbka dźwięku wiersza w wykonaniu sekcji „Super Mums” na koncert z okazji Dnia Matki
- przygotowanie podkładów muzycznych dla Studia Piosenki „Nonet” (CD z podkładami do ćwiczeń dla dzieci)
- nagranie oraz obróbka obrazu 6 spotkań w ramach „Letnich Atrakcji”
- nagranie oraz obróbka obrazu i dźwięku wywiadu z p. Sylwią Mateją (materiał wykorzystany podczas Filmowego Wieczoru OZcarowego)
- nagranie oraz obróbka obrazu 11 układów tanecznych zespołu „Kaszmir” oraz konferansjera w materiale dotyczącym imprezy pn. „Wieczór z Orientem”
- nagrania studyjne (23-30.11.2020) wokalistek Studia Piosenki „Nonet” na potrzeby imprez online realizowanych przez Dom Kultury w Ozimku
- przygotowanie nagrań wykorzystanych podczas „Mikołajkowego Spotkania” online (wokalistki Studia Piosenki „Nonet”, tancerki zespołu „Kaszmir”, piosenka w wykonaniu Anny Kępkowskiej oraz teatryk kamishibai)

- przygotowanie zapowiedzi drugiego spotkania z cyklu „Piękna bo zdrowa”
- przygotowanie (nagranie, miks, mastering) 6 piosenek w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki „Nonet” wykorzystanych podczas Internetowego Koncertu Świątecznego
- przygotowywanie materiału (nagranie) do imprez odbywających się w styczniu 2021
- montaż materiałów filmowych do głosowania podczas projekcji filmu „Myszy Natalii Mooshaber” w ramach „Wieczoru Ozimskich OZcarów”
- przygotowanie, nagranie i udźwiękowanie materiałów do cyklu programów on-line realizowanych przez pracowników Domu Kultury w Ozimku:
 - ✓ „Zatańcz z nami Delementami”
 - ✓ „Kultowy teatr sensacji KORBA”
 - ✓ „Andrzejkowe melodie”
 - ✓ „W pokoiku na stoliku”

8-5 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ I GRAFICZNEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne - **900** sztuk.

8-6 IMPRESARIAT

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

9. SEKCJE

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach **19 sekcji** działało **50** następujących grup, w których łącznie brało udział **614 osób**:

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB Stan na czerwiec 2020	ILOŚĆ OSÓB Stan na grudzień 2020
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Katarzyna Cieśla	„Super Mums”	22	13
		Karolina Stopińska	„Delement”	16	19
		Daria Bajm	„Diament”	22	22
		Emilia Front	„O-mega IV”	15	17
		Emilia Front	„O-mega V”	17	15
		Natalia Grochol	„O-mega III”	21	18
		Natalia Grochol	„O-mega II”	17	18
		Natalia Grochol	„O-mega I”	15	9
2	TANIEC ORIENTALNY	Wiktoria Mientus Tatiana Kowalczyk	„Kaszmir”	18	13
3	TANIEC NOWOCZESNY	Radomir Bachar	„Mini Mini”	20	15
		Radomir Bachar	„Enter”	23	14
		Radomir Bachar	„Adepci”	23	14
4	BALET	Anna Guzy	Perełki	14	29
		Anna Guzy	Złotka	14	
		Anna Guzy	Błyskotki	15	
5	TEATRALNA	Robert Konowalik	„Fierter”	15	11
			„KTO?”		
		Teatr w zakładzie karnym Turawa	9	0	
6	MUZYCZNA	Andrzej Wilczyński	Ozimska Orkiestra Dęta	45	45
			Szkółka im. Zygmunta	4	4

			Antosika – dziecięco - młodzieżowa orkiestra		
7	WOKALNA	Anna Sitarz	Studio Piosenki „Nonet”	15	14
		Agnieszka Wilczyńska	„Power of Sound”	15	18
8	JOGA DLA SENIORÓW	Halina Oster	Joga	17	24
9	FITNESS DANCE	Emilia Front	Fitness Dance	15	-
10	CHÓR	Paweł Wielgus	Chór na obcasach	23	24
		Paweł Wielgus	Dotyk dźwięku	9	-
11	JĘZYK ANGIELSKI	Magdalena Ślęk	„I Love English” 4-5 latki	5	39
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	7	
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	7	
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	7	
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 1 klasa	10	
		Ali Omarov		6	-
12	FOLKLORYSTYCZNA	Elżbieta Konop, akompaniament Józef Palt	„Babie Lato”	11	10
		Józefa Cichowska do 10.2020, od 10.2020 Józefa Pawelec akompaniament Józef Palt	„Grodziec”	8	8
		Danuta Szewc, akompaniament Jan Rybak	„Jutrzenka”	12	12
		Krystyna Klimas, akompaniament Marian Szymczyk	„Dzióbki”	13	13
		Krystyna Buczek, akompaniament Józef Palt	„Opolskie Dziołchy”	9	9
		Krystyna Koźlik, akompaniament Józef Palt	„Heidi”	13	13
13		PLASTYCZNA	Agnieszka Jarocka	„Mikro I”	10
	„Mikro II”			12	10
	„Trójpodział”			6	9
	„Czarodzieje”			14	12
	„Strefa G”			8	4
	„Akwarele”			13	-
	„Kameleon”			11	7
	„Indygo”			15	14
	„Gwiazdozbiór”			15	14
	„No Name”			1	9

		Barbara Zabawa		-	7
14	GRAFIKA WARSZTATOWA	Agnieszka Jarocka	Dorośli	7	7
15	HIP-HOP	Karolina Mientus	Infinity Dance	21	16
			Infinity Dance Kids		11
16	JĘZYK NIEMIECKI	Małgorzata Kupis-Wielgus	Dorośli	5	6
17	MODELARSKA	Mariusz Hassa	Dzieci	9	-
18	NAUKA GRY NA GITARZE	Paweł Wielgus		5	9
19	BIODRA W RUCH	Tatiana Kowalczyk	Biodra w ruch	-	7

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami związanymi z epidemią wirusa SARS COV-2 działalność sekcji Domu Kultury w Ozimku została od dnia 07 listopada 2020 zawieszona. Część zajęć prowadzona jest w formie on-line jednak widoczny jest spadek zainteresowania zajęciami prowadzonymi w tejże formie (patrz: ilość osób/tabela powyżej). Spora część sekcji musiała jednak zawiesić swoją działalność.

10. PROJEKTY

Okres epidemii wymusił przełożenie działań związanych z uczestnictwem w projektach realizowanych przez strony: czeską i polską. W miesiącu maju miały odbyć się warsztaty wokalne oraz koncert z udziałem „Chóru na Obcasach”, dla którego to przedsięwzięcie miało stać się okazją do świętowania 5-lecia działalności. Z grafiku wypadły również warsztaty i koncerty z udziałem Ozimskiej Orkiestry Dętej (zarówno realizowane w Rymarowie jak i w Ozimku) oraz warsztaty Tańca orientalnego z udziałem grup „Kaszmir” i „Zafira”.

Te działania z konieczności zostały przeniesione na drugą połowę roku 2020 i w chwili obecnej ustalane są nowe terminy.

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

W okresie sprawozdawczym lipiec-grudzień 2020 złożono aplikację do dwóch programów:

- 27.11.2020 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Taniec na dofinansowanie jednej z naszych czołowych imprez „Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych – Tańcowadła 2021”. **Ogłoszenie wyników naboru jeszcze się nie odbyło.**
- 25.10.2020 Polsko-Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży projekt, który uzyskał dofinansowanie pn. „Naturalnie, że naturalnie” – stworzenie skwerku przy Domu Kultury z hotelami dla owadów. Młodzież biorąca udział w projekcie wiek 13-19 lat z Gminy Ozimek. **Wniosek otrzymał dotację w kwocie 5735,00 zł, jego termin realizacji przypada na okres luty-lipiec 2021**

11. INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE PANDEMII

Oprócz wspomnianej działalności związanej z realizacją materiałów wideo, obróbką obrazu, dźwięku, montażu materiałów, wykonywanej na potrzeby cyklicznych odcinków emitowanych na fanpage`u domu kultury lub okazjonalnych imprez o charakterze artystycznym (koncert z okazji Dnia Matki, realizacja spektaklu na Dzień Dziecka, teledysk na Dzień Ojca), w naszej placówce realizowane były akcje w rodzaju: „Szyjemy maseczki dla Ozimka” (ogółem 3 pracowników szyjących plus osoba do prasowania, wykonano tysiąc maseczek).

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

froncie budynku.

Drugie półrocze 2020 roku obfitowało w Domu Kultury w dostosowywanie pomieszczeń biurowych do wymogów związanych z BHP. Wykonano przebicie ściany między pokojem 8 i 9 zapewniając pomieszczenia dla działu księgowo-kadrowego, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z podłączeniem np. odrębnego numeru telefonu. Wydzielono pokój instruktorski w pokoju nr 7. Pomieszczenie nr 5 zostało odremontowane i mieści się teraz w nim dział promocji. We wszystkich pomieszczeniach (o ile zachodziła taka potrzeba) zostały wymienione wykładziny, założono nowe oświetlenie oraz rolety (te ostatnie również w sali nr 14). W niektórych wypadkach odrestaurowane lub zakupione zostały meble, wykonano również malowanie ścian i sufitów.

W realizacji pozostaje nadal konstrukcja na głośniki basowe, umieszczona pod scena sali widowiskowej. Dzięki interwencji Urzędu Gminy w Ozimku został zabezpieczony dach budynku w miejscu w którym miały miejsce zalania ścian.

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku


Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Błahuta

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W 2020 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
700	przychody z usług	150 000,00	144 476,87	0,00	144 476,87
760	pozostałe przychody operac.	5 000,00	3 573,65	0,00	3 573,65
760-05	pozostałe przychody dary rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00
750	przychody finansowe	200,00	125,04	0,00	125,04
	stan środków na koniec 2019	87 980,00	87 980,00	0,00	87 980,00
RAZEM		1 793 180,00	1 786 155,56	1 550 000,00	236 155,56

KOSZTY

	AMORTYZACJA	23 600,00	38 352,13	0,00	38 352,13
400	amortyzacja stopniowa	0,00	7 280,13	0,00	7 280,13
400	amortyzacja jednorazowa	23 600,00	31 072,00	0,00	31 072,00
400	amortyzacja-dary	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	327 802,00	326 793,16	316 130,04	10 663,12
401	zużycie materiałów	103 600,00	104 834,62	94 171,50	10 663,12
401	zużycie energii	77 000,00	77 279,60	77 279,60	0,00
402	usługi remontowe	9 300,00	8 841,66	8 841,66	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 502,00	5 119,51	5 119,51	0,00
402	pozostałe usługi obce	129 600,00	128 771,77	128 771,77	0,00
409	pozostałe koszty	1 800,00	1 946,00	1 946,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 381 600,00	1 177 277,25	1 177 277,25	0,00
404	wynagrodzenia	1 181 100,00	1 008 017,44	1 008 017,44	0,00
405	FUS i FP	200 500,00	169 259,81	169 259,81	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	2 679,04	2 679,04	0,00

405	ZFŚS	27 000,00	26 199,00	26 199,00	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	25 978,00	24 400,96	24 400,96	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 500,00	3 313,71	3 313,71	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	100,00	8,35	0,00	8,35
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	100,00	0,90	0,00	0,90
RAZEM		1 793 180,00	1 599 024,50	1 550 000,00	49 024,50

Ozimek, 01.02.2021
z upoważnienia dyrektora
Robert Konowalik

Główna Księgowa

Hanna Pogorzelska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

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

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	387 665,00
należności wymagalne	0,00
pozostałe należności	396,00
RAZEM	387 665,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	65 176,00
RAZEM	

Główna Księgowa
Hanna Pogorzelska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku
Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek
Małgorzata Brahuta

Burmistrz Ozimka
Mirosław Wieszolek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU ZA ROK 2020

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 2020 sieć bibliotek publicznych w gminie Ozimek nie uległa zmianie i tworzyły ją:
 - placówka stopnia podstawowego, zlokalizowana w Domu Kultury w Ozimku: Biblioteka dla Dorosłych + Oddział dla Dzieci i Młodzieży;
 - 5 filii wiejskich w: Krasiejowie, Szczedrzyku, Grodźcu, Dylakach i Krzyżowej Dolinie.

Lokalizacja bibliotek pozostała bez zmian i jest zgodna z zapisami statutowymi. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 484 m², a liczba miejsc dla czytelników: 70.

3. Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw wynikających z przepisów prawa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii wirusa SARS-CoV-2. Po odwieszeniu działalności czas pracy poszczególnych bibliotek ulegał zmianie z uwagi konieczność wykonywania niezbędnych czynności sanitarnych tj. obsługi książek na kwarantannie oraz dezynfekcji sprzętów i pomieszczeń. Jednak należy podkreślić, że wszystkie ozimskie biblioteki bardzo szybko podjęły działalność w nowych realiach i po wprowadzeniu koniecznych procedur sanitarnych umożliwiały tzw. wolny dostęp do półek oraz zapewniały możliwość korzystania z czytelni internetowych.
4. Stan zatrudnienia: łącznie we wszystkich placówkach na stanowiskach bibliotekarskich pracuje 9 osób (razem 7 etatów).

REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH

I. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych.

1. Księgozbiór

Stan na koniec 2020 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – **91 369** wol.

Wpływy

W ciągu roku ogółem do zbiorów wszystkich bibliotek włączono: **1656** woluminów, z czego:

a) z zakupu **1541** woluminów za łączną kwotę **31 611,20** zł. brutto, w tym ze środków budżetowych 1047 wol. za kwotę 21 000 zł, a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 494 wol. za kwotę 10 611,20 zł. Środki finansowe pozyskane z Narodowego

Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono m.in. na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych oraz książek z dużymi literami dla seniorów i osób z problemami wzroku. Jednak szczególny nacisk położono na zakup książek dla dzieci z uwagi na udział placówki w kampanii Instytutu Książki pn. „Mała książka – wielki człowiek”.

b) z innych źródeł **115** woluminów, w tym 110 jako dary, a 5 jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki

W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: **2505** woluminów, z czego 2232 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 2020 MiGBP w Ozimku zamówiła prenumeratę **8** czasopism (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii) za kwotę **2244,42** zł. W ofercie biblioteki znalazł się jeden dziennik o zasięgu regionalnym („NTO”), a także wybrane czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca. Ponadto zamówiono dwa czasopisma fachowe dla bibliotekarzy. Jednocześnie pozyskiwano prasę jako dary od osób prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano **45** tytułów 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 **29** nowych audiobooków za kwotę 522,80 zł (ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2020 roku wynosi: 160 jednostek, z czego 149 to tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne).

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2020 roku wyniósł: 5736 wol.

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

Z uwagi na wzrost zainteresowania podczas epidemii publikacjami elektronicznymi, które można udostępniać zdalnie, biblioteka przystąpiła pod koniec roku do dwóch konsorcjów bibliotecznych zarządzanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu. W ramach platformy legimi.pl oferującej około 60 000 tytułów e-booków wykupiono **11** kodów na każdy miesiąc (dostęp w okresie 1.12.2020 – 31.11.2021). Natomiast w ramach platformy ibuk.libra.pl zakupiono **33** tytuły do zasobu konsorcyjnego, dzięki czemu czytelnicy będą mogli korzystać z **2527** publikacji elektronicznych (dostęp w okresie 15.12.2020 – 14.12.2021). Łącznie na licencjonowane publikacje elektroniczne wydatkowano **3897** zł.

5. Kontrola zbiorów bibliotecznych

W 2020 roku przeprowadzono **2** skontra księgozbioru zgodnie z przepisami o ewidencji

materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Grodźcu oraz Filii Bibliotecznej w Krasiejowie. Obie inwentaryzacje przeprowadzono podczas pierwszego lockdownu, aby w późniejszym terminie nie zamykać placówek, a komisja skontrolowała pracowała w ścisłym rygorze sanitarnym.

6. Opracowanie zbiorów

Wszystkie nabytki są na bieżąco opracowywane w programie bibliotecznym MAK+ i prezentowane w katalogu elektronicznym dostępnym zdalnie pod adresem szukamksiazki.pl. Do końca 2020 roku wprowadzono do katalogu elektronicznego niemal 100 % księgozbioru.

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

1. Czytelnicy i użytkownicy usług bibliotecznych

W ciągu roku zarejestrowano łącznie **1680** użytkowników usług bibliotecznych, z czego **1645** stanowili czytelnicy aktywnie wypożyczający zbiory biblioteczne. Pod względem struktury wiekowej rozkład grup czytelników według klasyfikacji GUS przedstawiał się następująco: do lat 5 – 152 osoby, 5 -12 lat – 383 osoby, 13 – 15 lat - 87 osób, 16 – 19 lat - 53 osoby, 20 – 24 lata – 46 osób, 25 – 44 lata – 312 osób, 45 – 60 lat – 271 osób, pow. 60 – 341 osób. Natomiast w podziale na kategorię zawodową 549 czytelników to osoby uczące się, 508 pracujące, a 588 to osoby niezatrudnione (w tym emeryci).

2. Udostępnianie zbiorów

Łącznie w ciągu roku wypożyczono **26 037** książek tradycyjnych i **1 828** egzemplarzy czasopism.

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	12440	788	98	432
Oddział dla Dzieci	4817	8	23	5
Filia w Krasiejowie	1445	28	22	3
Filia w Grodźcu	2647	64	6	4
Filia w Szczedrzyku	1843	103	36	93
Filia w Dylakach	1622	208	5	5
Filia w Krzyżowej Dolinie	1033	84	0	3
Razem	25847	1283	190	545

Ponadto w ciągu roku udostępniono **26** egzemplarzy książki mówionej. Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **5** czytelników, którzy wypożyczyli **12** książek. Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ramach usługi świadczonej od grudnia 2020 roku biblioteka zarejestrowała **75** sesji, a łączna liczba pobranych dokumentów wynosiła **125**.

3. Odwiedziny w bibliotece

W ciągu roku zanotowano łącznie **15 087** odwiedzin, z czego 11 950 stanowiły odwiedziny

w wypożyczalni, 1587 to odwiedziny w czytelnicy, natomiast pozostałe 1550 to odwiedziny podczas przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę.

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

Niestety w 2020 roku prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej było bardzo utrudnione z uwagi na obowiązujące obostrzenia przeciwepidemiczne. Ozimskie czytelnice mają bardzo ograniczoną przestrzeń wydzieloną w lokalach wypożyczalni, dlatego niezbędne było wprowadzenie limitów dla osób korzystających. Ogółem w całym roku zanotowano **1333** kwerend, czyli zapytań bibliotecznych, czego 99 stanowiły kwerendy bibliograficzne, 372 biblioteczne (o zbiory i usługi), a 862 zapytania faktograficzne. Biblioteka zapewniała dostęp do katalogu elektronicznego online, co ułatwiało czytelnikom zamawianie książek bez konieczności stacjonarnego przeszukiwania zbiorów. Ponadto w okresie, kiedy pozwalały na to przepisy prawa, biblioteka umożliwiała korzystanie z bezpłatnych czytelni internetowych, które udało się zmodernizować dzięki pozyskaniu dotacji z programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.

W ramach prac nad automatyzacją procesów bibliotecznych największy nacisk położono na kodowanie zbiorów, zwłaszcza największej placówki dla dorosłych, aby przygotować ją do przeprowadzenia zdalnej inwentaryzacji w roku 2021.

IV. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna

1. Spotkania autorskie

W roku 2020 nie udało się zorganizować żadnego z 7 zaplanowanych spotkań autorskich z uwagi na wprowadzone zakazy dotyczące zgromadzeń i ograniczenia związane z działalnością biblioteki oraz placówek edukacyjnych w okresie epidemii. Niektóre z nich były odwoływane kilka dni przed realizacją, a zastąpienie ich formą online było niemożliwe.

2. Lekcje biblioteczne

W 2020 roku udało się zorganizować 4 lekcje biblioteczne, w których wzięło udział 69 uczestników. Zajęcia te odbyły się jeszcze przed wybuchem epidemii. W kolejnych miesiącach po powrocie dzieci i młodzieży do szkół nie było możliwości zaproszenia ich do biblioteki także z powodu wprowadzonych w szkołach rygorów sanitarnych (uczniowie raczej nie opuszczali szkoły).

3. Konkursy i quizy

- „**Najbardziej aktywny czytelnik roku 2019**” – rozstrzygnięcie całorocznego konkursu z roku ubiegłego miało miejsce na przełomie lutego i marca, jednak nie udało się już zorganizować uroczystego stacjonarnego podsumowania i wręczenia nagród. Laureaci otrzymali nagrody indywidualnie podczas pierwszej wizyty w bibliotece po lockdownie. Ponadto trzy osoby zostały zgłoszone do etapu powiatowego konkursu, gdzie w dwóch kategoriach wiekowych zajęły pierwsze miejsca.

- **Mały OKR i 65. OKR** – konkursy recytatorskie, których eliminacje miejsko-gminne były od wielu lat organizowane przez bibliotekę w roku 2020, pomimo daleko posuniętych przygotowań zostały odwołane z uwagi na wprowadzone dzień przed zaplanowanym terminem przepisy przeciwepidemiczne.
- **„Jugendt trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”** – stacjonarne eliminacje miejsko-gminne zostały odwołane 4 dni przed terminem, a podczas lockdownu organizator wojewódzki, czyli TSKN, zawiesił konkurs w tradycyjnej postaci i ogłosił nowy w wersji online z pominięciem etapu gminnego, który zazwyczaj organizowała biblioteka.
- **„Gmina Ozimek – od ogółu do szczegółu”** – quiz online przygotowany w czerwcu od strony merytorycznej przez bibliotekę we współpracy z domem kultury z okazji święta miasta. W zabawie uczestniczyły 72 osoby.
- **„Co książki widziały czyli wakacje czytelników”** – wakacyjny konkurs fotograficzny lipiec – sierpień 2020. W konkursie uczestniczyło 8 osób.
- **„Ozimskie Spotkania z Poezją”** - konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i średnich – 22 – 23 października 2020 roku. Impreza stacjonarna przeprowadzona na sali widowiskowej w ścisłym reżimie sanitarnym. W konkursie wzięło udział 39 osób.
- **„Kartka urodzinowa dla mojej biblioteki”** – konkurs plastyczno-literacki dla dzieci i młodzieży zorganizowany z okazji 65-lecia Filii Bibliotecznej w Grodźcu. Wzięło w nim udział 30 osób, spośród których w listopadzie 2020 roku wyłoniono laureatów. Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie online na stronie biblioteki.
- **„Ozimski Quiz Bożonarodzeniowy”** - grudzień 2020. Quiz w formie online dotyczył światowych, polskich i lokalnych zwyczajów i tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. Uczestniczyło w nim 110 osób.

Reasumując, w 2020 roku biblioteka zorganizowała **5** konkursów i quizów, w których łącznie wzięło udział **259** osób.

4. Wystawy

W ciągu całego 2020 roku MiGBP w Ozimku przygotowała następujące wystawy i ekspozycje:

- **„Ozimek nie jest jednorazowy”** – wystawa o gospodarowaniu odpadami w gminie Ozimek – styczeń 2020 – Filia Biblioteczna w Dylakach
- **„Zasłuchaj się w książce”** – ekspozycja audiobooków dostępnych w bibliotece miejskiej – styczeń - luty 2020 – hol DK
- **„Telefony retro”** – wystawa poświęcona historii telefonów – marzec 2020 – Filia Biblioteczna w Dylakach.
- Ekspozycja prac stworzonych podczas warsztatów rękodzieła – marzec 2020 – Filia Biblioteczna w Dylakach
- **„Wolność jest w(na) Tobie!”** – wystawa poświęcona Leopoldowi Tyrmandowi – sierpień – wrzesień 2020 – hol DK
- **„Co książki widziały”** – wystawa online prezentująca prace nadesłane na konkurs pod tym samym tytułem – wrzesień 2020
- **„Kraina Petera Schrata – fotograficzne zapiski znad Małej Panwi”** – wrzesień 2020 – Filia Biblioteczna w Dylakach i Filia Biblioteczna w Grodźcu

- „**Portret pięknej kobiety**” – wystawa starych fotografii ze zbiorów B. Szybkowskiego – wrzesień 2020 – Filia Biblioteczna w Grodźcu; październik 2020 – hol DK
- „**Tak powstawała Niepodległa**” – wystawa online przygotowana przez Biuro Programu „Niepodległa” i udostępniona bibliotece – listopad 2020
- „**Kartka urodzinowa dla mojej biblioteki**” – wystawa online prezentująca prace laureatów konkursu pod tym samym tytułem – listopad 2020
- „**Albert Camus – moralista mimo woli**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu prezentująca sylwetkę autora „Dżumy” – listopad 2020 – hol DK
- „**Charles Dickens – pisarz, Boże Narodzenie i kolęda prozą**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu – grudzień 2020 – Filia Biblioteczna w Grodźcu.

Łącznie biblioteka zorganizowała **12** wystaw, które obejrzało około **1800** osób.

5. Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci i seniorów

Zorganizowano **4** zajęcia biblioterapeutyczne dla przedszkolaków oraz **1** spotkanie biblioterapeutyczne dla seniorów w Domu Opieki prowadzonym przez siostry zakonne.

6. Dyskusje nad książką

W Dylakach powstał Dyskusyjny Klub Książki prowadzony przez bibliotekarkę Angelę Liebe. Po złuzowaniu obostrzeń udało się zorganizować **4** stacjonarne spotkania dyskusyjne, w których łącznie wzięły udział 23 osoby. Ponadto w czasie, gdy wprowadzono zakaz zgromadzeń jedną dyskusję przeprowadzono w formie online z użyciem komunikatorów grupowych.

7. Warsztaty rękodzieła

W Filii Bibliotecznej w Dylakach odbyło się **8** spotkań dla miłośników rękodzieła, w trakcie których uczestnicy wykonywali prace techniką szydełkową i quillingową. Łącznie w tych spotkaniach wzięły udział 64 osoby.

8. Inne imprezy i formy promocji czytelnictwa organizowane przez bibliotekę

Na początku marca zorganizowano warsztaty dla dzieci z wykorzystaniem robotów Photon. Odbyły się również dwa spotkania integracyjne w filiach bibliotecznych: w Dylakach było ono związane z Dniem Babci i Dziadka, a w Krzyżowej Dolinie panie z okazji Dnia Kobiet rozmawiały o tradycjach zielarskich na Opolszczyźnie.

W czasie ferii zimowych dwie filie (w Dylakach i Krasiejowie) zorganizowały zajęcia biblioteczne dla dzieci. W placówkach odbywały się również spotkania głośnego czytania, w okresie kiedy było to możliwe w formie stacjonarnej. Ponadto biblioteka włączyła się w organizację imprezy mikołajkowej online przygotowanej przez Dom Kultury w Ozimku.

W ramach promocji czytelnictwa i własnych zbiorów przygotowano cykl krótkich recenzji filmowych pn. „Biblioteczne rarytasy” zamieszczanych na portalu youtube.com.

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

MiGBP w Ozimku kontynuowała w 2020 roku współpracę z innymi instytucjami w zakresie

działalności kulturalnej. Dzięki udziałowi w konsorcjach bibliotecznych zarządzanych przez WBP w Opolu ozimscy czytelnicy mają dostęp do publikacji elektronicznych. Ponadto podjęta została współpraca z w/w biblioteką w zakresie działalności Dyskusyjnego Klubu Książki. Ozimscy bibliotekarze korzystali także ze szkoleń (stacjonarnych i wirtualnych) organizowanych przez WBP w Opolu. W ramach współpracy z TSKN podjęto działania mające na celu organizację miejsko-gminnych eliminacji XXVI Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”, jednak impreza nie doszła do skutku w związku z lockdownem, a ostatecznie konkurs w tradycyjnej formule został rozwiązany przez organizatora głównego i przeprowadzony w formie online bez eliminacji gminnych. Podobnie jak w poprzednich latach MiGBP w Ozimku współpracowała ze szkołami i przedszkolami, ale w dużo bardziej ograniczonym zakresie. Udało się m.in. przeprowadzić dwa konkursy adresowane do uczniów szkół podstawowych, tj. „Ozimskie Spotkania z Poezją” oraz „Karka urodzinowa dla mojej biblioteki”. Ponadto kontynuowano współpracę z Instytutem Książki w zakresie ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie pn. „Mała Książka – wielki człowiek” oraz badań czytelnictwa.

VI. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

W 2020 roku MiGBP w Ozimku realizowała doskonalenie zawodowe pracowników w formie instruktaży, szkoleń stacjonarnych i online. Bibliotekarze uczestniczyli w 10 szkoleniach (łącznie 83 godziny, 28 osób). Ponadto kierowniczka biblioteki sprawowała nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. W roku 2020 zanotowano 18 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy i udzielenia bieżącego instruktażu w zakresie działalności bibliotecznej oraz stosowania procedur przeciwepidemicznych.

VII. Projekty realizowane przez bibliotekę

- **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**
Pozyskano dotację w wysokości **11 134 zł**, co przy wkładzie własnym w wysokości 21 000 zł. umożliwiło zakup 1570 nowych książek i audiobooków za łączną kwotę 32 134 zł.
- **Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł – zadanie realizowane w ramach programu Instytutu Książki pn. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”.**
Pozyskano dotację w wysokości **29 882 zł**, co przy wkładzie własnym w wysokości **6 909 zł** pozwoliło na zakup 7 komputerów stacjonarnych, 2 monitorów, 1 serwera programu bibliotecznego MAK+, 1 laptopa, 4 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 czytników kodów i 8 pakietów biurowych MS Office za łączną kwotę **36 791 zł**.
- **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 2020 wydano w naszej gminie 22 wyprawki oraz 12 dyplomów uznania dla przedszkolaków, którzy odwiedzili biblioteki 10 razy. Realizację projektu znacząco utrudniła epidemia.

- **Dyskusyjne Kluby Książki** – projekt realizowany przez WBP w Opolu ze środków Instytutu Książki. W ramach ogólnopolskiego projektu utworzony został w naszej gminie Dyskusyjny Klub Książki w Dylakach, który spotyka się raz w miesiącu (zależnie od warunków epidemicznych) albo stacjonarnie, albo online (wymiana opinii na grupie dyskusyjnej). Książki do dyskusji kupowane są ze środków Instytutu Książki przez WBP w Opolu.

VIII. Infrastruktura bibliotek

W 2020 roku w ramach modernizacji pomieszczeń bibliotecznych udało się dokończyć wymianę oświetlenia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. W tym samym pomieszczeniu zostały zamontowane nowe rolety w prowadnicach. Ponadto lampy ledowe zamontowano w pomieszczeniu gromadzenia i opracowania zbiorów oraz przy stanowisku obsługi czytelników w Bibliotece dla Dorosłych, co znacznie poprawiło warunki pracy bibliotekarzy oraz komfort korzystania przez czytelników.

IX. Wpływ epidemii na działalność biblioteki

Epidemia koronawirusa miała ogromny wpływ na działalność biblioteki w 2020 roku. Przede wszystkim placówki musiały się dostosować do przepisów prawa wprowadzanych w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Biblioteki były zamknięte dla użytkowników od 16 marca 2020 do 5 maja 2020. Czas pierwszego lockdownu wykorzystano na uzupełnianie rekordów w katalogu elektronicznym, selekcję i ubytowanie zbiorów, porządkowanie, oklejanie książek kodami kresowymi niezbędnymi do pracy w systemie bibliotecznym oraz dwie inwentaryzacje zbiorów. Ponadto bibliotekarka z Dylaków włączyła się do akcji „Szyjemy maseczki dla Ozimka”. Po otwarciu bibliotek wszystkie ozimskie placówki stosowały się do zaleceń przeciwepidemicznych i rekomendacji Biblioteki Narodowej. Wprowadzono odpowiednie procedury mające zapewnić bezpieczeństwo zarówno użytkownikom, jak i pracownikom, dostosowane do lokalnych warunków i opisane w dokumentacji opiniowanej przez sanepid. Kolejne przymusowe zamknięcie miało miejsce od 9 do 29 listopada 2020 roku. Jednak w tym okresie placówka, wykorzystując rekomendacje Biblioteki Narodowej, zorganizowała akcję „Biblioteka po chmurką” polegającą na wydawaniu przed budynkiem pakietów wcześniej zamówionych książek. Epidemia największy wpływ miała na działalność kulturalno-edukacyjną biblioteki, w związku z zakazem zgromadzeń.

PODSUMOWANIE

W okresie obejmującym sprawozdanie, MiGBP w Ozimku zrealizowała wszystkie zadania statutowe w zakresie dozwolonym przez przepisy przeciwepidemiczne. Mieszkańcy Ozimka mieli zapewnioną podstawową obsługę czytelniczą i informacyjną. Natomiast dzięki pozyskanym środkom finansowym udało się zaktualizować zbiory o nowości wydawnicze oraz zmodernizować bazę komputerową placówek.

Oprac. Jolanta Rogowska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku


Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Branuta

BIBLIOTEKA W OZIMKU


Mirosław Wieszolek

UZYSKANYCH W 2020 ROKU

PRZYCHODY

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	11 134,00	11 134,00	0,00	11 134,00
740	dotacja z Instytutu Książki	29 882,00	29 882,00	0,00	29 882,00
700	przychody z usług	300,00	304,55	0,00	304,55
760	pozostałe przychody operac.	400,00	401,45	0,00	401,45
760-06	pozostałe przychody dary rzeczowe	1 684,00	1 684,20	0,00	1 684,20
	stan środków na koniec 2019	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00
RAZEM		564 487,00	564 493,20	520 000,00	44 493,20

KOSZTY

	AMORTYZACJA	77 950,00	80 345,44	33 386,60	46 958,84
400-06	amort.jednor.książki dary	1 684,00	1 684,20	0,00	1 684,20
400-03	amortyzacja jednorazowa	37 032,00	37 039,00	5 365,52	31 673,48
400-01	amortyzacja stopniowa	0,00	2 466,36	0,00	2 466,36
400-05	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	522,00	522,80	0,00	522,80
400-04	amortyzacja książki	31 512,00	31 611,20	20 999,20	10 612,00
400-08	dostęp do systemu MAK+	1 300,00	1 210,32	1 210,32	0,00
400-08	dostęp do ibuk libra	1 900,00	1 896,51	1 896,51	0,00
400-08	dostęp do czytelni ebooków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
400-08	oprogramowanie antywirusowe	2 000,00	1 915,05	1 915,05	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	56 598,00	57 001,84	57 001,84	0,00
401	zużycie materiałów	21 210,00	20 565,33	20 565,33	0,00
401	zużycie energii	22 480,00	24 559,41	24 559,41	0,00
402	usługi remontowe	600,00	596,01	596,01	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 360,00	4 351,54	4 351,54	0,00
402	pozostałe usługi obce	7 298,00	6 929,55	6 929,55	0,00
409	pozostałe koszty	650,00	0,00	0,00	0,00

	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	416 724,00	416 489,18	416 489,18	0,00
404	wynagrodzenia	353 314,00	353 238,52	353 238,52	0,00
405	FUS i FP	63 410,00	63 250,66	63 250,66	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	250,00	250,00	250,00	0,00
405	ZFŚS	10 600,00	10 564,84	10 564,84	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	2 000,00	1 958,00	1 958,00	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	355,00	349,54	349,54	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	10,00	0,44	0,00	0,44
RAZEM		564 487,00	566 959,28	520 000,00	46 959,28

Ozimek, 01.02.2021
z upoważnienia dyrektora
Robert Konowalik

Główna Księgowa

Hanna Pogorzelska

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

Robert Konowalik

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branuta

Burmistrz Dąbka

Mirosław Wieszolek

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2020 - 31.12.2020
 według grup środków trwałych**

Grupy środków trwałych	w zł						Wartość netto 31.12.2020
	Stan na 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020	Umorzenie 31.12.2020		
Grunty - grupa 0	38.968.032,94	73.525,30	32.176,10	39.009.382,14	0,00		39.009.382,14
Budynki i lokale mieszkalne (gr. I)	30.710.074,32	0,00	66.300,00	30.643.774,32	12.663.720,01		17.980.054,31
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	45.694.189,43	3.713.278,15	0,00	49.407.467,58	21.415.850,65		27.991.616,93
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	85.414,85	0,00	0,00	85.414,85	50.573,56		34.841,29
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	588.848,10	0,00	0,00	588.848,10	541.248,10		47.600,00
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	60.262,74	14.399,00	10.000,00	64.661,74	21.885,60		42.776,14
Urządzenia techniczne (gr. VI)	650.007,32	0,00	0,00	650.007,32	403.049,02		246.958,30
Środki transportu (gr. VII)	1.388.379,83	0,00	0,00	1.388.379,83	1.388.379,83		0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie (gr. VIII)	999.680,80	39.590,00	0,00	1.039.270,80	853.839,19		185.431,61
Wartości niematerialne i prawne	681.291,22	47.392,03	0,00	728.683,25	693.564,56		35.118,69
Razem:	119.826.181,55	3.888.184,48	108.476,10	123.605.889,93	38.032.110,52		85.573.779,41

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brańka
 Maria Brańka

Starosta Gminy Ozimek

Maria Brańka
 Maria Brańka

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO**GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2020**

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ (w zł)
1. ANTONIÓW	27,0077	1.415.159,41
2. BIESTRZYNNIK	24,1740	1.760.860,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,6032	1.996.426,79
5. GRODZIEC	46,5193	3.361.293,75
6. KRASIEJÓW	90,4112	9.348.385,57
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,9836	603.673,00
8. MNICHUS	5,6327	414.646,84
9. NOWA SCHODNIA	9,2618	1.455.765,16
10. OZIMEK	51,5725	12.694.857,71
11. SCHODNIA	14,7370	1.380.405,00
12. SZCZEDRZYK	50,7650	4.296.173,35
RAZEM	359,6750	39.009.382,14

Skarbnik Gminy Ozimek


Małgorzata Białucha

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2020r.

I W użytkowaniu wieczystym gruntów.

Wykonanie dochodów w roku 2020 wynosi 53.350,33 zł.

II Udziały w spółkach - pieniężne

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie | 11.820.300,00 zł. |
| 2. Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Antoniowie | 5.000,00 zł. |

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o w Antoniowie | 39.855,500,00- zł. |
|--|--------------------|

Skarbnik Gminy Ozimek


Małgorzata Białucha

BURMISTRZ OZIMKA


Mirosław Wieszolek

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020:

Dochody wg źródeł:

1. Dzierżawa:	101.559,89 zł
a) gruntu gminnego, bezumowne korzystanie z gruntu	80.752,07 zł
b) gruntu na cele rolne, ogródków działkowych, obwodów łowieckich	10.979,36 zł
c) nieruchomości – teren świetlicy wiejskiej	3.135,07 zł
d) nieruchomości - obiekty sportowe	3.660,00 zł
e) nieruchomości- altany śmietnikowe	594,36 zł
f) autobusu	2.439,03 zł
2. Najem lokali mieszkalnych	454.054,86 zł
3. Najem:	55.832,76 zł
a) lokali użytkowych gminnych	50.667,72 zł
b) miejsc reklamowych na bilbordach i słupkach ulicznych	5.165,04 zł
4. Sprzedaż składników majątkowych	98.891,64 zł
5. Miejsca grzebalne	45.492,47 zł
6. Korzystanie z uzbrojenia terenu- instalacji do odprowadzania wód opadowo-drenażowych głębokiego odwodnienia	7.836,90 zł
7. Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi	41.206,70 zł
8. Zajęcie nieruchomości	1.318,86 zł
9. Wieczyste użytkowanie gruntu	53.350,33 zł
10. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	513,62 zł
12. Służebność gruntowa	16.235,52 zł
<u>Razem:</u>	<u>876.293,55 zł</u>

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Dziurka

Burmistrz Ozimka

Miroslaw Wieszolek