

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OZIMEK**

**ZA 2018 ROK**

**OZIMEK, MARZEC 2019 ROKU**

**OPIS WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy Ozimek na 2018 rok został ustalony Uchwałą Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 18 grudnia 2017 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2018 r. ( w zł)		Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2018 r. ( w zł)	Zmiany w %
Dochody	64.168.835,00	68.387.054,04	106,57
Przychody	0,00	2.343.212,22	100,00
<b>Razem</b>	<b>64.168.835,00</b>	<b>70.730.266,26</b>	<b>110,23</b>
Wydatki	61.768.835,00	68.330.266,26	110,62
Rozchody	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>64.168.835,00</b>	<b>70.730.266,26</b>	<b>110,23</b>

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i uległ zwiększeniu o 10,23 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zwiększył się o 6,57 % natomiast plan finansowy wydatków budżetowych zwiększył się o 10,62 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2018r. Największy wpływ na zwiększenie planu dochodów miały zwiększone dotacje na realizację zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw głównie w zakresie pomocy społecznej, oświaty oraz dotacje na realizację zadań własnych gminy. Na zmianę budżetu miały wpływ również przychody budżetowe – kwota wolnych środków tytułem rozliczenia budżetu za 2017 rok w wysokości 2.343.212,22 zł. Proporcjonalnie do zwiększonych dochodów budżetowych zwiększono plan wydatków budżetowych na zadania wskazane w decyzjach lub umowach o przekazaniu dotacji oraz kwotę wolnych środków wprowadzono do budżetu 2018 r. Uchwałą Nr XLVIII/323/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 marca 2018 roku.

**DOCHODY BUDŻETU**

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 68.387.054,04 zł zostały zrealizowane w kwocie 65.759.077,98 zł co stanowi 96,16 % planu, w tym :

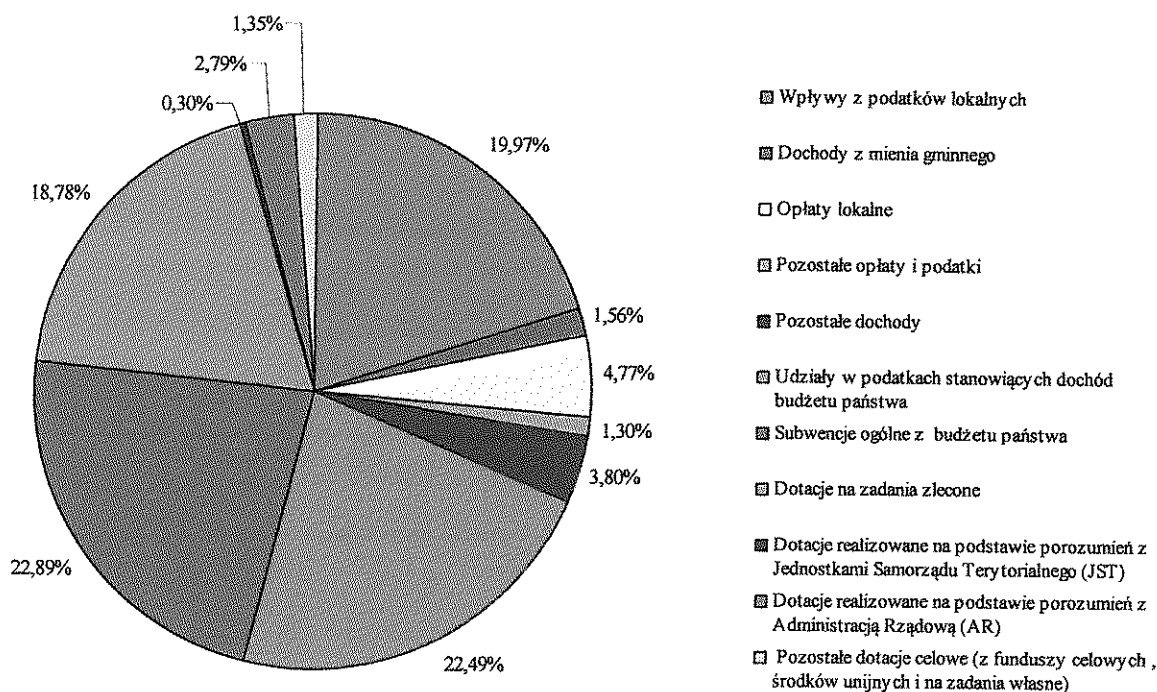
- a/ dochody bieżące planowane w wysokości 66.733.594,13 zł zrealizowano w wysokości 64.467.892,23 zł, t. j. 96,60% planu
- b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.653.459,91 zł zrealizowano w wysokości 1.291.185,75 zł, t. j. 78,09 % planu.

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 2018 (w zł.)	Wykonanie roku 2018 (w zł.)	% wyk.	Udział % wyk. dochodów do dochodów ogółem
1. Wpływy z podatków lokalnych	14.410.500,00	13.129.195,86	91,11	19,97
2. Dochody z mienia gminnego	971.856,00	1.027.192,61	105,69	1,56
3. Opłaty lokalne	3.267.368,00	3.138.424,01	96,05	4,77
4. Pozostałe opłaty i podatki	1.058.000,00	855.860,92	80,89	1,30
5. Pozostałe dochody	3.000.525,31	2.496.181,28	83,19	3,80
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.299.642,00	14.790.748,86	103,43	22,49
<b>Razem dochody własne</b>	<b>37.007.891,31</b>	<b>35.437.603,54</b>	<b>95,76</b>	<b>53,89</b>

7. Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.054.320,00	15.054.320,00	100,00	22,89
8. Dotacje na zadania zlecone	12.516.847,09	12.350.543,84	98,67	18,78
9. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST)	201.200,00	199.256,50	99,03	0,30
10. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z Administracją Rządową (AR)	1.867.080,79	1.832.243,36	98,13	2,79
11. Pozostałe dotacje celowe (z funduszy celowych, środków unijnych i na zadania własne)	1.739.714,85	885.110,74	50,88	1,35
<b>Razem dochody</b>	<b>68.387.054,04</b>	<b>65.759.077,98</b>	<b>96,16</b>	<b>100,00</b>

Procentowy udział wykonanych dochodów do dochodów ogółem



Jak widać z zestawienia największy udział t. j 53,89% w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne .

Dochody z tytułu:

- ✓ udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- ✓ wpływów z mienia gminnego
- ✓ subwencji ogólne dla gminy z budżetu państwa
- ✓ dotacje na zadania zlecone, realizowane na podstawie porozumień

wykonano na bardzo wysokim ok 100 % -m poziomie, w niektórych pozycjach nawet znacznie przewyższający założone wielkości. Jednakże występowały takie źródła dochodów w których nie wykonano planu a należą do nich:

1. **Podatek od nieruchomości**, którego wpływy osiągnęły poziom 90,84 % planu głównie w związku z brakiem płatności tego podatku od największego podatnika naszej gminy oraz zaległości podatkowe od osób fizycznych. Łączna wysokość zaległości z tego źródła dochodu wraz z kosztami ubocznymi wynosi 3.806.499,36 zł i są one egzekwowane w drodze upomnień i tytułów wykonawczych kierowanych do Urzędu Skarbowego w Opolu.
2. **Podatek rolny** – gdzie poziom realizacji planu wynosił 87,73 % .Na niższy poziom realizacji mają wpływ również zaległości , które wynoszą 13.245,17 zł oraz przekształcenia przeznaczenia nieruchomości z gruntów rolnych na budowlane i przemysłowe jako konsekwencja zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w gminie.
3. **Wieczyste użytkowanie gruntu, trwały zarząd i służebność** – gdzie dochody ukształtowały się na poziomie 89,83 % planu złożonego na 2018r. . Brak realizacji tego dochodu wynika z powstałych zaległości w kwocie 28.107,73 zł., które egzekwowane są poprzez egzekucję komorniczą i sądową.
4. **Sprzedaż mienia gminnego** – wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wys. 87,52% planu rocznego. Z ofertą zakupu działki nr 1535/530 km2 w Schodni zaplanowaną do sprzedaży w 2018 r. na wart. ok 50.000,00 zł wstrzymał się potencjalny nabywca nieruchomości. Jednakże w 2018 r udało się sprzedać inne nieruchomości na łączna wartość 215.882,63 zł. ( 2 w Ozimku, 1 w Mnichusie i 1 w Schodni), sprzedaż drewna pozyskana z wycinki drzew w kwocie 3.709,82 zł oraz 3.054,69 zł., dot. sprzedaży makulatury, drewna i złomu w szkołach i przedszkolach gminy.
5. **Oplaty za odprowadzenie wód opadowych- głębokie odwodnienie-** wykonane na poziomie 81,02% związane jest z naliczeniem opłat dot. IV kw. 2018r. a płatnych w 2019 roku.
6. **Oplata od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** – niższe wykonanie tj. 90,38% uzależnione jest od wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku budżetowym.
7. **Oplata od posiadania psa-** jej wysokość zrealizowano na poziomie 79,57 %. Brak rejestru uniemożliwia właściwe ustalenie i dochodzenie tej należności.
8. **Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilno-prawnych** zrealizowano na poziomie 83,93% planu. Wysokość tej opłaty w części tylko realizowaną jest przez gminę (opłata skarbowa) natomiast podatek od czynności cywilno-prawnych realizowany jest poza gminą i trudno ustalać realny poziom planu na konkretny rok budżetowy.
9. **Podatek od spadków i darowizn** – zrealizowany został na poziomie 58,49% . Na poziom wykonania tego dochodu mają wpływ czynności podejmowane przez mieszkańców naszej gminy w zakresie regulacji spraw majątkowych i są one realizowane przez Urzędy Skarbowe.
10. Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku - niższe wykonanie (72,65%) wynika z absencji chorobowej dzieci.
11. Niższe wpływy uzyskano z tyt. **pozostałych dochodów** t. j. 91,07 % m.in. z powodu powstałych zaległości z tyt. należnych i nie wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych, wpłat z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wpłat związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska ( gdzie ich realizacja naliczenia i wpłaty dokonywane są w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ).

Innym rodzajem dochodów budżetu gminy w grupie dochodów własnych stanowią **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** od osób prawnych , które zostały wykonane w wysokości 73,70% planu, natomiast od osób fizycznych osiągnęły poziom 106,35%. Dochody te realizowane są poprzez urzędy skarbowe a ich wysokość uzależniona od kondycji finansowej osób prawnych i poziomu wynagrodzeń mieszkańców naszej gminy.

**Subwencje ogólne** w 2018 roku wykonane zostały na poziomie 100,00%.

Dla Gminy Ozimek **na realizację zadań zleconych** wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano dotacje na podstawie stosownych decyzji w wysokości 12.516.847,09 zł. a otrzymano kwotę 12.350.543,84 zł. co stanowi 98,67 % planu .

W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 99.497,74 zł.
  - zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 157.568,41 zł.,
  - przeprowadzenie wyborów do samorządu gminnego w kwocie 149.995,91 zł
  - stała aktualizacja spisu wyborców w kwocie 4.088,00 zł.,
  - wydatki obronne w kwocie 2.000,00 zł,
  - zadania z zakresu obrony cywilnej 4.998,00 zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek ( podręczniki) do szkół, gimnazjum oraz nauczania specjalnego 149.518,78 zł.
  - koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 871,00 zł,
  - realizowane w ramach pomocy społecznej (w tym realizacja programu 500+) w kwocie 11.782.006 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. 199.256,50 zł., w tym:

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



- ✓ Na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego woj. Opolskiego p.n. „Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich” w wys. 69.256,50 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 1.867.080,79 zł - Gmina Ozimek otrzymała kwotę 1.832.243,36 zł.

Dotacje te współfinansowały następujące zadania własne:

- drogi publiczne gminne ( refundacja funduszu sołeckiego za rok 2017 - 96.694,10 zł.)
- zakup tablicy interaktywnej dla SP Grodziec w wys. 14.000,00 zł oraz wyposażenie gabinetów lekcyjnych w wys. 31.984,80 zł.
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 83.570,00 zł.,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz specjalnych form wychowania przedszkolnego w wys. 489.090,00 zł.,
- stypendia socjalne dla uczniów spełniających wymagania ustawowe w wys. 42.670,40 zł
- realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 816.624,14 zł.,
- refundacja części kosztów utrzymania oddziału żłobka utworzonego w 2018 r w wys. 57.600,00 zł.
- dofinansowanie realizacji inwestycji p.n. „Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc” w wys. 176.311,21 zł
- asystenta rodziny w wys. 22.680,00 zł.

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

W ostatniej grupie **pozostałych dotacji celowych** gmina zaplanowała środki w wysokości 1.739.714,85 zł , natomiast otrzymała kwotę 885.110,74 zł. Dotacje te współfinansowały zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w roku 2018, a należą do nich:

- 1/ projekt p.n. „e-Ozimek- rozwój usług cyfrowych -usług publicznych , projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet –w wys. 12.526,81 zł.
- 2/ kompleksowa termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku w wys. 862.449,70 zł.
- 3/ kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w gminie Ozimek w wys. 2.361,60 zł
- 3/ program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 7,772,63 zł.

Wsparcie środkami unijnymi zadań realizowanych przez gminę stworzyło lepsze warunki i możliwości rozwoju i nauki dzieci w szkołach oraz podniosło poziom bazy sportowej na terenie gminy oraz przyczyniło się do ochrony zdrowia mieszkańców naszej gminy.

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 6.931.959,12 zł. Poniższe zestawienie pokazuje ich strukturę wg stanu na 31 grudnia 2018 r.:

*Podział zaległości pod względem osobowości prawnej- stan na dzień 31.12.2018*

L.p.	Rodzaj zaległości	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1.	Podatek od nieruchomości	668 524,42	3 137 974,94	3 806 499,36
2.	Podatek rolny	12 559,17	686,00	13 245,17
3.	Podatek leśny	1 444,98	47,00	1 491,98
4.	Podatek od środków transportowych	25 311,17	113,00	25 424,17
5.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158 987,84	1 144,00	160 131,84
6.	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	31 852,69	0,00	31 852,69
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy	1 667,29	25,00	1 692,29
8.	Podatek od spadków i darowizn	1 870,00	0,00	1 870,00
9.	Fundusz i zaliczka alimentacyjna, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, koszty	1 617 166,60	0,00	1 617 166,60
10.	Oplaty za przedszkola, żłobki i żywienia	7 756,00	0,00	7 756,00

11.	Czynsze mieszkaniowe, odsetki i koszty	1 191 565,03	0,00	1 191 565,03
12.	Usługi opiekuńcze DPS	51,03	0,00	51,03
13.	Dzierżaw gruntów rolnych, ogródki działkowe, przydomowe	394,78	0,00	394,78
14.	Dzierżawa gruntu, najem lokali gminnych	15 153,56	2 655,25	17 808,81
15.	Miejsca reklamowe	0,00	0,69	0,69
16.	Oplata za wieczyste użytkowanie gruntu	46 322,88	0,28	46 323,16
17.	Kary, grzywny, mandaty, obowiązek naprawienia szkody	2 870,92	0,00	2 870,92
18.	Sprzedż oraz publikacja reklamy w miesięczniku "Wiadomości Ozimskie"	944,96	9,94	954,90
19.	Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050,00	0,00	1 050,00
20.	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi	71,49	3 738,21	3 809,70
		<b>3 785 564,81</b>	<b>3 146 394,31</b>	<b>6 931 959,12</b>

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

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

Kolejną co do wielkości zaległością są środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej oraz nienależnie pobrane świadczenia z tego tytułu. Dłużników alimentacyjnych, których w gminie Ozimek jest 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 ( 9 wniosków).
2. Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy (3 wniosków).
3. PUP o aktywizację zawodową (3 wniosków).

Trzecią co do wielkości zaległości są zaległości w czynszach mieszkaniowych. Egzekucja tych należności jest bardzo trudna gdyż najemcy mieszkań komunalnych i socjalnych w większości nie mają zasobów by można było przeprowadzić skuteczną egzekucję. Działania jakie podjęła gmina w 2018 r. w tym zakresie są następujące:

1. Wysłano 20 wezwań do zapłaty zaległości (dot. 20 lokali, dot. zaległości bieżących, tj. za 2018r.)
2. Wszczęto 33 sprawy sądowe o zapłatę zaległości (dot. 29 lokali, w niektórych przypadkach wszczęto osobno sprawy o umowne i bezumowne korzystanie z lokalu).
3. Rozpoczęto 2 sprawy dot. eksmisji z lokalu, pozwy sądowe zostały złożone w 2019r.
4. Zaległość za 2018r. – wezwania do zapłaty wysłano w 01/2019 (dot. 45 lokali). W trakcie 2019r. będą prowadzone sprawy sądowe o zapłatę zaległości.

Pozostałe zaległości są dużo mniejsze niż przedstawione wyżej ale i one poddawane są analizie i kierowane do bieżącej egzekucji.

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.

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 **59.320,98,00 zł.**, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości 18.422,30 zł.,
- ✓ podatek rolny 331,90 zł.,

✓ podatek leśny	23,78 zł.,
✓ odsetki	39.923,00 zł.,
✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	620,00 zł.,

2/ o udzieleniu ulg podatku od nieruchomości na kwotę **93.060,90 zł.** na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Ozimku

Nr XXIX/263/08 z dn. 22 grudnia 2008r, zmienionej Uchwałą nr XIV/135/11 z dnia 28 listopada 2011r.

3/ oraz rozłożeniu na raty zaległości w kwocie **239.565,92 zł.**, w tym:

✓ podatek od nieruchomości	234.918,58 zł.,
✓ podatek rolny	475,14 zł.,
✓ podatek leśny	21,20 zł.,
✓ odsetki	4.151,00 zł.

W gminie Ozimek w 2018 roku nie obowiązywały maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów w związku z tym wpływy do budżetu były niższe o kwotę **1.451.478,55 zł.**, t. j. 2,21 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości	w wys.	1.370.617,43 zł.,
- w podatku od środków transportowych	w wys.	80.861,12 zł.,

### PRZYCHODY BUDŻETOWE

Uzupełnieniem finansowania zadań bieżących i majątkowych gminy były przychody budżetowe, które w 2018 roku stanowiły kwotę wolnych środków w wysokości 2.343.212,22 zł stanowiących rozliczenie roku 2017.

### WYDATKI BUDŻETOWE

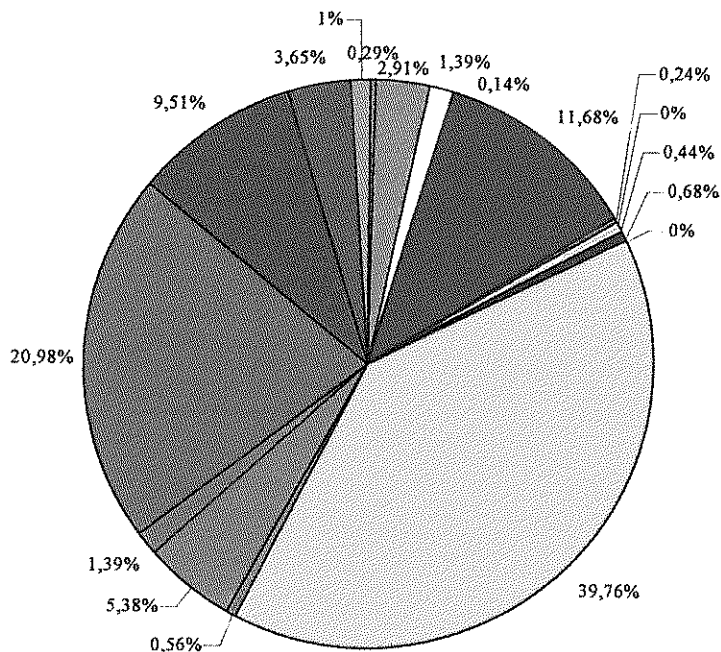
Na podstawie wykonanych dochodów i przychodów budżetowych realizowany był plan wydatków budżetowych. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 6 do części opisowej. Jak widać z zestawienia plan wydatków bieżących w planowanej wysokości 68.330.266,26 zł., został wykonany w kwocie 65.990.615,14 zł., co stanowi 96,6%. 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 przyznaných im upoważnień.

### Wykonanie wydatków budżetowych od 1.01.2018 - 31.12.2018 wg działów

Dział	Nazwa wydatku	Plan roku 2018 (w zł)	Wykonanie roku 2018 (w zł)	% wyk.	Udział % wyk. wydatków do wyd. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 156,60	190 204,70	95,99	0,29
600	Transport i łączność	1 941 338,32	1 921 836,47	99,00	2,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	958 435,00	915 486,16	95,52	1,39
710	Plany zagospodarowania przestrzennego	104 750,52	88 291,00	84,29	0,14
750	Administracja publiczna	8 076 681,34	7 709 277,90	95,45	11,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 598,00	154 083,91	95,94	0,24
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 974,01	291 648,31	92,01	0,44
757	Obsługa długu publicznego	483 000,00	444 218,97	91,97	0,68
758	Różne rozliczenia	121 000,00	1 537,53	1,27	0,00

801	Oświata i wychowanie	26 699 274,91	26 236 621,59	98,27	39,76
851	Ochrona zdrowia	421 005,00	368 062,85	87,42	0,56
852	Pomoc społeczna	3 787 917,60	3 551 295,16	93,75	5,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	964 475,00	918 914,06	95,28	1,39
855	Rodzina	14 108 141,78	13 845 650,39	98,14	20,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 885 031,48	6 278 376,79	91,19	9,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 419 314,70	2 411 731,61	99,69	3,65
926	Kultura fizyczna	682 172,00	661 387,74	96,95	1,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>68 330 266,26</b>	<b>65 990 625,14</b>	<b>96,58</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie wydatków budżetowych od 01.01.2018- 31.12.2018 wg działów



- 010- Rolnictwo i łowiectwo
- 600-Transport i łączność
- 700- Gospodarka mieszkaniowa
- 710- Plany zagospodarowania przestrzennego
- 750- Administracja publiczna
- 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752- Obrona narodowa
- 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757- Obsługa długu publicznego
- 758- Różne rozliczenia
- 801- Oświata i wychowanie
- 851- Ochrona zdrowia
- 852- Pomoc społeczna
- 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
- 855- Rodzina
- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 926- Kultura fizyczna

Nie wszystkie wydatki zrealizowano w pełnej wysokości planu w trakcie wykonywania budżetu w tym m. in.:

1. Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych zależne jest od wpływów z tyt. podatku rolnego w gminie a końcowe rozliczenie za 2018 rok następuje w następnym roku budżetowym – wykonanie na poziomie 72,8% .
2. Koszty egzekucji zaległości czynszowych – niższe wykonanie bo 83,3% planu zależne od ilości i wartości spraw kierowanych do Sądu.
3. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – poziom wykonania planu tj. 72,7 % jest zależny od ilości wniosków składanych o wydanie takiej decyzji.
4. Projekt e-Ozimek- rozwój cyfrowych usług publicznych – realizacja bieżących wydatków tego projektu po przetargu okazała się niższa na rzecz wydatków majątkowych stąd niższy poziom ich realizacji tj.64,0% planu.
5. Opracowanie dokumentacji na potrzeby aplikowania o środki unijne –niższe wykonanie tj. 21,2% wynika z faktu ujęcia wartości dokumentacji w kosztach realizowanych projektów.
6. Niższe niż zaplanowano rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT wynika z bieżących, miesięcznych rozliczeń tego podatku.
7. 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.
8. Brak wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika z braku takiej konieczności.
9. Bieżące utrzymanie obiektów Orlika – niższe wykonanie tj. na poziomie 71,2 % wynika z krótszego okresu wykorzystania obiektu niż to wcześniej zakładano.
10. Zakup gruntów – niższe wykonanie tj.49,4% wynika z niższych niż planowano kosztów nabycia gruntów (wynegocjowane z właścicielem niższe odszkodowanie ) oraz wydłużająca się procedury związane z podziałem nieruchomości w Krzyżowej Dolinie.
11. W zakresie bezpieczeństwa publicznego rozpoczęto realizację dwóch zadań inwestycyjnych : wykonanie projektu modernizacji remizy OSP w Krasiejowie ( wykonano inwentaryzację i koncepcję przebudowy obiektu) oraz budowę boks garażowego na potrzeby OSP Antoniów przeniesiono do realizacji w 2019 roku.
12. Budowa nowych punktów świetlnych – plan zrealizowano na poziomie 63,4 % . Niższy poziom wykonania wynika z realizacji umów zawartych przed podjęciem uchwały o zwiększeniu środków przez Radę Miejską 26 marca 2018 roku. Na pozostałą kwotę rozpisano i rozstrzygnięto przetarg w grudniu 2018r. a wykonanie przeniesiono do realizacji w 2019 roku na wartość 138.157,33 zł
13. Budowa ul. Kolejowej w Ozimku – wykonanie tylko na poziomie 29,0% a całość realizacji zadania w kwocie 220.032,85zł przeniesiono do realizacji na 2019 rok.

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

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

Pozostałą działalność gminy w zakresie :

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

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

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

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

### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Gmina Ozimek w 2018 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys. 2.400.000,00 zł zrealizowano spłaty w 100 % planu . Kwota spłaty rat stanowi 3,65% wykonanych dochodów gminy.Kwota spłaconych odsetek w roku 2018 wyniosła 444.218,97 zł stanowiła 0,68 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2018 wynikające z zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji wynosi 14.053.846,40 zł co stanowi 21,37 % wykonanych dochodów gminy za 2018 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 2018 pozwalają pozytywnie ocenić realizację budżetu gminy i jej zadłużenie . Szczegółową informację o tych zobowiązaniach zawarto w załączniku nr 9 do części opisowej.

Ponadto w załączniku nr 14 i 14a do sprawozdania z wykonania budżetu załącza się informację o stanie mienia gminy oraz jego zmiany od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku .  
Natomiast w załączniku nr 14b i 14c przedstawia się dane o dochodach uzyskanych z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania.

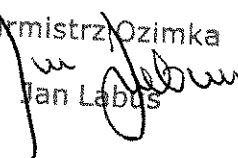
Rok 2018 był kolejnym, w którym funkcjonował w budżecie gminy Fundusz Sołecki. Informację o zadaniach wykonywanych przez Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej informacji.

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2018 roku był realizowany zgodnie z założonymi planem wielkościami. Pomimo trudności w realizacji dochodów budżetowych zadania gminy założone w budżecie po ich zmianach w ciągu roku zostały wykonane w 96,6 % a przedłożone sprawozdanie pozwoli Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydać opinię o jego wykonaniu.

Skarbnik gminy Ozimek

  
Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus

**Wykonanie  
 dochodów i przychodów budżetowych  
 za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018  
 wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonanie	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
<b>Wpływy z podatków w tym</b>	<b>14 410 500,00</b>	<b>13 129 195,86</b>	<b>91,11</b>	<b>19,97</b>
1.Podatek od nieruchomości	13 760 500,00	12 499 441,46	90,84	
2.Podatek rolny	208 000,00	182 474,70	87,73	
3.Podatek leśny	222 000,00	222 742,74	100,33	
4.Podatek od śr. transportowych	220 000,00	224 536,96	102,06	
<b>Dochody z mienia gminnego w tym:</b>	<b>971 856,00</b>	<b>1 027 192,61</b>	<b>105,69</b>	<b>1,56</b>
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	516 446,00	618 321,51	119,73	
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwały zarząd i służebność	150 500,00	135 186,69	89,83	
3.Sprzedaż mienia gminnego	254 410,00	222 647,14	87,52	
4. Wpływy za miejsca grzebalne	35 300,00	38 721,97	109,69	
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	15 200,00	12 315,30	81,02	
<b>Oplaty lokalne w tym:</b>	<b>3 267 368,00</b>	<b>3 138 424,01</b>	<b>96,05</b>	<b>4,77</b>
1.Oплата targowa	187 468,00	181 989,00	97,08	
2.Oплата od zezwoleń na alkohol	420 000,00	379 611,71	90,38	
3.Oплата od posiadania psów	1 400,00	1 113,99	79,57	
4.Oплата za zajęcie pasa drogowego	58 500,00	64 011,68	109,42	
5. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 600 000,00	2 511 697,63	96,60	
<b>Pozostałe opłaty i podatki w tym</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>855 860,92</b>	<b>80,89</b>	<b>1,30</b>
1.Oplata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych	820 500,00	688 621,00	83,93	
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	16 100,00	37 748,94	234,47	
3.Podatek od spadków i darowizn	221 400,00	129 490,98	58,49	
<b>Pozostałe dochody w tym:</b>	<b>3 000 525,31</b>	<b>2 496 181,28</b>	<b>83,19</b>	<b>3,80</b>
1.Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	1 282 770,00	931 874,55	72,65	
2.Pozostałe różne dochody w tym :	1 717 755,31	1 564 306,73	91,07	
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	97 200,00	118 726,85	122,15	
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	364 000,00	205 956,78	56,58	

c. wpływy z usług opiekuńczych	110 000,00	111 753,89	101,59	
d. wpływy z danych osobowych i specjalistycznych usług opiekuńczych 5%	0,00	97,80	-	
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	115 000,00	91 227,46	79,33	
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, darowizny, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odszkodowania, dochody PSZOK rozliczenie ZUS za lata ubiegłe).	126 355,31	158 554,84	125,48	
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	56 200,00	26 611,86	47,35	
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	8 982,67	124,76	
i. wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	100,00	
j. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	41 800,00	42 394,58	101,42	
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>14 299 642,00</b>	<b>14 790 748,86</b>	<b>103,43</b>	<b>22,49</b>
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	1 279 000,00	942 663,86	73,70	
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 642,00	13 848 085,00	106,35	
<b>I Ogółem dochody własne gminy</b>	<b>37 007 891,31</b>	<b>35 437 603,54</b>	<b>95,76</b>	
<b>II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:</b>	<b>15 054 320,00</b>	<b>15 054 320,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22,89</b>
subwencja oświatowa	14 074 631,00	14 074 631,00	100,00	
subwencja wyrównawcza	881 132,00	881 132,00	100,00	
subwencja równoważąca	98 557,00	98 557,00	100,00	
<b>III Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>12 516 847,09</b>	<b>12 350 543,84</b>	<b>98,67</b>	<b>18,78</b>
<b>IV Dotacje - porozumienia z JST</b>	<b>201 200,00</b>	<b>199 256,50</b>	<b>99,03</b>	<b>0,30</b>
<b>V. Dotacja - porozumienia z AR</b>	<b>1 867 080,79</b>	<b>1 832 243,36</b>	<b>98,13</b>	<b>2,79</b>
<b>VI. Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 739 714,85</b>	<b>885 110,74</b>	<b>50,88</b>	<b>1,35</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 387 054,04</b>	<b>65 759 077,98</b>	<b>96,16</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
bieżące	66 733 594,13	64 467 892,23	96,60	
majątkowe	1 653 459,91	1 291 185,75	78,09	
<b>Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w tym:</b>				
<b>Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>2 343 212,22</b>	<b>2 343 212,22</b>	<b>100,00</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>70 730 266,26</b>	<b>68 102 290,20</b>	<b>96,28</b>	

Skarbnik Gminy Ozimka

Małgorzata

Burmistrz Ozimka

Jan Lipiński



**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

za okres od 01.01.2018-31.12.2018

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						w tym:		
						ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109 136,60</b>	<b>108 790,25</b>	<b>415,60</b>	<b>394,78</b>	<b>99,68</b>
	01095		Pozostała działalność	109 136,60	108 790,25	415,60	394,78	99,68
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	133,50	133,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	97,42	97,42	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 580,00	9 282,68	121,71	100,89	96,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,83	62,97	62,97	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 556,60	99 497,74	0,00	0,00	99,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>99 780,00</b>	<b>95 447,04</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>95,66</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 130,10	0,00	0,00	81,30
		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	10 000,00	8 130,10	0,00	0,00	81,30

60014	Drogi publiczne powiatowe	82 780,00	80 000,00	0,00	0,00	96,64
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00	0,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 316,94	0,69	0,69	104,53
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 255,00	0,00	0,00	103,64
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,94	0,69	0,69	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	663 600,00	748 746,46	1 309 894,69	1 255 680,78	112,83
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 300,00	481 364,20	1 245 621,90	1 191 565,03	129,99
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	16 333,63	87 849,54	87 849,54	114,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	10 229,34	27 327,26	27 327,26	107,68
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,60	0,00	0,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	427 328,35	836 925,17	782 868,30	133,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 300,00	27 073,88	293 519,93	293 519,93	111,42
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	344,40	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 300,00	267 382,26	64 272,79	64 115,75	91,16
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 500,00	16 139,52	0,00	0,00	82,77



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	176,80	0,00	0,00		
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	6,00	6,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,87	260,01	260,01		
	0690	Wpływy z różnych opłat	750,31	222,84	27,80	27,80		29,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,89	5,89		
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 888,14	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 907,43	0,00	0,00		134,74
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	476 000,00	12 526,81	0,00	0,00		2,63
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	195,00	0,00	0,00		97,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	195,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	101 700,00	124 269,38	1 421,96	937,43		122,19
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,41	135,59	105,59		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	598,18	53,02	53,02		
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama )	97 200,00	118 726,85	1 080,21	640,21		122,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,59	153,14	138,61		
	0970	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 496,35	0,00	0,00		99,92



751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 598,00	154 083,91	0,00	0,00	95,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	4 088,00	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	4 088,00	4 088,00	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	156 510,00	149 995,91	0,00	0,00	95,84
	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	156 510,00	149 995,91	0,00	0,00	95,84
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 098,00</b>	<b>13 435,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,29</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	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	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00	100,00

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 437,74	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 437,74	0,00	0,00	0,00	-
756	<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 772 410,00</b>	<b>29 587 466,03</b>	<b>4 549 465,30</b>	<b>3 886 935,36</b>	<b>96,15</b>	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	37 759,28	31 852,69	31 852,69	234,53	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	16 100,00	37 748,94	31 852,69	31 852,69	234,47	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,34	0,00	0,00	-	
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 440 500,00</b>	<b>9 008 608,26</b>	<b>3 465 596,94</b>	<b>3 138 845,94</b>	<b>86,29</b>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 860 500,00	8 582 171,25	3 211 530,94	3 137 974,94	87,04	
0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	8 739,00	686,00	686,00	109,24	
0330	Wpływy z podatku leśnego	202 000,00	200 830,00	47,00	47,00	99,42	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	63 523,89	113,00	113,00	84,70	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	12 404,06	25,00	25,00	248,08	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	974,40	0,00	0,00	-	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	139 964,66	253 195,00	0,00	48,26	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	0,00	0,00	-	
75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 425 568,00</b>	<b>5 231 596,61</b>	<b>1 047 375,03</b>	<b>711 377,03</b>	<b>96,42</b>	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 917 270,21	893 273,05	668 524,42	100,44	
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	173 735,70	12 810,02	12 559,17	86,87	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	21 912,74	1 453,50	1 444,98	109,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	161 013,07	25 311,17	25 311,17	111,04
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	221 400,00	129 490,98	1 870,00	1 870,00	58,49
	0370	Wpływy z opłaty od posiadanie psów	1 400,00	1 113,99	0,00	0,00	79,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	187 468,00	181 989,00	0,00	0,00	97,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	713 000,00	609 584,05	1 667,29	1 667,29	85,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	14 194,83	0,00	0,00	186,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 700,00	20 967,23	110 990,00	0,00	70,60
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	324,81	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 600,00	518 753,02	4 991,06	4 859,70	87,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	102 500,00	66 632,89	0,00	0,00	65,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	379 611,71	1 050,00	1 050,00	90,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 500,00	64 011,68	3 821,41	3 690,05	109,42
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	101,00	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	0,00	-



	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	8 000,00	0,00	0,00	83,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	279,74	119,65	119,65	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 299 642,00	14 790 748,86	-350,42	0,00	103,43
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 020 642,00	13 848 085,00	0,00	0,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 279 000,00	942 663,86	-350,42	0,00	73,70
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 130 056,95</b>	<b>15 130 309,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 074 631,00	14 074 631,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 074 631,00	14 074 631,00	0,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 132,00	881 132,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 132,00	881 132,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 736,95	75 989,23	0,00	0,00	100,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	10 781,27	0,00	0,00	104,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 771,01	0,00	0,00	88,55
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	63 436,95	63 436,95	0,00	0,00	100,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	98 557,00	98 557,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 557,00	98 557,00	0,00	0,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 735 038,11</b>	<b>1 509 847,91</b>	<b>74 502,10</b>	<b>7 756,00</b>	<b>87,02</b>
80101		Szkoły podstawowe	61 542,00	68 464,58	258,30	258,30	111,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	388,00	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	13 550,00	16 884,82	258,30	258,30	124,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 992,00	5 206,96	0,00	0,00	261,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	46 000,00	45 984,80	0,00	0,00	99,97
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.</b>	83 570,00	84 502,50	165,00	21,00	101,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	932,50	165,00	21,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	83 570,00	83 570,00	0,00	0,00	100,00
80104		<b>Przedszkola</b>	605 146,00	578 923,44	8 691,00	515,00	95,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 400,00	93 453,85	8 691,00	515,00	76,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 025,00	2 598,47	0,00	0,00	128,32
	0960	Wpływy zatrzymanych spadków ,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	551,00	1 701,12	0,00	0,00	308,73
	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	480 870,00	480 870,00	0,00	0,00	100,00
80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	0,00	7 022,69	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 022,69	0,00	0,00	-

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	826 370,00	613 195,92	65 387,80	6 961,70	74,20
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	826 370,00	609 619,70	65 137,90	6 961,70	73,77
	0830 Wpływy z usług (gazeta sprzedaż i reklama)	0,00	3 576,22	249,90	0,00	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	100,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 190,11	149 518,78	0,00	0,00	99,55
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 190,11	149 518,78	0,00	0,00	99,55
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 005,00</b>	<b>911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,65</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	0,00	0,00	-
	0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	1 005,00	871,00	0,00	0,00	86,67
	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	1 005,00	871,00	0,00	0,00	86,67
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>977 847,60</b>	<b>973 020,92</b>	<b>18 444,35</b>	<b>9 843,33</b>	<b>99,51</b>
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	38 792,00	38 222,68	0,00	0,00	98,53
	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	20 762,00	20 389,41	0,00	0,00	98,21

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	18 030,00	17 833,27	0,00	0,00	0,00	98,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 621,00	252 719,24	0,00	0,00	0,00	99,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	254 621,00	252 719,24	0,00	0,00	0,00	99,25
85215		Dotatki mieszkaniowe	705,60	423,07	9 792,30	9 792,30	0,00	59,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	11,60	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	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 402,70	8 402,70	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	705,60	423,07	0,00	0,00	0,00	59,96
85216		Zasiłki stałe	209 883,00	204 981,76	0,00	0,00	0,00	97,66
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	368,54	0,00	0,00	0,00	36,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	208 883,00	204 613,22	0,00	0,00	0,00	97,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 246,00	222 140,01	0,00	0,00	0,00	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	222 246,00	222 140,01	0,00	0,00	0,00	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 400,00	126 233,09	8 641,18	8 641,18	40,16	101,47
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	111 753,89	8 641,18	8 641,18	40,16	101,59

	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	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,20	0,00	0,00	-	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 318,40	0,00	0,00	99,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	120 000,00	119 318,40	0,00	0,00	99,43	
85295		Pozostała działalność	7 200,00	8 982,67	10,87	10,87	124,76	
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	8 982,67	10,87	10,87	124,76	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 240,00	43 689,11	1 800,00	1 800,00	70,19	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 240,00	43 689,11	1 800,00	1 800,00	70,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	-	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	61 000,00	42 670,40	0,00	0,00	69,95	
	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	1 240,00	1 018,71	0,00	0,00	82,15	
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 466 639,71</b>	<b>12 182 892,89</b>	<b>1 626 816,96</b>	<b>1 605 574,30</b>	<b>97,72</b>	
85501		Świadczenia wychowawcze	8 037 369,00	7 930 068,62	7 384,69	7 384,69	98,66	
	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	100,00	1 477,25	1 184,69	1 184,69	1 477,25	



	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 540,00	6 200,00	6 200,00	90,27
	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	8 007 269,00	7 905 051,37	0,00	0,00	98,72
	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	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	66,67
	85502	Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 117,13	3 329 352,93	1 599 091,27	1 598 189,61	98,18
	0900	Wpływy ze 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	449,53	203,32	181,98	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 303,32	2 049,74	1 169,42	23,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 324 117,13	3 283 805,50	0,00	0,00	98,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 800,00	42 394,58	1 596 838,21	1 596 838,21	101,42
	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	15 200,00	400,00	0,00	0,00	2,63
	85503	Karta dużej rodziny	246,65	246,65	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	246,65	246,65	0,00	0,00	100,00

85504	Wspieranie rodzin	580 680,00	580 370,00	0,00	0,00	99,95
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	558 000,00	557 690,00	0,00	0,00	99,94
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	22 680,00	22 680,00	0,00	0,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	457 226,93	342 854,69	20 341,00	0,00	74,99
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	169 588,50	16 276,00	0,00	67,84
0830	Wpływy z usług	85 000,00	58 280,00	4 065,00	0,00	68,56
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 032,00	3 906,74	0,00	0,00	192,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	120 194,93	111 079,45	0,00	0,00	92,42
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 634 799,97</b>	<b>3 478 298,83</b>	<b>234 329,24</b>	<b>160 131,84</b>	<b>95,69</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 200,00	12 315,39	0,00	0,00	81,02
0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	12 315,30	0,00	0,00	81,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	2 697 599,97	2 565 462,91	234 329,24	160 131,84	95,10
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 511 697,63	221 019,24	160 131,84	96,60
0640	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 189,65	0,00	0,00	99,80
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 508,96	13 310,00	0,00	86,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	35 932,44	0,00	0,00	89,83

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	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.	0,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 711,17	7 772,63	0,00	0,00	0,00	80,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	8 459,66	0,00	0,00	0,00	140,99
90017	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 459,66	0,00	0,00	0,00	140,99
	0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	91 227,46	0,00	0,00	0,00	79,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	91 227,46	0,00	0,00	0,00	79,33
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	1 000,00	833,41	0,00	0,00	0,00	83,34
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	833,41	0,00	0,00	0,00	83,34
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 654,88</b>	<b>21 892,85</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 253,88	1 115,26	0,00	0,00	0,00	95,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,26	0,00	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,89

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58
92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	21 401,00	20 777,59	600,00	0,00	97,09	
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	21 401,00	20 534,05	600,00	0,00	95,95	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,65	0,00	0,00	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,89	0,00	0,00	-	
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>76 840,00</b>	<b>77 523,81</b>	<b>989,91</b>	<b>989,91</b>	<b>100,89</b>	
92601		Obiekty sportowe	5 640,00	8 267,31	989,91	989,91	146,58	
0570		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	750,30	750,30	-	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	239,61	239,61	-	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 790,00	4 412,96	0,00	0,00	116,44	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,55	0,00	0,00	-	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	918,85	0,00	0,00	-	
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	2 908,95	0,00	0,00	157,24	
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>71 200,00</b>	<b>69 256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>	
2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00	69 256,50	0,00	0,00	97,27	
		<b>Dochoady bieżące</b>	<b>66 733 594,13</b>	<b>64 467 892,23</b>	<b>7 820 595,50</b>	<b>6 931 959,12</b>	<b>96,60</b>	




**Dochody majątkowe**

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	10 100,00	0,00	0,00	-
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 100,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>51 600,00</b>	<b>53 709,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,09</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	51 600,00	53 709,82	0,00	0,00	104,09
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	3 709,82	0,00	0,00	231,86
		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>205 782,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,31</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	205 782,63	0,00	0,00	82,31
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	205 782,63	0,00	0,00	82,31
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 257,15</b>	<b>33 257,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	33 257,15	33 257,15	0,00	0,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych )	33 257,15	33 257,15	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 195 771,00</b>	<b>865 504,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 195 771,00	865 504,39	0,00	0,00	72,38
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128,00	441,55	0,00	0,00	-
	0870		128,00	441,55	0,00	0,00	-

80104	Przedszkola	1 195 643,00	865 062,84	0,00	0,00	72,35
	0870	2 682,00	2 613,14	0,00	0,00	97,43
	6207	1 192 961,00	862 449,70	0,00	0,00	72,29
855	<b>Rodzina</b>	122 831,76	122 831,76	0,00	0,00	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie związków	122 831,76	122 831,76	0,00	0,00	100,00
	6330	122 831,76	122 831,76	0,00	0,00	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 653 459,91</b>	<b>1 291 185,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 387 054,04</b>	<b>65 759 077,98</b>	<b>7 820 595,50</b>	<b>6 931 959,12</b>	<b>96,16</b>

Skarbnik Gminy Ozimek  
  
 Maria Branuta

Burmistrz Ozimka  
  
 Jan Lebas

**Wykonanie dochodów**

Zał.Nr 3

**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku**

**za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Leśnictwo</b>	<b>99 556,60</b>	<b>99 497,74</b>	<b>99,94</b>
	01095		Pozostała działalność	99 556,60	99 497,74	99,94
		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	99 556,60	99 497,74	99,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 999,00</b>	<b>157 568,41</b>	<b>91,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 999,00	157 568,41	91,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	172 999,00	157 568,41	91,08
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>160 598,00</b>	<b>154 083,91</b>	<b>95,94</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	4 088,00	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	4 088,00	4 088,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	156 510,00	149 995,91	95,84
		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	156 510,00	149 995,91	95,84
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	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	4 998,00	4 998,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 190,11</b>	<b>149 518,78</b>	<b>99,55</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 190,11	149 518,78	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	150 190,11	149 518,78	99,55

851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 005,00	871,00	86,67
	85195		Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,67
		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	1 005,00	871,00	86,67
852			<b>Opieka społeczna</b>	35 867,60	35 212,48	98,17
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby bezczynujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 762,00	20 389,41	98,21
		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	20 762,00	20 389,41	98,21
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	705,60	423,07	59,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	705,60	423,07	59,96
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	14 400,00	14 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	14 400,00	14 400,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	11 331 632,78	11 189 103,52	98,74
	85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	8 007 269,00	7 905 051,37	98,72
		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	8 007 269,00	7 905 051,37	98,72
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	3 324 117,13	3 283 805,50	98,79
		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	3 324 117,13	3 283 805,50	98,79
	85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	246,65	246,65	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	246,65	246,65	100,00
	85504			558 000,00	557 690,00	99,94
		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	558 000,00	557 690,00	99,94
			<b>Razem</b>	<b>12 516 847,09</b>	<b>12 350 543,84</b>	<b>98,67</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Szahuta

Burmistrz Gminy Ozimek

Jan Labus



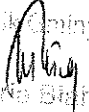
**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
 zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku  
 za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 rok**

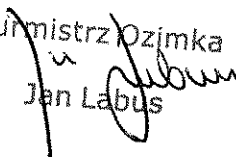
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>99 556,60</b>	<b>99 497,74</b>	<b>99,9</b>
	01095	Pozostała działalność	99 556,60	99 497,74	99,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 556,60	99 497,74	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,93	1 950,93	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	97 605,67	97 546,81	99,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>172 999,00</b>	<b>157 568,41</b>	<b>91,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 999,00	157 568,41	91,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 999,00	157 568,41	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 489,00	131 373,00	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098,19	20 092,21	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399,81	3 091,20	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>160 598,00</b>	<b>154 083,91</b>	<b>95,9</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	4 088,00	100,0
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088,00	4 088,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475,00	3 475,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	156 510,00	149 995,91	95,8
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 420,00	87 820,00	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 420,00	87 820,00	99,3
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 423,00	23 422,42	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	2 033,19	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	291,32	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 078,00	21 097,91	95,6
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 667,00	38 753,49	88,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 397,00	31 597,05	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 410,80	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	612,27	94,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	133,37	66,7
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0

754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	4 998,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	4 248,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0
801		<b>Oświata i wychowania</b>	<b>150 190,11</b>	<b>149 518,78</b>	<b>99,6</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 190,11	149 518,78	99,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 190,11	149 518,78	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,01	1 487,01	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 703,10	148 031,77	99,5
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 005,00</b>	<b>871,00</b>	<b>86,7</b>
	85195	Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005,00	871,00	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	871,00	86,7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 867,60</b>	<b>35 212,48</b>	<b>98,2</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z funduszu alimentacyjnego oraz składki	20 762,00	20 389,41	98,2
		I 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	20 762,00	20 389,41	98,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 762,00	20 389,41	98,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	705,60	423,07	60,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691,62	414,64	60,0
	3110	Świadczenia społeczne	691,62	414,64	60,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13,98	8,43	60,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,98	8,43	60,3
	85228	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 889 632,78</b>	<b>11 746 793,52</b>	<b>98,8</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 007 269,00	7 905 051,37	98,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 739,00	106 869,03	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 057,66	86 592,39	97,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,34	2 973,99	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 414,00	15 411,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 891,41	86,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 095,00	9 954,39	98,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 190,41	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	3 831,76	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	314,78	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,78	42,8
	4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 185,66	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 887 435,00	7 788 227,95	98,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	275,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 887 160,00	7 788 227,95	98,7
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 117,13	3 253 805,50	98,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 889,13	272 817,65	88,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 414,60	62 614,83	92,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,21	13 286,19	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 106,77	195 408,60	87,2

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 969,55	1 508,03	76,6
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 017 228,00	3 010 987,85	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 017 228,00	3 010 987,85	99,8
85503		Karta Dużej Rodziny	246,65	246,65	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246,65	246,65	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,67	208,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,02	33,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,96	4,96	100,0
85504		Wspieranie rodziny	558 000,00	557 690,00	99,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 319,92	16 319,92	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 671,44	13 671,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,03	2 387,03	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,45	261,45	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680,08	1 670,08	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,08	1 670,08	99,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000,00	539 700,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	539 700,00	99,9
		<b>Razem:</b>	<b>12 516 847,09</b>	<b>12 350 543,84</b>	<b>98,7</b>

Skarbnik Gminy Ozimek  
  
Marek Białucha

Burmistrz Gminy Ozimek  
  
Jan Labus

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

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów  
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>71 200,00</b>	<b>69 256,50</b>	<b>97,27</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 200,00	69 256,50	97,27
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 200,00	69 256,50	97,27
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>201 200,00</b>	<b>199 256,50</b>	<b>99,03</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Blachuta

Burmistrz Ozimka

Jan Łabęcki



**GMINA OZIMEK**

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

Załącznik nr 4a

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku  
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018rok**

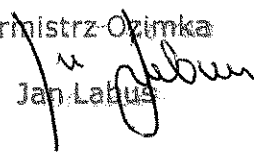
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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	44 856,80	44 856,80	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	35 143,20	35 143,20	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale: 60014</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016	Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale: 60016</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1.Przebudowa drogi gminnej w Kuziorach	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>71 200,00</b>	<b>69 256,50</b>	<b>97,3</b>
	92605	Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu	71 200,00	69 256,50	97,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540,00	6 540,00	100,0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 660,00	62 716,50	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,00	54 496,50	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 220,00	82,2
		<b>Zadania realizowane w rozdziale: 92605</b>	<b>71 200,00</b>	<b>69 256,50</b>	<b>97,3</b>
		1.Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich"-budżet obywatelski woj.. Opolskiego	71 200,00	69 256,50	97,3
<b>Razem:</b>			<b>201 200,00</b>	<b>199 256,50</b>	<b>99,0</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus

**Wykonanie dochodów  
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej  
za okres od 01.01.2018 - 31.12.2018**

Zał. Nr 5

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w zł		
				Plan	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	96 694,10	96 694,10	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 694,10	96 694,10	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	63 436,95	63 436,95	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych )	33 257,15	33 257,15	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 660,00</b>	<b>618 644,80</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	46 000,00	45 984,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	46 000,00	45 984,80	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	83 570,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	83 570,00	83 570,00	100,00
	80104		Przedszkola	480 870,00	480 870,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	480 870,00	480 870,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>823 780,00</b>	<b>816 624,14</b>	<b>99,13</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 030,00	17 833,27	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	18 030,00	17 833,27	98,91

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 621,00	252 719,24	99,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	254 621,00	252 719,24	99,25
	85216		Zasiłki stałe	208 883,00	204 613,22	97,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	208 883,00	204 613,22	97,96
	85219		Osrodki pomocy społecznej	222 246,00	222 140,01	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	222 246,00	222 140,01	99,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 318,40	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	120 000,00	119 318,40	99,43
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 240,00</b>	<b>43 689,11</b>	<b>70,19</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 240,00	43 689,11	70,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	61 000,00	42 670,40	69,95
		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	1 240,00	1 018,71	82,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>265 706,69</b>	<b>256 591,21</b>	<b>96,57</b>
	85504		Wspieranie rodziny	22 680,00	22 680,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	22 680,00	22 680,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	243 026,69	233 911,21	96,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	120 194,93	111 079,45	92,42
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych )	122 831,76	122 831,76	100,00
			<b>Razem</b>	<b>1 867 080,79</b>	<b>1 832 243,36</b>	<b>98,13</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Białucha

Strona 2

Burmistrz Gminy Ozimek

Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>96 694,10</b>	<b>94 943,80</b>	<b>98,19</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	96 694,10	94 943,80	98,19
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 694,10	94 943,80	98,19
	4270	Zakup usług remontowych	41 110,00	40 671,30	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	55 584,10	54 272,50	97,64
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>618 660,00</b>	<b>618 644,80</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00	45 984,80	99,97
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	45 984,80	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 984,80	99,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 570,00	83 570,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 570,00	83 570,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 950,00	69 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	100,00
	80104	Przedszkola	480 870,00	480 870,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 870,00	480 870,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 970,00	401 970,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 380,00	69 380,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 520,00	9 520,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 220,00	8 220,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 840,00	6 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>823 780,00</b>	<b>816 624,14</b>	<b>99,1</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 030,00	17 833,27	98,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 030,00	17 833,27	98,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 030,00	17 833,27	98,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 621,00	252 719,24	99,3
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 621,00	252 719,24	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	254 621,00	252 719,24	99,3



	85216		Zasiłki stałe	208 883,00	204 613,22	98,0
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 883,00	204 613,22	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	208 883,00	204 613,22	98,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 246,00	222 140,01	100,0
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 246,00	222 140,01	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 246,00	222 140,01	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	119 318,40	99,4
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	119 318,40	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	114 600,00	114 570,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 748,40	87,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 240,00</b>	<b>43 689,11</b>	<b>70,2</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 000,00	42 670,40	70,0
			I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	42 670,40	70,0
		3240	Stypendia dla uczniów	57 950,00	42 670,40	73,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 050,00	0,00	0,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240,00	1 018,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 018,71	82,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>265 706,69</b>	<b>256 591,21</b>	<b>96,6</b>
	85504		Wspieranie rodziny	22 680,00	22 680,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 680,00	22 680,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	243 026,69	233 911,21	96,2
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 600,00	57 600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 130,00	49 130,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 480,00	7 480,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	990,00	100,0
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 594,93	53 479,45	85,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 597,83	24,9
		4300	Zakup usług pozostałych	11 594,93	2 881,62	24,9
			II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (zwycięzcami na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	122 831,76	122 831,76	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 831,76	122 831,76	100,0
			<b>Zadania realizowane w rozdz: 85505</b>	<b>185 426,69</b>	<b>176 311,21</b>	<b>95,1</b>
			1. Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc	185 426,69	176 311,21	95,1
			<b>Razem:</b>	<b>1 867 080,79</b>	<b>1 830 493,06</b>	<b>98,0</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Błanuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
 za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 rok

**WYDATKI BIEŻĄCE**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 156,60</b>	<b>190 204,70</b>	<b>96,0</b>
	1008		Mellioracje wodne	59 600,00	59 449,65	99,7
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600,00	59 449,65	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	59 449,65	99,7
			<b>Zadania realizowane w rozdziale 01008 :</b>	<b>59 600,00</b>	<b>59 449,65</b>	<b>99,7</b>
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	59 600,00	59 449,65	99,7
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	33 000,00	26 830,52	81,3
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	26 830,52	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	734,36	77,3
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	26 096,16	81,4
			<b>Zadania realizowane w rozdziale 01022 :</b>	<b>33 000,00</b>	<b>26 830,52</b>	<b>81,3</b>
			1.Usuwanie padliny	4 600,00	3 801,60	82,6
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	28 400,00	23 028,92	81,1
	01030		Izby rolnicze	5 600,00	4 076,79	72,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	4 076,79	72,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 600,00	4 076,79	72,8
			<b>Zadania realizowane w rozdziale 01030 :</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 076,79</b>	<b>72,8</b>
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 600,00	4 076,79	72,8
	01095		Pozostała działalność	99 956,60	99 847,74	99,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 956,60	99 847,74	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,93	2 300,93	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	97 605,67	97 546,81	99,9
			<b>Zadania realizowane w rozdziale 01095 :</b>	<b>99 956,60</b>	<b>99 847,74</b>	<b>99,9</b>
			1.Pozostałe wydatki bieżące	400,00	350,00	87,5
			2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	99 556,60	99 497,74	99,9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>628 508,32</b>	<b>619 870,32</b>	<b>98,6</b>
	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	44 856,80	44 856,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 143,20	35 143,20	100,0
			<b>Zadania realizowane w rozdziale 60014 :</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
			1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	80 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	548 508,32	539 870,32	98,4

		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 508,32	539 870,32	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 180,15	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	309 710,00	306 378,68	98,9
	4300	Zakup usług pozostałych	232 598,32	227 311,49	97,7
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 60016 :</b>	<b>451 814,22</b>	<b>444 926,52</b>	<b>98,5</b>
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	60 160,00	58 840,41	97,8
		2. Utrzymanie przystanków	10 400,00	9 362,20	90,0
		3. Wycinka drzew w pasie drogowym	7 500,00	5 481,40	73,1
		4. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	333 954,22	331 442,51	99,2
		5. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Naprawa tłuczniem ul.; Polnej i drogi dojazdowej do pół przy ul. Opolskiej	11 200,00	11 200,00	100,0
		6. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	22 000,00	22 000,00	100,0
		7. Fundusz Sołecki Dylaki-Budowa chodnika na placu zabaw	6 600,00	6 600,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>790 550,00</b>	<b>756 389,15</b>	<b>95,7</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	710 800,00	679 790,50	95,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 200,00	665 420,50	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	5 786,29	92,4
	4260	Zakup energii	251 000,00	244 646,16	97,5
	4270	Zakup usług remontowych	81 400,00	75 427,89	92,7
	4300	Zakup usług pozostałych	99 540,00	95 124,70	95,6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	85 000,00	79 294,80	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	124 000,00	118 421,16	95,5
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	44 000,00	42 894,00	97,5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 825,50	95,6
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	14 370,00	92,1
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	14 370,00	92,1
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 70001 :</b>	<b>710 800,00</b>	<b>679 790,50</b>	<b>95,6</b>
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	137 000,00	129 152,21	94,3
		2. Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	342 000,00	334 763,03	97,9
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socialnym w Ozimku	166 000,00	159 405,81	96,0
		4. Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM i OSM	38 000,00	31 431,16	82,7
		5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	15 000,00	14 370,00	95,8
		6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	12 800,00	10 668,29	83,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 750,00	76 598,65	96,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 750,00	76 598,65	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 350,00	38 542,60	95,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	736,56	73,7
	4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	35 799,49	98,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 520,00	76,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 70005 :</b>	<b>79 750,00</b>	<b>76 598,65</b>	<b>96,0</b>
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	14 500,00	14 480,00	99,9
		2. Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 840,00	3 839,08	100,0
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	29 420,00	29 416,11	100,0
		4. Koszty opłat notarialnych	4 100,00	4 064,30	99,1
		5. Monitoring miasta	27 890,00	24 799,16	88,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>104 750,52</b>	<b>88 291,00</b>	<b>84,3</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 750,52	70 291,00	84,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 500,00	83,3

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	83,3
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 750,52	57 791,00	85,3
	4300	Zakup usług pozostałych	64 250,52	56 443,50	87,8
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 347,50	38,5
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 71004 :</b>	<b>82 750,52</b>	<b>70 290,20</b>	<b>84,9</b>
		1. Podział geodezyjny działek	23 000,00	22 859,00	99,4
		3. Wypisy z rejestru gruntów	2 200,52	1 347,00	61,2
		4. Zakup map	550,00	72,50	13,2
		5. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, Części Antoniowa oraz wsi Schodnia	16 000,00	15 990,00	99,9
		6. Ocena aktualności studium oraz zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek-obowiązek ustawy	12 000,00	11 070,00	92,3
		7. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	15 000,00	10 900,00	72,7
		8. Pozostałe wydatki ( w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	14 000,00	8 051,70	57,5
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>81,8</b>
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	18 000,00	81,8
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 000,00	81,8
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 71035:</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>81,8</b>
		1. Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	22 000,00	18 000,00	81,8
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 533 297,34</b>	<b>7 167 537,90</b>	<b>95,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 999,00	157 568,41	91,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 987,00	154 556,41	90,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 489,00	131 373,00	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 098,19	20 092,21	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 399,81	3 091,20	90,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 012,00	3 012,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75011 :</b>	<b>172 999,00</b>	<b>157 568,41</b>	<b>91,1</b>
		1. Sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe, w tym min wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	172 999,00	157 568,41	91,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 120,00	169 643,10	99,7
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 200,00	21 172,02	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 885,00	8 861,08	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 315,00	12 310,94	100,0
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 920,00	148 471,08	99,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 920,00	148 471,08	99,7
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75022 :</b>	<b>170 120,00</b>	<b>169 643,10</b>	<b>99,7</b>

		1. Diety radnych	148 694,19	148 417,29	99,8
		2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	21 425,81	21 225,81	99,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 742 107,00	5 454 739,23	95,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 803 400,00	4 577 806,77	95,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 735 000,00	3 626 902,05	97,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 600,00	292 493,52	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	73 414,00	94,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 400,00	516 469,24	84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	55 858,46	81,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 669,50	84,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 707,00	864 127,78	93,3
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 573,00	99,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	138 304,78	96,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 501,09	85,3
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 559,01	85,3
	4260	Zakup energii	111 080,00	106 613,39	96,0
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	13 861,44	86,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 970,00	74,3
	4300	Zakup usług pozostałych	269 866,32	251 271,22	93,1
	4307	Zakup usług pozostałych	16 744,73	13 356,39	79,8
	4309	Zakup usług pozostałych	2 954,95	2 357,01	79,8
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	58 400,00	51 573,23	88,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 257,00	39 230,11	92,8
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	47 313,18	96,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 743,00	80 225,71	91,4
	4480	Podatek od nieruchomości	17 365,00	16 146,00	93,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 296,00	7 296,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	48,00	4,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	34 928,22	97,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 804,68	98,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 804,68	98,5
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75023 :</b>	<b>5 731 707,00</b>	<b>5 455 263,47</b>	<b>95,2</b>
		1. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór na oprogramowaniem, odpis na ZFŚS, składka na PEFRON, delegacje, szkolenia itp..	741 824,00	735 348,27	99,1
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	104 700,00	102 018,25	97,4
		3. Podatek od nieruchomości (gruntu w użytkowaniu wieczystym gminy)	17 200,00	15 975,00	92,9
		4. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	76 600,00	72 916,00	95,2



		5. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 700 000,00	4 459 573,51	94,9
		6. Świadczenia na rzecz pracowników "materiały biurowe", woda w dystrybutorach	13 300,00	12 804,68	96,3
		7. Wynagrodzenie bezosobowe - wypłacane osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	14 000,00	12 932,26	92,4
		8. Podatek leśny	171,00	171,00	100,0
		9. Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	7 296,00	100,0
		10. e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług publicznych - projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych - przez internet	56 616,00	36 228,50	64,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 900,00	64 037,38	90,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	1 700,00	54,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 700,00	54,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 800,00	62 337,38	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	31 893,57	89,1
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 443,81	95,1
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75075 :</b>	<b>70 900,00</b>	<b>64 037,38</b>	<b>90,3</b>
		1. Pozostałe wydatki	33 000,00	30 513,77	92,5
		3. Banery reklamowe - czynsze	5 400,00	4 632,00	85,8
		4. Gadżety reklamowe	25 000,00	22 945,33	91,8
		5. Patronat Burmistrza	7 500,00	5 946,28	79,3
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 022 200,00	1 001 443,75	98,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 900,00	925 887,54	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 438,00	734 646,98	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 512,00	45 511,93	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 020,00	122 716,82	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 930,00	9 608,82	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 402,99	83,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 550,00	75 056,21	84,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	16 364,80	91,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	720,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	45 722,00	35 529,91	77,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 601,43	94,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	23,88	8,0
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	477,60	68,2
	4440	Odpis na ZFŚS	17 500,00	16 698,05	95,4
	4480	Podatek od nieruchomości	1 378,00	1 378,00	100,0



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 262,54	90,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	500,00	66,7
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00	500,00	66,7
75095		Pozostała działalność	354 971,34	320 106,03	90,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	33 207,00	77,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	33 207,00	77,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 956,34	206 404,53	94,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 371,74	84,3
	4300	Zakup usług pozostałych	86 349,34	86 338,79	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	127 607,00	116 694,00	91,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 015,00	80 494,50	85,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115,00	14,50	12,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	80 480,00	87,5
	3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	0,00	0,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75095 :</b>	<b>354 971,34</b>	<b>320 106,03</b>	<b>90,2</b>
		1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	114 000,00	106 657,63	93,6
		2.Ubezpieczenie mienia gminy	25 500,00	25 213,00	98,9
		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	2 000,00	1 950,29	97,5
		4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 851,00	11 850,60	100,0
		5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 680,00	29 626,50	99,8
		6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	16 998,00	16 997,40	100,0
		7. Koszt ogłoszeń prasowych	5 344,00	4 314,10	80,7
		8. Składka do Aglomeracji Opolskiej	32 313,00	32 312,50	100,0
		9. Pozostałe wydatki	9 036,00	7 260,01	80,3
		10.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	92 000,00	80 480,00	87,5
		11. Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	16 249,34	3 444,00	21,2
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>160 598,00</b>	<b>154 083,91</b>	<b>95,9</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 088,00	4 088,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088,00	4 088,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 475,00	3 475,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531,00	531,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75101 :</b>	<b>4 088,00</b>	<b>4 088,00</b>	<b>100,0</b>
		1.Aktualizacja spisu wyborców	4 088,00	4 088,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich	156 510,00	149 995,91	95,8
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 420,00	87 820,00	99,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 420,00	87 820,00	99,3
		II Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 423,00	23 422,42	95,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,00	2 033,19	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	291,32	97,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 078,00	21 097,91	95,6
		III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 667,00	38 753,49	88,7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 397,00	31 597,05	86,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 410,80	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	612,27	94,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	133,37	66,7
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0
		III Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75212 :</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1.Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 974,01</b>	<b>284 648,31</b>	<b>96,5</b>
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	257 476,01	248 034,31	96,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	29 077,40	95,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 170,64	78,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 906,76	96,2
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 585,26	18 525,40	85,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 585,26	18 525,40	85,8
		III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 390,75	200 431,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 414,74	103 333,53	99,0
	4260	Zakup energii	12 700,00	11 683,00	92,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	393,60	78,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 150,00	90,6
	4300	Zakup usług pozostałych	51 276,01	49 997,87	97,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej, publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 823,46	96,5
	4430	różne opłaty i składki	22 500,00	22 050,05	98,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75412 :</b>	<b>257 476,01</b>	<b>248 034,31</b>	<b>96,3</b>
		1.OSP Antoniów	35 315,20	33 602,39	95,1
		2.OSP Chobie	14 794,80	14 398,81	97,3
		3.OSP Dylaki	14 979,60	13 516,11	90,2
		4.OSP Krasiejów	36 904,80	36 187,76	98,1
		5.OSP Krzyżowa Dolina	14 000,00	13 914,73	99,4
		6.OSP Pustków	12 500,00	12 223,06	97,8
		7.OSP Schodnia	67 644,80	66 260,43	98,0
		8.OSP Szczedrzyk	37 260,80	36 470,94	97,9

		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	21 085,26	18 525,40	87,9
		10. Fundusz Sołecki Pustków-Doposażenie OSP Pustków	2 476,01	2 476,01	100,0
		11. Zakup sprzętu do ratownictwa dla OSP Gminy Ozimek	514,74	458,67	89,1
75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	4 998,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	4 248,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75414:</b>	<b>4 998,00</b>	<b>4 998,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Zadania OC	4 998,00	4 998,00	100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	31 616,00	97,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	1 028,00	93,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 028,00	93,5
		II Wydatki związane realizacją zadań statutowych	31 400,00	30 588,00	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 011,00	96,0
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 084,94	72,3
	4270	Zakup usług remontowych	2 710,00	2 706,00	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	19 890,00	19 786,06	99,5
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75478:</b>	<b>32 500,00</b>	<b>31 616,00</b>	<b>97,3</b>
		1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 500,00	31 616,00	97,3
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>483 000,00</b>	<b>444 218,97</b>	<b>92,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	483 000,00	444 218,97	92,0
		I Obsługa długu	483 000,00	444 218,97	92,0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	483 000,00	444 218,97	92,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75702:</b>	<b>483 000,00</b>	<b>444 218,97</b>	<b>92,0</b>
		1. Dom Maklerski emisja obligacji 6.000.000,00	133 000,00	123 720,00	93,0
		2. BS Leśnica(3.000.000,00)	40 000,00	32 351,28	80,9
		3. ING (6.000.000,00)	149 000,00	129 805,37	87,1
		4. BGK (6.000.000,00)	138 000,00	137 790,00	99,8
		5. Różne opłaty i prowizje bankowe	23 000,00	20 552,32	89,4
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>121 000,00</b>	<b>1 537,53</b>	<b>1,3</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	1 537,53	14,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	1 537,53	14,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 935,00	1 472,53	13,5

	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	65,00	65,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75814 :</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 464,53</b>	<b>14,6</b>
		1.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT	9 934,00	1 399,53	14,1
		2.Różne rozliczenia finansowe	66,00	65,00	98,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75818:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		1.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>24 535 804,91</b>	<b>24 073 230,91</b>	<b>98,1</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 214 736,80	12 122 144,47	99,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 975 075,80	9 952 351,61	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861 903,22	7 852 535,72	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 310,92	556 308,40	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395 161,94	1 387 367,87	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 499,72	148 787,62	97,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	7 352,00	79,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 026 521,00	1 966 033,22	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 678,00	175 875,59	92,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 923,46	223 674,18	96,9
	4260	Zakup energii	751 907,00	733 850,11	97,6
	4270	Zakup usług remontowych	131 743,54	131 734,86	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 688,00	10 175,00	87,1
	4300	Zakup usług pozostałych	110 536,00	103 680,73	93,8
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 311,00	14 353,72	93,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 590,00	3 360,54	73,2
	4430	Różne opłaty i składki	24 589,00	22 444,47	91,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 629,00	544 512,49	98,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	110,00	110,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 816,00	2 261,53	80,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 140,00	203 759,64	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 140,00	203 759,64	95,6
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 80101:</b>	<b>12 214 736,80</b>	<b>12 122 144,47</b>	<b>99,2</b>
		1.Bieżące utrzymanie szkół gminnych	12 167 936,80	12 075 386,69	99,2
		2.Doposażenie pracowni multimedialnej w SP nr 1 w Ozimku -budżet obywatelski	26 300,00	26 258,78	99,8
		3.Fundusz Sołecki Grodziec-Zakup nagłośnienia	3 000,00	2 999,00	100,0
		4. Interaktywna tablica w SP Grodziec	17 500,00	17 500,00	100,0



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 055,00	611 167,11	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 250,00	549 564,17	99,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 399,00	432 876,87	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 965,00	27 962,44	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 440,00	79 744,30	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 446,00	8 980,56	95,1
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 392,00	44 982,24	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,00	2 236,56	47,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	428,83	14,8
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	305,00	50,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	896,14	44,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 130,00	26 115,71	99,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 413,00	16 620,70	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 413,00	16 620,70	90,3
80104		Przedszkola	4 549 128,00	4 452 034,81	97,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 801 131,00	3 760 590,19	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996 633,50	2 964 397,91	98,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161,00	6 160,68	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 144,00	5 060,95	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 770,50	218 678,71	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 159,50	512 596,91	98,9
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,00	1 053,47	99,9
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	865,43	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 324,50	46 721,20	98,7
	4127	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,93	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 743,00	4 780,00	70,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691 767,00	640 686,65	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 280,00	79 757,91	85,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 152,00	2 929,93	47,6
	4260	Zakup energii	206 934,00	190 759,23	92,2
	4270	Zakup usług remontowych	90 832,00	90 823,10	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 384,00	7 360,50	87,8
	4300	Zakup usług pozostałych	67 994,00	55 014,59	80,9
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 771,00	9 208,44	94,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	892,56	74,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 970,00	9 526,56	86,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 670,00	192 921,03	99,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	1 492,80	94,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 230,00	50 757,97	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 230,00	50 757,97	90,3



		<b>Zadania realizowane w rozdziale 80104:</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 415,46</b>	<b>99,4</b>
		1. Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku	13 500,00	13 415,46	99,4
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 551 164,00</b>	<b>2 545 196,16</b>	<b>99,8</b>
		<b>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>2 316 800,00</b>	<b>2 316 039,97</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 718,00	1 768 076,16	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 742,00	177 741,47	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 995,00	330 885,71	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 505,00	32 496,63	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,0
		<b>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>231 364,00</b>	<b>226 198,04</b>	<b>97,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 758,31	98,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	240,73	24,1
	4260	Zakup energii	83 770,00	81 384,67	97,2
	4270	Zakup usług remontowych	8 045,00	8 044,20	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 177,00	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 382,59	97,0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 586,00	1 468,45	92,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	206,26	41,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 973,28	78,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 449,00	103 448,73	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114,00	113,82	99,8
		<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 958,15</b>	<b>98,6</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 958,15	98,6
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 80110:</b>	<b>2 551 164,00</b>	<b>2 545 196,16</b>	<b>99,8</b>
		1. Bieżące utrzymanie szkół gminnych	2 551 164,00	2 545 196,16	99,8
<b>80113</b>		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>600 000,00</b>	<b>557 049,36</b>	<b>92,8</b>
		<b>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>65 100,00</b>	<b>57 882,18</b>	<b>88,9</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 358,61	83,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	49 523,57	89,9
		<b>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>534 900,00</b>	<b>499 167,18</b>	<b>93,3</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 618,49	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych	517 900,00	491 548,69	94,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,0
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 911,75</b>	<b>89,9</b>
		<b>I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 911,75</b>	<b>89,9</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	699,81	42,4
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 100,00	80,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 209,00	19 971,94	89,9
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 444 420,00</b>	<b>2 306 349,62</b>	<b>94,4</b>

	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 520,00	1 347 620,56	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 620,20	1 078 608,95	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 648,30	70 545,83	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 260,20	183 329,72	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 991,30	15 136,06	94,7
	II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 084 575,00	951 445,89	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 546,00	39 389,98	84,6
4220	Zakup środków żywności	826 370,00	706 517,91	85,5
4260	Zakup energii	78 163,00	77 630,41	99,3
4270	Zakup usług remontowych	45 473,00	43 443,96	95,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 378,00	3 239,00	74,0
4300	Zakup usług pozostałych	41 326,00	40 495,54	98,0
4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	35,10	74,7
4430	Różne opłaty i składki	700,00	86,00	12,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 042,00	40 127,99	97,8
4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	480,00	90,6
	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 325,00	7 283,17	87,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 325,00	7 283,17	87,5
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	235 101,00	230 436,04	98,0
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 340,00	230 394,64	98,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 925,98	194 082,56	99,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 926,44	33 022,86	97,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 487,58	3 289,22	73,3
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	761,00	41,40	5,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	41,40	17,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	530,00	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 021 029,00	964 962,18	94,5
	I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 462,00	935 626,28	94,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 257,09	762 542,39	95,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 888,59	21 887,14	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 670,00	134 577,63	90,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 646,32	16 619,12	76,8
	II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 081,00	24 008,18	99,7

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	24 008,18	99,7
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 486,00	5 327,72	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 486,00	5 327,72	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach II i III stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 781,00	12 968,09	82,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 781,00	12 968,09	82,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 681,00	11 823,44	93,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 021,43	48,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	123,22	12,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 190,11	149 518,78	99,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 190,11	149 518,78	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,01	1 487,01	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 703,10	148 031,77	99,5
80195		Pozostała działalność	70 200,00	67 492,54	96,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 840,00	4 995,04	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	666,72	93,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 130,00	4 328,32	84,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 430,00	54 567,50	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	704,80	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00	27 289,21	96,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	26 527,49	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,00	92,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 930,00	7 930,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 930,00	7 930,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 80195 :</b>	<b>70 200,00</b>	<b>67 492,54</b>	<b>96,1</b>
		1. Sport szkolny	33 090,00	31 226,17	94,4
		2. Szczoteczki-fluoryzacja	640,00	640,00	100,0
		3. Komisje kwalifikacyjne dot. awansu zawodowego nauczycieli	1 040,00	1 168,88	112,4
		4. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	27 500,00	26 527,49	96,5
		5. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	7 930,00	7 930,00	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>421 005,00</b>	<b>368 062,85</b>	<b>87,4</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	16 762,45	83,8



		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 762,45	83,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 137,45	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 625,00	76,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	350 429,40	87,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 800,00	171 424,85	85,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 543,19	66 188,23	88,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 334,27	4 891,41	91,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 471,46	13 095,76	70,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,08	547,48	37,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	86 701,97	86,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 200,00	176 004,55	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 058,74	96,1
	4260	Zakup energii	14 500,00	12 287,19	84,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	360,60	21,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	84 596,44	89,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 619,51	74,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	185,54	18,6
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	1 778,49	68,4
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 356,00	90,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	252,00	25,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,04	75,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0
85195		Pozostała działalność	1 005,00	871,00	86,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005,00	871,00	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005,00	871,00	86,7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 787 917,60</b>	<b>3 551 295,16</b>	<b>93,8</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 899,46	98,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 899,46	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 867,62	98,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	56,59	94,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	975,25	97,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	38 912,00	38 222,68	98,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 912,00	38 222,68	98,2

	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	60,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 792,00	38 222,68	98,5
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	0,00	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	408 821,00	362 164,21	88,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	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	150,00	0,00	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 621,00	362 164,21	88,6
	3110	Świadczenia społeczne	408 621,00	362 164,21	88,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	228 205,60	223 388,85	97,9
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 513,98	4 254,78	94,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 013,98	1 908,43	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 346,35	93,9
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 691,62	219 134,07	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	223 691,62	219 134,07	98,0
85216		Zasiłki stałe	210 233,00	204 981,76	97,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 350,00	368,54	27,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	368,54	30,7
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,0
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 883,00	204 613,22	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	208 883,00	204 613,22	98,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 458 246,00	1 388 080,41	95,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 343 546,00	1 285 533,06	95,7



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 656,85	1 010 076,53	96,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 465,59	76 424,74	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 722,16	174 773,44	89,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 101,40	17 492,24	87,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 766,11	89,0
	<b>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>110 400,00</b>	<b>100 050,77</b>	<b>90,6</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 547,92	99,7
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	2 285,35	63,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 280,00	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 682,59	86,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 770,04	88,5
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	16 724,92	88,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	715,00	71,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 400,00	20 353,83	95,1
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 928,00	96,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	6 763,12	93,9
	<b>III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 300,00</b>	<b>2 496,58</b>	<b>58,1</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 496,58	58,1
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>674 400,00</b>	<b>598 073,20</b>	<b>88,7</b>
	<b>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>100,0</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
	<b>II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>590 000,00</b>	<b>513 673,20</b>	<b>87,1</b>
4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	513 673,20	87,1
	<b>III. Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
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	70 000,00	70 000,00	100,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 85228 :</b>	<b>674 400,00</b>	<b>598 073,20</b>	<b>88,7</b>
	1. Dotacja do stacji Caritas	50 000,00	50 000,00	100,0
	2. Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	6 500,00	6 500,00	100,0
	3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	3 500,00	3 500,00	100,0
	4. PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
	5. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	9 000,00	9 000,00	100,0
	6. Usługi opiekuńcze	590 000,00	513 673,20	87,1
	7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	100,0
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 864,00</b>	<b>99,4</b>

		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 400,00	190 950,00	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	191 400,00	190 950,00	99,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600,00	7 914,00	92,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 914,00	92,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale: 85230</b>	<b>200 000,00</b>	<b>198 864,00</b>	<b>99,4</b>
		1. Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	200 000,00	198 864,00	99,4
85295		Pozostała działalność	564 100,00	532 620,59	94,4
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555 000,00	527 023,39	95,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	10 984,87	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	63 830,00	55 610,14	87,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	460 428,38	95,9
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100,00	5 597,20	61,5
	3110	Świadczenia społeczne	9 100,00	5 597,20	61,5
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 85295 :</b>	<b>564 100,00</b>	<b>532 620,59</b>	<b>94,4</b>
		1. Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	480 000,00	460 428,38	95,9
		2. Zapewnienie schronienia	47 000,00	39 310,12	83,6
		3. Sprawienie pogrzebu	3 000,00	2 500,02	83,3
		4. Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 000,00	24 784,87	99,1
		5. Prace społecznie użyteczne	9 100,00	5 597,20	61,5
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>964 475,00</b>	<b>918 914,06</b>	<b>95,3</b>
	85401	Świetlice szkolne	804 880,00	786 069,64	97,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 873,00	741 434,20	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 145,07	606 372,71	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,60	20 969,61	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 615,75	103 645,61	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 139,58	10 446,27	93,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 671,00	27 516,51	79,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,00	2 655,14	35,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 934,00	200,04	10,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 003,00	1 002,45	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 002,00	691,00	69,0
	4300	Zakup usług pozostałych	572,00	350,00	61,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 641,00	22 617,88	99,9
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 336,00	17 118,93	76,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 336,00	17 118,93	76,6

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	46 805,00	45 903,61	98,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 805,00	45 903,61	98,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 264,76	38 761,11	98,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27,80	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 666,20	6 452,01	96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	846,24	690,49	81,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 240,00	54 356,71	70,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	53 338,00	70,2
	3240	Stypendia dla uczniów	72 200,00	53 338,00	73,9
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	3 800,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240,00	1 018,71	82,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 018,71	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 85415:</b>	<b>77 400,00</b>	<b>54 356,71</b>	<b>70,2</b>
		1. Stypendia socjalne dla uczniów	77 400,00	54 356,71	70,2
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 050,00	30 990,00	93,8
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 050,00	30 990,00	93,8
	3240	Stypendia dla uczniów	33 050,00	30 990,00	93,8
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 594,10	63,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 594,10	63,8
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875,00	875,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	719,10	71,9
855		<b>Rodzina</b>	<b>13 746 938,44</b>	<b>13 484 461,81</b>	<b>98,1</b>
85501		Świadczenia wychowawcze	8 037 269,00	7 930 265,66	98,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 739,00	106 869,03	97,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 057,66	86 592,39	97,2
	4040	Dopdatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,34	2 973,99	96,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 414,00	15 411,24	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	1 891,41	86,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 095,00	35 168,68	87,7
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 540,00	23 759,00	83,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	4 190,41	98,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	3 831,76	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	314,78	98,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	42,78	42,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 185,66	98,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 460,00	1 455,29	99,7
		<b>III Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 887 435,00</b>	<b>7 788 227,95</b>	<b>98,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 887 160,00	7 788 227,95	98,7
		<b>Zadania realizowane w rozdziale:85501</b>	<b>8 037 269,00</b>	<b>7 930 265,66</b>	<b>98,7</b>
		1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	30 000,00	25 214,29	84,0
		2.Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	8 007 269,00	7 905 051,37	98,7
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 496 867,13	3 425 644,32	98,0
		<b>I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>430 539,13</b>	<b>388 250,18</b>	<b>90,2</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 590,54	158 500,49	94,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 398,21	13 286,19	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 074,37	213 020,40	87,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 476,01	3 443,10	76,9
		<b>II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>49 100,00</b>	<b>26 406,29</b>	<b>53,8</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 180,71	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	9 961,00	9 488,45	95,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	657,00	93,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	135,98	97,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 556,98	98,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	32,00	32,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	24 380,00	2 526,53	10,4
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	620,00	429,64	69,3
		<b>III Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 017 228,00</b>	<b>3 010 987,85</b>	<b>99,8</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 017 228,00	3 010 987,85	99,8
		<b>Zadania realizowane w rozdziale: 85502</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 956,17</b>	<b>11,8</b>
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	2 956,17	11,8
85503		Karta Dużej Rodziny	246,65	246,65	100,0
		<b>I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>246,65</b>	<b>246,65</b>	<b>100,0</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,67	208,67	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,02	33,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,96	4,96	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale:85503</b>	<b>246,65</b>	<b>246,65</b>	<b>100,0</b>
		1. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	246,65	246,65	100,0



85504		Wspieranie rodziny	637 880,00	627 104,47	98,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 899,92	81 292,34	90,4
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 351,44	62 788,79	90,5
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 916,18	2 905,36	99,6
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 502,03	13 991,58	90,3
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 130,27	1 606,61	75,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 180,08	5 649,66	78,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,08	1 670,08	91,3
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,3
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	859,12	85,9
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	699,16	87,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 800,00	540 162,45	99,9
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	462,45	57,8
3110		Świadczenia społeczne	540 000,00	539 700,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 446 675,66	1 378 493,67	95,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 940,00	1 112 920,73	97,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 429,00	876 013,53	96,5
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 941,00	62 940,78	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	157 443,00	155 480,36	98,8
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 127,00	17 717,06	97,7
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	769,00	76,9
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 435,66	260 323,73	88,4
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	73 955,69	98,3
4220		Zakup środków żywności	85 000,00	65 583,96	77,2
4260		Zakup energii	63 350,00	61 906,64	97,7
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	722,00	72,2
4300		Zakup usług pozostałych	35 895,66	24 269,70	67,6
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 253,52	92,9
4430		Różne opłaty i składki	3 280,00	3 278,77	100,0
4440		Odpis na ZFŚS	28 660,00	28 653,45	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 249,21	99,0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 249,21	99,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 85505:</b>	78 243,66	66 849,32	85,4
		1. Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc	78 243,66	66 849,32	85,4



85508		Rodziny zastępcze	108 000,00	105 885,39	98,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 000,00	105 885,39	98,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	105 885,39	98,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	16 821,65	84,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	16 821,65	84,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 821,65	84,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 781 431,48</b>	<b>5 212 840,47</b>	<b>90,2</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	12 526,32	83,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 526,32	83,5
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 526,32	83,5
		<b>Zadania realizowane w rozdziale:90001</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 526,32</b>	<b>83,5</b>
		1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	12 526,32	83,5
90002		Gospodarka odpadami	3 974 311,17	3 525 417,18	88,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 650,00	157 203,70	96,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	133 792,47	97,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550,00	21 512,45	91,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 898,78	90,4
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 811 661,17	3 368 213,48	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 806 431,17	3 365 312,45	88,4
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 671,03	41,8
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90002 :</b>	<b>3 984 711,17</b>	<b>3 525 417,18</b>	<b>88,5</b>
		1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 975 000,00	3 516 272,90	88,5
		2. Realizacja zadania pn"Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek	9 711,17	9 144,28	94,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 520,31	216 738,11	86,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 820,31	216 738,11	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 513,67	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	203 820,31	180 224,44	88,4
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90003 :</b>	<b>249 520,31</b>	<b>216 738,11</b>	<b>86,9</b>
		1. Zimowe utrzymanie dróg gminnych	140 000,00	108 383,40	77,4

		2. Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	102 549,00	101 396,06	98,9
		3. Fundusz Sołecki Jedlice-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	6 971,31	6 958,65	99,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 960,00	284 790,86	99,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 951,00	98,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 951,00	98,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 960,00	281 839,86	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	6 126,31	98,7
	4300	Zakup usług pozostałych	275 750,00	275 713,55	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90004 :</b>	<b>284 960,00</b>	<b>284 790,86</b>	<b>99,9</b>
		1. Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych	2 400,00	2 300,00	95,8
		2. Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	13 840,00	13 823,75	99,9
		3. Wycena drewna i opinie leśnika	2 960,00	2 951,00	99,7
		4. Bieżąca pielęgnacja zieleni	247 260,00	247 259,85	100,0
		5. Fundusz Sołecki Chobie-utrzymanie zieleni wiejskiej	1 600,00	1 600,00	100,0
		6. Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 900,00	2 899,10	100,0
		7. Fundusz Sołecki Grodziec-utrzymanie zieleni	2 500,00	2 500,00	100,0
		8. Fundusz Sołecki Krasiejów- Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 499,99	100,0
		9. Fundusz Sołecki Schodnia - Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,0
		10. Fundusz Sołecki Dylaki-Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	2 998,40	99,9
		11. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00	1 000,00	100,0
		12. Fundusz Sołecki Antoniów-Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 000,00	1 958,77	97,9
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	124 300,00	111 449,27	89,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 300,00	111 449,27	89,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	29 833,60	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	81 615,67	86,9
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90011 :</b>	<b>124 300,00</b>	<b>111 449,27</b>	<b>89,7</b>
		1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	25 000,00	23 958,12	95,8
		2. Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	56 800,00	51 526,63	90,7
		3. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	42 500,00	35 964,52	84,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	798 200,00	739 492,57	92,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 200,00	739 492,57	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 491,50	99,9
	4260	Zakup energii	385 200,00	349 587,20	90,8
	4300	Zakup usług pozostałych	398 500,00	375 413,87	94,2
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90015 :</b>	<b>798 200,00</b>	<b>739 492,57</b>	<b>92,6</b>
		1. Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	380 000,00	372 585,89	98,0

		2. Oświetlenie świąteczne	40 000,00	39 741,30	99,4
		3. Bieżąca konserwacja oświetlenia	372 000,00	321 015,38	86,3
		4. Fundusz Sołecki Dylaki-Wykonanie	6 200,00	6 150,00	99,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169 000,00	167 180,60	98,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 000,00	167 180,60	98,9
	4430	Różne opłaty i składki	169 000,00	167 180,60	98,9
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90019 :</b>	<b>169 000,00</b>	<b>167 180,60</b>	<b>98,9</b>
		1. Opłaty ekologiczne	10 000,00	9 518,00	95,2
		2. Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	159 000,00	157 662,60	99,2
90095		Pozostała działalność	166 140,00	155 245,56	93,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 140,00	155 245,56	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,00	17 989,15	87,4
	4300	Zakup usług pozostałych	145 550,00	137 256,41	94,3
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90095 :</b>	<b>166 140,00</b>	<b>155 245,56</b>	<b>93,4</b>
		1. Koszt obsługi targowiska	82 000,00	77 659,89	94,7
		2. Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	23 000,00	22 352,73	97,2
		3. Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	26 556,74	85,7
		4. Fundusz Sołecki Antoniów-Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	196,80	13,1
		5. Fundusz Sołecki Antoniów-Zakup	2 000,00	1 999,00	100,0
		6. Fundusz Sołecki Dylaki-Montaż rynny na dachu wiaty	1 700,00	1 691,25	99,5
		7. Fundusz Sołecki Antoniów-Doposażenie altany w ściany boczne	8 000,00	7 850,00	98,1
		8. Fundusz Sołecki Dylaki-Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym, a	6 800,00	6 800,00	100,0
		9. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia – Zakup piaskownicy	2 590,00	2 589,15	100,0
		10. Fundusz Sołecki Mnichus-Utworzenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00	7 550,00	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 417 314,70</b>	<b>2 410 255,61</b>	<b>99,7</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	286 969,69	282 688,84	98,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240,00	4 240,00	100,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 240,00	4 240,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 029,69	180 306,66	98,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,00	56 457,64	99,3
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 616,70	98,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 344,12	89,6
	4300	Zakup usług pozostałych	95 175,15	95 004,02	99,8
	4307	Zakup usług pozostałych	13 453,88	11 337,31	84,3
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250,66	2 000,70	88,9
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 922,67	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 583,00	79,2
	4950	Różnice kursowe	100,00	40,50	40,5

	III Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	94 442,18	99,4
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	94 442,18	99,4
	IV Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,0
	<b>Zadania realizowane w rozdziale 92105 :</b>	<b>286 969,69</b>	<b>282 688,84</b>	<b>98,5</b>
	<b>Fundusz Sołecki :</b>	<b>83 336,73</b>	<b>82 815,54</b>	<b>99,4</b>
	1. Antoniów-impresy- kulturalne i sportowe	6 818,00	6 817,53	100,0
	2.Schodnia-impresy kulturalne	4 265,00	4 265,00	100,0
	3.Dylaki- spotkania i wydarzenia kulturalne	5 018,00	5 018,00	100,0
	4.Jedlice - organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych	2 000,00	1 999,10	100,0
	5. Chobie-działalność kulturalno-rozrywkowa	4 136,50	4 130,72	99,9
	6.Grodziec-spotkania i wydarzenia kulturalne	10 000,00	9 999,74	100,0
	7.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	15 818,00	15 817,18	100,0
	8.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych , turystycznych wg. kalendarza imprez	7 000,00	7 000,00	100,0
	9.Mnichus-Działania kulturalne	1 321,53	1 321,53	100,0
	10.Pustków-działalność kulturalna	4 500,00	4 500,00	100,0
	11.Biustrzynnik -wydarzenia kulturalne i promocja	3 127,12	3 126,50	100,0
	12. Szchedrzyk-działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szchedrzyk	8 300,00	8 298,50	100,0
	13.Nowa Schodnia-organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 728,00	3 719,71	99,8
	14.Działalność kulturalna sołectw	7 304,58	6 802,03	93,1
	<b>Dotacje :</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 442,18</b>	<b>99,4</b>
	1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	16 000,00	16 000,00	100,0
	2.Stowarzyszenie Active Team	15 000,00	14 999,25	100,0
	3.Stowarzyszenie Przyjaciół Szchedrzyka	9 000,00	9 000,00	100,0
	4.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	8 000,00	8 000,00	100,0
	5.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	16 000,00	16 000,00	100,0
	6.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
	7.TSKN na Śląsku Opolskim	16 000,00	15 442,93	96,5
	8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	6 000,00	6 000,00	100,0
	9. Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne Bez Schematów	4 000,00	4 000,00	100,0
	10.Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów"AKCES"	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>Pozostałe zadania:</b>	<b>101 984,54</b>	<b>98 782,70</b>	<b>96,9</b>
	1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	2.Współpraca partnerska	30 000,00	29 967,69	99,9
	3.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne	14 280,00	14 187,15	99,3

		4.Nagrody kulturalne	3 700,00	3 700,00	100,0
		5.Cykl imprez kulturalno-edukacyjnych poświęconych tematyce podrózniczej-budżet obywatelski	27 500,00	27 088,53	98,5
		6.Realizacja projektu "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska_Polska 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	25 004,54	22 339,33	89,3
		<b>Rady Sołeckie zadania:</b>	<b>6 648,42</b>	<b>6 648,42</b>	<b>100,0</b>
		1.Pustków	2 297,90	2 297,90	100,0
		2.Schodnia	2 044,56	2 044,56	100,0
		3.Szczedrzyk	285,96	285,96	100,0
		4.Grodziec	720,00	720,00	100,0
		5.Krzyżowa Dolina	1 300,00	1 300,00	100,0
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 588 845,01</b>	<b>1 586 290,77</b>	<b>99,8</b>
		<b>I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>188 845,01</b>	<b>186 290,77</b>	<b>98,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 377,00	71 349,68	100,0
	4260	Zakup energii	55 500,00	53 882,19	97,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	15 257,91	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	45 542,01	44 811,82	98,4
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	859,77	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	266,00	129,40	48,6
		<b>II.Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>100,0</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92109:</b>	<b>1 588 845,01</b>	<b>1 586 290,77</b>	<b>99,8</b>
		1.Utrzymanie świetlic gminnych	98 286,00	95 750,01	97,4
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
		<b>Fundusz Sołecki:</b>	<b>90 559,01</b>	<b>90 540,76</b>	<b>100,0</b>
		1.Biestrzynnik-Wyposażenia kuchni.Naprawa pieca c.o	4 000,00	3 984,92	99,6
		2.Grodziec-Doposażenie świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,0
		3.Grodziec-Instalacja elektryczna	1 500,00	1 500,00	100,0
		4.Grodziec-Utrzymanie świetlicy	1 518,00	1 518,00	100,0
		5.Szczedrzyk-Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, zakup i montaż odbojników oraz renowacja stołów	8 201,00	8 201,00	100,0
		6.Krzyżowa Dolina-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych ,placu zabaw	5 638,01	5 638,01	100,0
		7.Mnichus-Utrzymanie mienia gminy	950,00	950,00	100,0
		8.Pustków-utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,0
		9. Pustków-Zakup kosy spalinowej oraz stojaka na rowery	2 900,00	2 899,00	100,0
		10.Schodnia-Utrzymanie świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,0
		11. Szczedrzyk-Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 499,99	100,0
		12. Pustków-Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,0
		13.Antoniów-Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	9 000,00	9 000,00	100,0
		14.Biestrzynnik-Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	5 500,00	5 499,59	100,0
		15.Chobie-Wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Chobiu	8 600,00	8 600,00	100,0
		16.Grodziec-Zagospodarowanie terenu wokół pomnika i przy świetlicy wiejskiej	6 800,00	6 798,25	100,0



		17.Krasiejów-Funkcjonowanie : "Starej Szkoły" jej wyposażenie i zagospodarowanie	11 000,00	11 000,00	100,0
		18. Schodnia - położenie kostki przy wietlicy wiejskiej	2 952,00	2 952,00	100,0
92116		Biblioteki	465 000,00	465 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	465 000,00	465 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	465 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92116 :</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	465 000,00	465 000,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	76 500,00	76 276,00	99,7
		I Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	70 000,00	70 000,00	100,0
		II. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 276,00	93,6
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 276,00	93,6
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92120:</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 276,00</b>	<b>99,7</b>
		1.Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie	70 000,00	70 000,00	100,0
		2. Folder promujący zabytki gminy Ozimek	6 500,00	6 276,00	96,6
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>622 267,00</b>	<b>601 930,84</b>	<b>96,7</b>
	92601	Obiekty sportowe	207 817,00	192 157,40	92,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 450,00	25 095,73	94,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 612,88	93,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	21 482,85	95,1
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 848,00	166 544,11	92,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 749,00	49 147,84	96,8
	4260	Zakup energii	88 950,00	78 936,58	88,7
	4270	Zakup usług remontowych	3 981,00	2 184,00	54,9
	4300	Zakup usług pozostałych	35 268,00	34 461,00	97,7
	4360	Oplaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 814,69	95,5
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519,00	517,56	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00	517,56	99,7
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92601 :</b>	<b>207 817,00</b>	<b>192 157,40</b>	<b>92,5</b>
		1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	47 500,00	33 837,40	71,2
		2.Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	141 000,00	139 568,07	99,0
		3.Fundusz Sołecki Szczedrzyk-Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szczedrzyk	3 117,00	3 117,00	100,0

		4.Doposażenie boiska sportowego KS Szczedrzyk pikochwył	4 200,00	4 199,99	100,0
		5.Fundusz Sołecki Biestrzynnik-Siłownia zewnętrzna	12 000,00	11 434,94	95,3
92604		Instytucje kultury fizycznej	335 250,00	332 516,94	99,2
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 250,00	23 556,74	93,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 704,95	85,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 251,79	99,1
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	600,00	33,3
		II. Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	308 960,20	99,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie	10 000,00	9 000,00	90,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	299 960,20	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacje</b>	<b>335 250,00</b>	<b>332 516,94</b>	<b>99,2</b>
		1.MGTS "Siódemka"	16 000,00	16 000,00	100,0
		2.Klub Karate "Nidan"	2 000,00	2 000,00	100,0
		3.Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	4 000,00	4 000,00	100,0
		4.Opolski Klub Teakwon-do	1 500,00	1 500,00	100,0
		5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	1 000,00	0,00	0,0
		6.Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	37 000,00	37 000,00	100,0
		7.LZS Grodziec	10 000,00	9 963,94	99,6
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	37 000,00	36 996,26	100,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	82 800,00	82 800,00	100,0
		10.Klub Sportowy Małapanew	111 700,00	111 700,00	100,0
		12.Stowarzyszenie Active Team	1 200,00	1 200,00	100,0
		13. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	1 000,00	1 000,00	100,0
		14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	500,00	500,00	100,0
		15.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 800,00	1 800,00	100,0
		16. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	5 000,00	3 806,74	76,1
		17.Klub Sportowy Małapanew	1 000,00	1 000,00	100,0
		18. Klub Sportowy Szczedrzyk	1 000,00	1 000,00	100,0
		19.Stowarzyszenie Akademia Sportowego Rozwoju	500,00	0,00	0,0
		20.Zadanie pn."Umiem pływać-2018"	20 250,00	20 250,00	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 200,00	69 256,50	97,3
		I.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 540,00	6 540,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	6 540,00	100,0
		II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 660,00	62 716,50	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 660,00	54 496,50	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 220,00	82,2

		<b>Zadania realizowane w rozdziale:92605</b>	<b>71 200,00</b>	<b>69 256,50</b>	<b>97,3</b>
		1."Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich"-budżet obywatelski woj. opolskiego	71 200,00	69 256,50	97,3
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92605 :</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Stypendia sportowe	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>Razem wydatki bieżące</b>			<b>62 593 988,92</b>	<b>60 329 773,50</b>	<b>96,4</b>

#### Wydatki majątkowe

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 312 830,00</b>	<b>1 301 966,15</b>	<b>99,2</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 490,00	158 490,00	100,0
		I. Dotacje na zadania inwestycyjne	158 490,00	158 490,00	100,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	158 490,00	158 490,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 60014:</b>	<b>158 490,00</b>	<b>158 490,00</b>	<b>100,0</b>
		1.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na realizację projektu p.n."Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 Grodziec-Zębowice na odcinku Grodziec -Knieja	158 490,00	158 490,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 154 340,00	1 143 476,15	99,1
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo)	1 154 340,00	1 143 476,15	99,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 340,00	1 143 476,15	99,1
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 60016 :</b>	<b>1 154 340,00</b>	<b>1 143 476,15</b>	<b>99,1</b>
		1.Budowa ul. Ogrodowej w Nowej Schodni	92 650,00	92 619,00	100,0
		2.Budowa ul. Olimpijskiej w Szczedrzyku	246 400,00	246 369,00	100,0
		3.Budowa ul. Polnej w Schodni	135 700,00	135 669,00	100,0
		4.Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Korczaka(wzdłuż placu zabaw)+instalacja lamp parkowych wzdłuż chodnika -budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	100,0
		5.Wykonanie projektów budowy ul. Krótkiej, Niwki w Krasiejowie, ul. Częstochowskiej II w Grodźcu(od ul. Robotniczej w stronę Dobrodzienia),ul. Łąkowej w Szczedrzyku oraz	69 000,00	60 700,50	88,0
		7.Budowa ul. Brzozowej w Krasiejowie	74 200,00	74 169,00	100,0
		8.Budowa ul. Brzozowej, Słonecznej w Grodźcu	53 300,00	53 259,00	99,9
		9.Budowa ul. Jakuba, Turawska w Dylakach	289 450,00	289 419,00	100,0
		10.Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Ozimku	24 640,00	24 600,00	99,8
		11.Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego między budynkiem nr 7i9 w Ozimku	15 000,00	12 853,50	85,7
		13.Przebudowa drogi gminnej w Kuziorach	104 000,00	103 818,15	99,8

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 885,00</b>	<b>159 097,01</b>	<b>94,8</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	37 000,00	34 998,21	94,6
		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)	37 000,00	34 998,21	94,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	34 998,21	94,6
		<b>Zadania realizowane w rozdziale:70001</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 998,21</b>	<b>94,6</b>
		1. Dokonczenie adaptacji góry "Kuźni" w Grodźcu	37 000,00	34 998,21	94,6
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130 885,00</b>	<b>124 098,80</b>	<b>94,8</b>
		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)	130 885,00	124 098,80	94,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 485,00	117 484,80	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	6 614,00	49,4
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 70005:</b>	<b>130 885,00</b>	<b>124 098,80</b>	<b>94,8</b>
		1. Zakup gruntów	13 400,00	6 614,00	49,4
		2. Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Ozimku-Plac Wolności 10	117 485,00	117 484,80	100,0
750		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>543 384,00</b>	<b>541 740,00</b>	<b>99,7</b>
	75023	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)	543 384,00	541 740,00	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 821,10	37 821,10	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 728,46	428 331,07	99,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 834,44	75 587,83	99,7
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75023:</b>	<b>543 384,00</b>	<b>541 740,00</b>	<b>99,7</b>
		1.e- Ozimek- rozwój cyfrowych usług publicznych- projekt umożliwiający kompleksowe załatwienie spraw urzędowych przez internet	543 384,00	541 740,00	99,7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>31,8</b>
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	22 000,00	7 000,00	31,8
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	22 000,00	7 000,00	31,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	7 000,00	31,8
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 75412 :</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>31,8</b>



		1. Wykonanie projektu modernizacji oraz modernizacji remizy OSP Krasiejów między innymi w zakresie dachu,co (zmiana sposobu ogrzewania z olejowego na gazowe oraz termomodernizację)	15 000,00	7 000,00	46,7
		2. Budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów	7 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 163 470,00</b>	<b>2 163 390,68</b>	<b>100,0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 80101:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy SP-3 w Ozimku - budżet obywatelski	50 000,00	50 000,00	100,0
	80104	Przedszkola	2 113 470,00	2 113 390,68	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)	2 113 470,00	2 113 390,68	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 610,00	12 531,00	99,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 371,97	1 153 371,97	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 488,03	947 487,71	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale: 80104</b>	<b>2 113 470,00</b>	<b>2 113 390,68</b>	<b>100,0</b>
		1. Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku	2 113 470,00	2 113 390,68	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>361 203,34</b>	<b>361 188,58</b>	<b>100,0</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	361 203,34	361 188,58	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)	361 203,34	361 188,58	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 203,34	361 188,58	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 85505:</b>	<b>361 203,34</b>	<b>361 188,58</b>	<b>100,0</b>
		1. Przebudowa i adaptacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc	361 203,34	361 188,58	100,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 103 600,00</b>	<b>1 065 526,32</b>	<b>96,6</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0



		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90001:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 600,00	65 526,32	63,2
		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)	103 600,00	65 526,32	63,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	65 526,32	63,2
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 90015 :</b>	<b>103 600,00</b>	<b>65 526,32</b>	<b>63,2</b>
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	103 000,00	65 352,05	63,4
		2. Budowa oświetlenia przy ul. Kolejowej w Ozimku	600,00	174,27	29,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>73,8</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 000,00	1 476,00	73,8
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z	2 000,00	1 476,00	73,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 476,00	73,8
		<b>Zadania realizowane w rozdziale:92109</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>73,8</b>
		1. Remont Domu Kultury-zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej- II etap	2 000,00	1 476,00	73,8
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>59 905,00</b>	<b>59 456,90</b>	<b>99,3</b>
	92601	Obiekty sportowe	59 905,00	59 456,90	99,3
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	59 905,00	59 456,90	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 804,00	42 355,90	99,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 101,00	17 101,00	100,0
		<b>Zadania realizowane w rozdziale 92601:</b>	<b>59 905,00</b>	<b>59 456,90</b>	<b>99,3</b>
		1. Fundusz Sołecki Schodnia-Doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	17 101,00	17 101,00	100,0
		2. Budowa parku do kalisteniki i street workout w Ozimku-budżet obywatelski	42 804,00	42 355,90	99,0
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>5 736 277,34</b>	<b>5 660 841,64</b>	<b>98,7</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 330 266,26</b>	<b>65 990 615,14</b>	<b>96,6</b>
		<b>Źródła finansowania wydatków w tym:</b>			
		Dotacje na zadania zlecone	12 516 847,09	12 350 543,84	98,7
		Dotacje w ramach porozumień z organami administracji rządowej	1 867 080,79	1 830 493,06	98,0
		Dotacje w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	201 200,00	199 256,50	99,0
		Subwencja Oświatowa	14 074 631,00	14 074 631,00	100,0

•	Środki Unii Europejskiej	1 645 365,04	1 635 879,61	99,4
	Środki własne	38 025 142,34	35 899 811,13	94,4
	Rozchody	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0
	<b>Razem wydatki i rozchody</b>	<b>70 730 266,26</b>	<b>68 390 615,14</b>	<b>96,7</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Zał. Nr...6.a....

Referat Środków Pomocowych,  
Spraw Społecznych  
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

## **Informacja z realizacji budżetu za 2018r.**

### **PROGRAMY RZADOWE**

#### **1) Maluch + 2018 moduł 2**

Dotacja na utrzymanie 32 miejsc. Umowa podpisana - nr 11/M2/2018 z dnia 23.05.2018r. na kwotę **57 600,00 zł**. Podpisano umowę na realizację na cały rok. Środki zostały wykorzystane na pokrycie wynagrodzeń.

#### **2) Maluch + 2018 moduł 1 b**

##### **Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu stworzenia 15 nowych miejsc.**

Zadanie polegało na utworzeniu 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Samorządowym w 2018r. Umowa podpisana - nr 10/M1/2018 z dnia 23.05.2018r. Przed realizacją inwestycji żłobek dysponował 85 miejscami. Po realizacji inwestycji placówka może przyjąć 100 dzieci. W celu zapewnienia zgodności z przepisami przebudową objęto 186,1 m<sup>2</sup> powierzchni parteru żłobka oraz 39,2m<sup>2</sup> pietra (kuchnia). Zakres prac to adaptacja i przebudowa pomieszczeń z wyodrębnieniem bawialni, sypialni, łazienki z toaletą dla dzieci, szatni, pomieszczenia porządkowego, przebudowa kuchni oraz wyposażenie ww. pomieszczeń i doposażenie kuchni. Całość inwestycji wyniosła 428 037,90 zł, z czego otrzymano refundację na kwotę 185 426,69 zł.

#### **3) Umiem pływać**

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na podstawie porozumienia z Partnerem Wiodącym podpisanego 12.03.2018r zrealizowano projekt zgodnie z harmonogramem. Łącznie 9 grup szkoleniowych uczniów klas I-III zrealizowało kurs.

Łącznie zajęcia ukończyło 135 uczniów. Wkład gminy jako partnera projektu wyniósł 20 250,00 zł, co stanowi koszt 150 zł na jednego ucznia.

#### **4) Aktywna Tablica**

Podpisano umowę nr 77/2018 w dniu 22.06.2018r. w sprawie wsparcia finansowego realizacji w 2018r. zadania publicznego w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”

- w ramach tego programu zakupiony zostanie interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali dla Szkoły Podstawowej w Grodźcu.

Całkowity koszt: 17 500,00 zł

Dotacja: 14 000,00 zł

Wkład własny; 3 500,00 zł

Zadanie realizowane w czasie: 22.06.2018-31.12.2018

#### **5) Rządowy Program na rzecz Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej**

Złożono wniosek o dofinansowanie pt. „Remont drogi gminnej ul. Lipowej w miejscowości Ozimek”

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

#### **6) Marszałkowski Budżet Obywatelski**

Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku w ramach napisała projekt i otrzymała dofinansowanie w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego, jednakże umowę podpisano z Gminą Ozimek, w związku z czym dokumentacja finansowa realizowana była przez Gminę Ozimek.

Zadanie pt. „Wojewódzka Paraolimpiada Dzieci oraz nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku Paraolimpijczyków i Olimpijczyków Polskich”

Całkowity koszt projektu: 71 200,00 zł

Dofinansowanie: 71 200,00 zł

Zadanie realizowane w czasie: 9.10.2017 – 30.06.2018 ( z tym, że wydatkowano wszystkie środki w I półroczu 2018r.)

### **7) Godność. Wolność. Niepodległość.**

Złożono wniosek w dniu 25.06.2018r. o udzielenie wsparcia finansowego w 2018r. na realizację zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt zakłada realizację w/w zadania dla wszystkich 8 szkół podstawowych gminy Ozimek.

Projekt w trakcie oceny.

Całkowity koszt zadania: 49 650,96 zł

Dofinansowanie: 37 238,22 zł

Wkład własny: 12 412,74 zł

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

### **8) Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019**

Uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pt. „Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Ozimek”

Wartość projektu: 691 736,32 PLN

Kwota dofinansowania: 345 868,16 PLN

Projekt otrzymał dofinansowanie, nie została jeszcze podpisana umowa.

## **PROGRAMY UNIJNE**

### **➤ „e-Ozimek – rozwój cyfrowych usług”**

Umowę o dofinansowanie projektu nr RPOP.10.03.00-16-0010/17-00 podpisano 19.02.2018r. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2017. Oś priorytetowa 10- inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.03 E-usługi publiczne. Projekt polegał na wdrożeniu i uruchomieniu 84 eUsług z zakresu działania gminnej administracji publicznej, dla mieszkańców gminy, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe oraz usług A2A, wewnątrzadministracyjnych. Zakupione zostały licencje i wdrożone usługi, zakupiony został system do składowania kopii danych, tablety, zrealizowane zostały szkolenia. Realizacja projektu umożliwiła załatwienie spraw związanych z opłatami wynikającymi z obowiązków publicznoprawnych oraz z dokonaniem płatności. Ponadto została zakupiona i wdrożona aplikacja eRada. Został przeprowadzony Audyt zgodności z KRI i audyt penetracyjny.



Mieszkańcy gminy Ozimek mogą korzystać m.in. z elektronicznej skrzynki podawczej oraz e-formularzy, dzięki czemu wnioski do urzędu można przesyłać Internetem, a także sprawdzić na jakim etapie znajduje się dana sprawa.

Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i aneksowaniu umowy o dofinansowanie ( w styczniu 2019r.) wartość projektu wyniosła 599 468,50 zł, z czego dofinansowanie 476 000,00zł. Oszczędności osiągnięte na zadaniach bieżących zostały wykorzystane na wydatki majątkowe.

➤ **„Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk”**

Wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 złożono dn. 27.03.2018r.

Celem operacji jest zagospodarowanie centrum miejscowości Szczedrzyk poprzez jego przebudowę.

Podpisano umowę na dofinansowanie na realizację projektu **"Przebudowa centrum w miejscowości Szczedrzyk"** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Suma kosztów operacji to **706 838,77 zł**, z czego dofinansowanie wynosi **449 761,00 zł**.

➤ **Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-  
2020 – Aglomeracja Opolska**

Całkowity koszt (po przetargu) został oszacowany na kwotę: 2 099 998,68 zł

Do tego w projekcie występują jeszcze dodatkowe koszty, tj. 13 500,00 (koszty pośrednie) + 861,00 działania promocyjne + 44 259,00 (dokumentacja + SWI)

Łącznie **2 158 618,68zł – całkowite koszty projektu** x 54,9% (procentowy poziom wsparcia)  
**= 1 185 081,66 zł – wnioskowana kwota wsparcia**

Wkład własny: 973 537,02 zł

Zadanie realizowane w terminie do 26.09.2018r.

W ramach projektu wykonano docieplenie dachu i ścian, wymiana okien, drzwi, systemu ciepłego. Ponadto zamontowano ogniwa fotowoltaiczne i zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne.

➤ **„Aktywni uczniowie” Fundusz Mikroprojektów Euregionu Pradziad Programu Interreg VA Czeska Republika – Polska.**

Projekt realizowany z czeskim miastem partnerskim Rymarov. W ramach projektu nastąpi współpraca między szkołami obu miast (z Ozimka SP nr 1 oraz SP nr 3).

Umowa podpisana w dniu 22.05.2018r.

Całkowity koszt projektu: 34 069,36 EURO (po stronie Ozimka – 15 718,28 EURO)

Dofinansowanie: 28 958,94 EURO tj. 85% (dla Ozimka 13 360,53 EURO)

Wkład własny: 5 110,40 EURO (dla Ozimka 2 357,75 EURO)

Termin realizacji: 01.04.2018 – 30.06.2019

Projekt w trakcie realizacji

➤ **Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020**

W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w następującym zakresie:

- EKO-Dzień – impreza w terenie
- gry planszowe o tej tematyce, osadzone w terenie gminy,
- wideoklip,
- zakup segregowanych pojemników do placówek oświatowych i DK
- zakup segregowanych pojemników na place zabaw,
- materiały informacyjno-edukacyjne (rollupy, naklejki na schody, ulotki)

Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.09.2019r.

Koszt całkowity: 119 060,00 zł

Dofinansowanie: 64% 76 198,40 zł

Wkład własny: 42 861,60 zł

Projekt w trakcie realizacji

➤ **Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką –**

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

➤ Wartość projektu: 352 081,83 PLN

➤ Kwota dofinansowania: 200 000,00 PLN

➤ Termin realizacji: do 09/2018

### **FUNDUSZ SOLECKI**

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach. Kwota zaplanowana w budżecie wynosiła **310 096,48 zł**.

W roku 2018 zrealizowano łącznie 57 głównych przedsięwzięć, które bardzo często składały się z kilku mniejszych. Fundusz sołecki zrealizowano na kwotę **307 923,32 zł**.

Podział na sołectwa:

#### **Antoniów - plan: 29 318,00 zł**

Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 958,77
Doposażenie altany w ściany boczne	7 850,00
Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	196,80
Zakup blaszanego garażu	1 999,00
Imprezy kulturalne i sportowe	6 817,53
Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	9 000,00
<b>Razem:</b>	<b>27 822,10</b>

#### **Biestrzynnik - plan: 24 627,12 zł**

Wydarzenia kulturalne i promocja	3 126,50
Wyposażenie kuchni. Naprawa pieca C.O.	3 984,92
Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	5 499,59
Siłownia zewnętrzna	11 434,94
<b>Razem:</b>	<b>24 045,95</b>

#### **Chobie – plan: 14 336,50 zł**

Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 600,00
Działalność kulturalna	4 130,72
Wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Chobiu	8 600,00
<b>Razem:</b>	<b>14 330,72</b>

**Dylaki – plan: 29 318,00 zł**

Budowa chodnika na placu zabaw	6 600,00
Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	2 998,40
Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na ul. Polnej i ul. Poliwodzkiej	6 150,00
Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym, a placem zabaw	6 800,00
Montaż rynny na dachu wiaty	1 691,25
Spotkania i wydarzenia kulturalne	5 018,00
<b>Razem:</b>	<b>29 257,65</b>

**Grodzicz – plan: 29 318,00 zł**

Zakup nagłośnienia	2 999,00
Utrzymanie zieleni	2 500,00
Spotkania i wydarzenia kulturalne	9 999,74
Doposażenie świetlicy	4 000,00
Utrzymanie świetlicy	1 518,00
Instalacja elektryczna	1 500,00
Zagospodarowanie terenu wokół pomnika i przy świetlicy wiejskiej	6 798,19
<b>Razem:</b>	<b>29 314,99</b>

**Jedlice – plan: 8 971,31zł**

Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	6 958,65
Organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych	1 999,10
<b>Razem:</b>	<b>8 957,75</b>

**Krasiejów – plan: 29 318,00 zł**

Poprawa estetyki wsi	2 499,99
Działalność kulturalna i promocja wsi	15 817,18
Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 000,00
<b>Razem:</b>	<b>29 317,17</b>

**Krzyżowa Dolina – plan: 26 738,01 zł**

Naprawa tłuczniem ul. Polnej cd.	11 200,00
Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 899,10

Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	7 000,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	5 638,01
<b>Razem:</b>	<b>26 737,11</b>

### **Mnichus – plan: 9 821,53 zł**

Utworzenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00
Działania kulturalne	1 321,53
Utrzymanie mienia gminy	950,00
<b>Razem:</b>	<b>9 821,53</b>

### **Nowa Schodnia – plan: 29 318,00 zł**

Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	22 000,00
Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00
Zakup piaskownicy	2 589,15
Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 719,71
<b>Razem:</b>	<b>29 308,86</b>

### **Pustków – plan: 20 376,01 zł**

Doposażenie OSP Pustków	2 476,01
Działalność kulturalna	4 500,00
Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	6 500,00
Zakup kosi spalinowej oraz stojaka na rowery	2 899,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00
<b>Razem:</b>	<b>20 375,01</b>

### **Schodnia – plan: 29 318,00 zł**

Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00
Imprezy kulturalno-rekreacyjne	4 265,00
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00
Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 952,00
Doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	17 101,00
<b>Razem:</b>	<b>29 318,00</b>



## Szczedrzyk – plan: 29 318,00 zł

Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 298,50
Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, zakup i montaż odbojników oraz renowacja stołów	8 201,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w świetlicy	5 499,99
Doposażenie boiska sportowego KS Szczedrzyk w piłkoczwyt	4 199,99
Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szczedrzyk	3 117,00
<b>Razem:</b>	<b>29 316,48</b>

Fundusz sołecki został zrealizowany zgodnie z wnioskami sołectw.

**RADY SOŁECKIE** - środki pozyskane w ramach opłaty targowej, wynajmu mienia, nagrody uzyskane w konkursach, itp. wyniosły 13 450,45 zł łącznie na działalność rad sołeckich Antoniowa, Biestrzynnika, Dylak, Grodzca, Krasiejowa, Krzyżowej Doliny, Pustkowa, Schodni i Szczedrzyka.

## **UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH** - łącznie wydatkowano kwotę 135 920,46 zł brutto

I. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych; gminne boisko w Ozimku, gminne boisko w Krasiejowie, gminne boisko w Grodźcu, gminne boisko w Szczedrzyku, boisko w Antoniowie, boisko przy szkole w Szczedrzyku i sala gimnastyczna przy OSP Schodnia.

### 1. Media:

Klub/boisko	Energia	Woda	Odpady	Ciepło	Razem
KS Małapanew Ozimek	7 329,02 zł	20 713,87 zł	3 129,98 zł	14 969,80 zł	46 142,67 zł
KS Krasiejów	4 779,62 zł	585,59 zł	3 263,72 zł	-	8 628,93
KS Szczedrzyk	2 938,16 zł	4 344,78 zł	3 125,00 zł	-	10 407,94 zł
LZS Grodziec	5 329,07 zł	591,96 zł	3 179,97 zł	-	9 101,00 zł
Boisko Szczedrzyk szkoła	919,00 zł	-	-	-	919,00 zł
Boisko Antoniów	752,15 zł	371,31 zł	160,50 zł	-	1 283,96
<b>Razem:</b>	<b>22 047,02 zł</b>	<b>26 607,51 zł</b>	<b>12 859,17 zł</b>	<b>14 969,80 zł</b>	<b>76 483,50 zł</b>

2. Umowy na konserwację obiektów sportowych:

- boisko Ozimek 4 822,40 zł
- boisko Grodziec 4 890,90 zł
- boisko Szczedrzyk 4 192,20 zł
- sala gimnastyczna przy OSP Schodnia 7 233,60 zł

**Razem: 21 139,10 zł**

3. Pozostałe koszty poniesione na utrzymanie boisk:

- Ozimek; wykorzystana kwota **4 900,62 zł** na zakup: farby do malowania linii, saletry amonowej jako nawozu, wiosenną konserwację systemu nawadniania murawy boiska, trawy w rolkach, siatek na bramki (w tym zaczepy i haczyki), saletry amonowej

Inne wydatki w kwocie **10 883,01 zł** tj. rozplantowanie piasku na murawie boiska 2 706,00 zł, wymiana 4 zraszaczy 2 324,70 zł, zakup pralki 1 059,00 zł, naprawa traktorka – kosiarki 2 336,02 zł, zakup kosza do traktorka 599,99 zł, koszenie boiska 492,00 zł, transport piasku 934,80 zł, konserwacja systemu nawadniania 430,50 zł

**Razem: 15 783,63 zł**

- Krasiejów; wykorzystana kwota **10 000,20 zł** na zakup: polifoski jako nawozu, siatek na bramki, wymianę wodomierza, naprawę instalacji wodociągowej, saletry amonowej jako nawozu, trawy w rolkach, wapna do malowania linii, kompresora do pompowania piłek, materiałów i narzędzi, bramki i zaczepów do siatek.

- Grodziec; wykorzystana kwota **4 399,06 zł** na zakup: paliwa, oleju, filtra i paska klinowego do traktorka-kosiarki, polifoski jako nawozu, narzędzi do utrzymywania czystości, wiosenną konserwację systemu nawadniania, demontaż wodomierza, drążka kierowniczego traktorka kosiarki, wapna, naprawa traktorka – kosiarki, nasiona trawy, zimową konserwację systemu nawadniania.

- Szczedrzyk; wykorzystana kwota **5 806,57 zł** na zakup: paliwa do traktorka-kosiarki, wapna do malowania linii, nawozu oraz materiałów i narzędzi, naprawa traktorka – kosiarki, montaż piłkochwyłów,

- Boisko w Antoniowie; wykonano zabezpieczenie studni przy boisku, kwota **365,00 zł**

- Sala gimnastyczna przy OSP Schodnia; zakupiono mota przemysłowego kwota **128,71 zł**

- Internet i telefon w kwocie **1 814,69 zł**

**UTRZYMANIE BIEŻĄCE OBIEKTÓW ORLIK – łącznie wydatkowano 34 462,12 zł brutto**

1. Energia do zasilania lodowiska przy Kompleksie Boisk Orlik - 20 239,36 zł
2. Wydatki bieżące tj. materiały i narzędzia, środki czystości, woda źródłana, paliwo, odtwarzanie muzyki na lodowisku, siatki na bramki, sprzęt sportowy, rury aluminiowe, pralka, myjka ciśnieniowa, kątowniki do bram i furtek, sól drogowa, dezynsekcja szerszeni, kontrola przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, przegląd instalacji cieplnej, uzupełnienie apteczki pierwszej pomocy, zakup glikolu, przegląd agregatu – 14 222,76 zł

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ - Zawody, turnieje i imprezy finansowane i współfinansowane z budżetu gminy – łącznie wydatkowano 3 264,95 zł brutto**

1. Wpisowe do Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej w wysokości 600,00 zł
2. Setka z Hakiem; zakupiono 4 plecaki jako nagrody rzeczowe, koszt 400,00 zł
3. Polska Biega 2018; na potrzeby organizacji zawodów zakupiono wodę mineralną i batoniki dla wszystkich uczestników, taśmę ostrzegawczą do wyznaczenia trasy oraz medale dla najlepszych zawodników, koszt 785,52 zł
4. Spartakiada Przedszkolaka; dla uczestników imprezy zakupiono soczki i wafelki, koszt 269,48 zł
5. Wyścig Kolarski Memoriał im. Joachima Halupczoka; usługa gastronomiczna dla strażaków zabezpieczających trasę wyścigu, koszt 960,00 zł
6. Narodowy Dzień Sportu; koszt 249,95 zł

**DOTACJE**

Na rok 2018 przyznano dotacje na sport w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości 300 000,00zł oraz dla organizacji pozarządowych w ramach pożytku i wolontariatu na zadania z zakresu kultury, tradycji i edukacji; pomocy społecznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji ochrony zdrowia; kultury fizycznej i sportu w wysokości 175 000,00 zł.

## **SPORT**

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

### **NAGRODY KULTURALNE kwota 3700,00 zł**

Na podstawie Uchwały Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród oraz po zapoznaniu się w dniu 26.04.2018r. z opinią Komisji ds. opiniowania o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2018 Burmistrz Ozimka przyznał nagrody w wysokości 3700,00 zł:

### **STYPENDIA SPORTOWE – KWOTA 10.000,00 ZŁ**

Na podstawie Uchwały Nr XXIII/218/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 września 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w gminie Ozimek oraz po zapoznaniu się w dniu 26.04.2018r. z opinią Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Burmistrz Ozimka przyznał stypendia sportowe na rok 2018 .

### **PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

#### **1) Pozostałe wydatki 75075**

Plan na zadaniu: 33 000,00 zł

Suma zaangażowania na zadaniu: 29 769,77 zł

Pozostało do zaangażowania na zadaniu: 3 230,23 zł

W ramach zadania zrealizowano m.in.: zakupy oraz wydatki związane z udziałem w imprezach kulturalnych i okolicznościowych na terenie Gminy Ozimek (jubileuszu 65-lecia

Domu Kultury w Ozimku i 55-lecia MGBP w Ozimku); usługi dot. promocji samorządu – transport zespołów tanecznych oraz innych grup promujących gminę na festiwale, mistrzostwa i inne przedsięwzięcia, wykonano portal inwestycyjny gminy oraz inne usługi informacyjno-promocyjne.

Ponadto zrealizowano szereg usług związanych z organizacją Dni Ozimka 2018 – kabiny sanitarne Toi Toi, ogrodzenie oraz zagospodarowanie odpadów.

## 2) Gadzety reklamowe

Plan na zadaniu: **25 000,00 zł**

Suma zaangażowania na zadaniu: **22 945,33 zł**

Pozostało do zaangażowania na zadaniu: **2 054,67 zł**

W ramach zadania zakupiono gadzety promocyjno-reklamowe na potrzeby Gminy Ozimek oraz partycypowano w wydaniu publikacji - „Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej Opolszczyzny”

## 3) Patronat Burmistrza Ozimka

Plan na zadaniu: 7 500,00 zł

Suma zaangażowania na zadaniu: 5 946,28 zł

Pozostało do zaangażowania na zad.: 1 553,72 zł

Burmistrz Ozimka objął łącznie 14 przedsięwzięć patronatem, na łączną kwotę 5950,00 zł, dwa przedsięwzięcia uzyskały wsparcie niefinansowe – promocję wydarzenia. Łącznie wydatkowano 5 946,28 zł (3,72 zł to środki niewykorzystane z przyznanych).

LP	NAZWA ZADANIA	WNIOSKODAWCA	DATA WYDARZENIA	KWOTA	UWAGI
1	Konkurs recytatorski - Młodzież recytuje poezję – Jugend trägt Gedichte vor	Zarząd M-G TSKN Ozimek	27.02.2018	500,00 zł	Nagrody
2	III Cross Ozimski	RAJSPORT ACTIVE	15.04.2018	2 000,00 zł	Nagrody odżywki
3	Spotkanie korowodów marzankowych	Dom Kultury w Ozimku	21.03.2018	150,00 zł	Słodycze



4	XXIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych "TAŃCOWADŁA"	Dom Kultury w Ozimku	14-15.04.2018	- zł	Wsparcie promocyjne
5	Gminny Konkurs Matematyczny "Awantura o tytuł mistrzów matematyki"	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach	19.04.2018	100,00 zł	Nagrody
6	Wojewódzka Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK oraz 60-lecia istnienia Klubu HDK PCK przy Hucie "MAŁAPANEW" Sp. z o.o. w Ozimku	Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża	17.11.2018	500,00 zł	Statetki
7	Lot Pucharowy 28-29.04.2018	PZHGP Sekcja Ozimek	28-29.04.2018	200,00 zł	Puchary
8	XIII Festiwal Piosenki "DO-RE-MI"	Dom Kultury w Ozimku	28.04.2018	900,00 zł	Nagrody
9	Nocnik Teatralny. VII Ozimska Noc Teatralna	Dom Kultury w Ozimku	19-20.05.2018	400,00 zł	Nagrody
10	II Memoriał im. Mariusza Kwietniewskiego	Arkadiusz Podlaski	5-6.05.2018	300,00 zł	Nagrody
11	Rewia	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Dylakach		400,00 zł	Nagrody
12	Twórcza Niepodległość	Dom Kultury w Ozimku	18.09-11.11.2018	-	Wsparcie promocyjne
13	Tobie Polsko	AKCES	12.10.2018	500,00 zł	Nagrody
14	Bieg Mikołajkowy	Stowarzyszenie Active Team	08.12.2018	-	Wsparcie promocyjne

## 1. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

### 1) Dożynki wojewódzkie i powiatowe

Plan na zadaniu: **1 500,00 zł**

Suma zaangażowania na zadaniu: **1 500,00 zł**

Pozostało do zagrażania na zadaniu: **0,00 zł**

W Dożynkach Wojewódzkich oraz Powiatowych uczestniczyło sołectwo Dylaki, środki przekazano na rzecz organizacji spotkania osób zaangażowanych w przygotowanie oraz udział w w/w przedsięwzięciach.

## 2) Współpraca partnerska

Plan na zadaniu: **30 000,00 zł**

Suma zaangażowania na zadaniu: **29 967,69 zł**

Pozostało do zaangażowania na zadaniu: **32,31 zł**

Środki wydatkowano m.in. na: ubezpieczenia, koszty delegacji, koszty transportu, zakup drobnych upominków dla oficjalnych przedstawicieli parterów zagranicznych, organizację pobytu gości zagranicznych podczas Dni Ozimka 2018 (wyżywieni oraz nocleg).

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

LP	INICJATYWA*	PARTNER ZAGRANICZNY INICJATYWY	DATA I MIEJSCE INICJATYWY	OPIS DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH INICJATYWY
1	Turniej Koszykówki	Miasto Rymarov/	27.03.2018, Rymarov	Turniej koszykówki - ZS w Ozimku i Szkoła w Rymarzowie
2	Aktywni Uczniowie - SP3 Ozimek i Zakładni Skoła Rymarzow	Miasto Rymarov/	06-08.04.2018, Rymarov	Wymiana szkół - udział w wiosennych targach szkolnych i zajęcia proedukacyjne
3	Dni Ozimka 2018 - 65 Lecie Domu Kultury w Ozimku oraz 55 lecie MGBP w Ozimku	Ozimek/ Prerov / Rymarov/ Heinsberg	09-10.06.2018, Ozimek	65 Lecie Domu Kultury w Ozimku oraz 55 lecie MGBP w Ozimku
4	Święto wina w Heinsbergu	Heinsberg	29.06.- 02.07.2018, Heinsberg	Impreza kulturalna
5	Horne Dni	Horni Mesto	21-22.07.2018, Horni Mesto	Wymiana jednostek OSP (OSP Szczedrzyk)
6	Dni Prerova 2018	Prerov	10-12.08.2018, Przerów	Dni Prerova - impreza kulturalna

7	Szkolenie jednostek OSP z Gminy Ozimek z THW Hann. Muenden	Hann. Muenden	05-09.09.2018, Hann. Muenden	Współpraca służb ratunkowych i OSP
8	Dni Leśnictwa, Myślistwa i Przemysłu Drzewnego	Miasto Rymarov	07-09.09.2018, Rymarov	Impreza kulturalna
9	Turniej Miast Partnerskich - Ozimek-Rymarov	Miasto Rymarov	07-08.09.2018, Rymarov	Rozgrywki sportowe młodzieży i dorosłych na boisku sportowym w Rymarzowie - kat. Dzieci i dorośli - piłka nożna drużyn amatorskich
10	Aktywni uczniowie - Nic o nas bez nas - rosną nam młodzi samorządowcy	Miasto Rymarov	14-15.09.2018, Ozimek	Współpraca szkół – zajęcia proedukacyjne
11	Jarmark Krompasski	Krompachy	21-23.09.2018, Krompachy	Jarmark w Krompachach promujący walory turystyczne regiony
12	Aktywni Uczniowie - SP1 Ozimek i Zakładni Szkoła Rymarzow	Miasto Rymarov	05-06.10.2018, Rymorzów	Wymiana szkół - Uczniowie szkoły spędzili aktywny weekend w czeskim Rymarovie. Pojechaliśmy do zaprzyjaźnionej Zakładni Szkoły, gdzie realizowaliśmy wspólnie z czeskimi dziećmi projekt "AKTYWNI UCZNIOWIE". Rzeczywiście, o nudzie nie było mowy: był turniej unihokeja, były zajęcia plastyczne, spacer, pływanie na basenie oraz pieczenie muffinek. Każdy znalazł coś dla siebie, aż nie chciało się wracać. Projekt "Aktywni uczniowie" realizowany jest przez gminę Ozimek i Rymarov, a finansowany przez Unię Europejską.

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

Plan na zadaniu: 14 280,00 zł

Suma zaangażowania na zadaniu: 14 187,15 zł

Pozostało do zaangażowania na zadaniu: 92,85 zł

Środki przeznaczone na organizację Dnia Seniora 2018 oraz Dnia Edukacji Narodowej 2018  
– wydatkowane na usługi cateringowe oraz koncerty podczas spotkań.

Sekretarz Gminy Ozimek  
  
Barbara Durkalec

Skarbnik Gminy Ozimek  
  
Maria Białuta

Burmistrz Ozimka  
  
Jan Labus

ZRGG

Ozimek, dnia 25.03.2019 r.

## Opis do wykonania budżetu za 2018 r.

### Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

**Rozdział 01008** Konserwacja rowów i przepustów na drogach polnych Wykonanie 59449,65

Przeprowadzono konserwacje ok 3 km rowów gminnych między innymi w Schodniej , krzyżowej Dolinie , Antoniowie , Krasiejowie, Biestrzynniku, Dylakach

**Rozdział 01095** Pozostała działalność wykonanie 350zł

Współfinansowanie szkolenia ruloników organizowanego przez Izbę Rolniczą w Opolu

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

**Zadanie - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt** – Wykonanie 23 028,92 zł

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2018r.” z terenu Gminy Ozimek zostało wyłapanych 6 psów oraz 6 kotów. Zakupiono karmę dla wolno żyjących kotów w wysokości 713,60zł. Wydano 4 751,30zł na usługi weterynaryjne w ramach umowy z lekarzem weterynarii na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Ozimek, leczenie, kastrację oraz sterylizację kotów wolno żyjących.

**Zadanie – Utylizacja padliny –**

Wykonanie 3 801,60 zł

*Zebrano do utylizacji 11 szt zwierząt padłych*

**Rozdz. 60016 §4300 zad. 5**

Wykonanie 9362,20 zł

Utrzymanie przystanków

- Zakup i montaż szyb na przystankach autobusowych
- Naprawa przystanku ul. Częstochowska w Ozimku
- Naprawa, czyszczenie, malowanie przystanków na terenie gminy Ozimek szt. 20
- Naprawa przystanków w Schodni

**Rozdz. 60016 §4300 zad. 6**

Wycinka drzew w pasie drogowym

Wykonanie 5 481,40 zł

- Wycinka drzew w Krasiejowie ul. Cegielniana
- Ścinka 5 drzew w Antoniowie
- Usunięcie wiatrolomów w Grodźcu
- Wycinka drzew w Ozimku ul. Korczaka

**Rozdział 60016 Budowa ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia** Wykonanie 92 619,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont – wymianę nawierzchni w/w drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej)

**Rozdział 60016 Budowa ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk** Wykonanie 246 369,00 zł.

W ramach zadania wykonano remont – wymianę nawierzchni w/w drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej



**Rozdział 60016**      *Budowa ul. Polnej w m. Schodnia*      Wykonanie      135 669,00 zł.  
W ramach zadania wykonano remont – wymianę nawierzchni w/w drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej

**Rozdział 60016**      *Budowa ul. Brzozowej w m. Krasiejów*      Wykonanie      74 169,00 zł.  
W ramach zadania wykonano remont – wymianę nawierzchni w/w drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej

**Rozdział 60016**      *Budowa ul. Słonecznej w m. Grodziec*      Wykonanie      53 259,00 zł.  
W ramach zadania wykonano remont – wymianę nawierzchni w/w drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej

**Rozdział 60016**      *Budowa ul. Jakuba i Turawskiej w m. Dylaki*      Wykonanie      289 419,00 zł.  
W ramach zadania wykonano remont – wymianę nawierzchni w/w drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej

**Rozdział 60016**      *Przebudowa drogi gminnej Kuziorach*      Wykonanie      103 818,15 zł.  
W ramach zadania wykonano remont – wymianę nawierzchni w/w drogi na nową z mieszanki mineralnobitumicznej

**Rozdział 60016**      *Budowa parkingu przy ul. Lipowej w Ozimku*      Wykonanie      24 600,00 zł.  
W ramach zadania wykonano projekt budowlano wykonawczy w/w zadania

**Rozdział 60016**      *Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego między blokami 7 i 9 w Ozimku*  
Wykonanie      12 853,50 zł.  
W ramach zadania wybudowano parking o nawierzchni brukowej w w/w miejscu

**Rozdział 60016**      *Wykonanie projektów budowy ul. Krótkiej w Ozimku, Niwki w Krasiejowie, ul. Częstochowskiej II w Groźcu, ul. Łąkowej w m. Szczedrzyk oraz Ciepłowniczej i technicznej w Ozimku*  
Wykonanie      60 700,50 zł

W ramach zadania wykonano projekty budowlano wykonawcze dróg. Ul. Sportowej, Krótkiej oraz Ks. Kałuży w Ozimku, Częstochowskiej II w m. Grodziec, Łąkowej w m. Szczedrzyk. Przegląd okresowy dróg gminnych, opracowano dokumentację geologiczną terenów pohutniczych,

**Rozdział 60016**      *Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina*      Wykonanie      11 200,00 zł.  
W ramach zadania wykonano remont – naprawę tłuczniowej nawierzchni ul. Polnej w m., Krzyżowa Dolina

**Rozdział 60016**      *Fundusz Sołecki Nowa Schodnia*      Wykonanie      22 000,00 zł.  
W ramach zadania wykonano remont – wymianę nawierzchni w/w drogi na nową z destruktu asfaltowego

**Rozdział 60016**      *Remont chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Korczaka (wzdłuż placu zabaw) + instalacja lamp parkowych wzdłuż chodnika – budżet obywatelski*  
Wykonanie      50 000,00 zł.  
W ramach zadania wykonano remont w/w odcinka chodnika

**Rozdział 60016- Fundusz sołecki Dylaki – Budowa chodnika na placu zabaw.** Wykonanie: 6 600 zł  
W ramach realizacji zadania wykonano 60 m<sup>2</sup> nowego chodnika z kostki betonowej.

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

zadanie przekazane w ramach corocznego porozumienia z władzami Powiatu Opolskiego

Zakres zadania obejmują:

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta - ul. Częstochowskiej, ul. Opolskiej, ul. Kolejowej oraz Danieckiej.

- Zimowe utrzymanie w/w dróg w rozbiciu na jezdnię i chodniki
- Remonty częściowe nawierzchni dróg
- Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- Remont nawierzchni chodników (wymiana na nową z kostki brukowej)
- Czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej

**Rozdział 60016** Bieżące utrzymanie dróg miejskich Wykonanie 58 840,41 zł.

Zadanie obejmowało utrzymanie dróg na terenie miasta Ozimek w tym:

- Remonty częściowe nawierzchni dróg
- Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- Remont nawierzchni chodników (wymiana na nową z kostki brukowej)
- Czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej

**Rozdział 60016** Bieżące utrzymanie dróg miejskich AR Wykonanie 38 552,16 zł.

Zakres zadania obejmują:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Ozimek

- Remonty częściowe nawierzchni dróg,
- Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego
- Montaż nowego oznakowania pionowego
- Remont nawierzchni chodników (wymiana na nową z kostki brukowej)
- Czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
- Bieżące usuwanie zagrożeń wynikłych podczas eksploatacji dróg przez użytkowników.

**Rozdział 60016** Bieżące utrzymanie dróg wiejskich AR Wykonanie 43 141,64 zł.

**Rozdział 60016** Bieżące utrzymanie dróg wiejskich Wykonanie 331 442, 51 zł.

Zakres zadania obejmują:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych wiejskich na terenie Gminy Ozimek

- Remonty częściowe nawierzchni dróg,
- Konserwacja oznakowania pionowego
- Zakup i montaż znakowania z nazwami ulic
- Montaż nowego oznakowania pionowego
- Doraźne remonty gruntowych nawierzchni dróg gminnych żużlem kottowym
- Budowę ulepszonych nawierzchni dróg kruszywem łamanym
- Czyszczenie i konserwacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej
- Bieżące usuwanie zagrożeń wynikłych podczas eksploatacji dróg przez użytkowników.

**Rozdział 70001** – bieżące utrzymanie mienia socjalnego w tym budynek socjalny ul. Dworcowa

Wykonanie - 45 510,91 zł.

W tym: rozbiorka kotłowni przy „starej szkole” w Krasiejowie wraz z robotami towarzyszącymi, eksploatacja i utrzymanie budynku socjalnego przy ul. Dworcowej, remont mieszkań komunalnych ( Dzierżona 3/19, Lipowa ¼

w Ozimku, Feniks 3/1 w Jedlicach, wymiana drzwi w lokalu Easy Office należącym do zasobów Gminy, naprawa instalacji elektrycznej (awaria) w budynku gospodarczym wyspy Rehdanza

**Rozdz. 70001 §4260 zad. 1**

Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego Wykonanie 1 845,20 zł

- Koszty związane z utrzymaniem fontanny przy DK
- Koszty związane z utrzymaniem fontanny na Placu Europejskim

**Rozdz. 70001 §4270 zad. 1**

Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego Wykonanie 9 500,21 zł

- Konserwacja fontanny na Placu Europejskim w Ozimku
- Remont i malowanie ławek i siedzisk na terenie miasta – 89 szt.

**Rozdz. 70001 §4300 zad. 1**

Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego Wykonanie 5 440,74 zł

- Koszty związane z obsługą, naprawą i funkcjonowaniem fontanny przy DK w Ozimku

**Rozdz. 70001 §3110 zad. 7**

Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe Wykonanie 14 370,00 zł

- Odpracowywanie zaległości czynszowych

**Rozdz. 70005 §4300 zad.6**

Monitoring miasta Wykonanie 24 062,60zł

- Administrowanie i prowadzenie rejestracji z kamer miasta Ozimek

**Rozdz. 70005 §4360 zad.6**

Monitoring miasta Wykonanie 736,56zł

Dostęp do sieci internetowej w ramach monitoringu miasta

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej.**

Zadanie 4 – Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym w Ozimku Wykonanie 159 405,81 zł

*koszty utrzymania 26 lokali socjalnych*

Zadanie 5 – Opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie OSM i PGKiM. Wykonanie 31 431,16 zł

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

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Zadanie 1 – Szacunki gruntów i nieruchomości. Wykonanie 14 480,00 zł

*Wykonano 5 operatów szacunkowych.*

Zadanie 4 – Koszty opłat notarialnych. Wykonanie 4 064,00 zł

*Wykonano 3 akty notarialne oraz 2 wpisy do ksiąg wieczystych.*

Zadanie 7 – Zakup gruntów. Wykonanie 6 614,00 zł

*Zakupiono 1 działkę oraz wypłacono odszkodowanie za nabycie 2 działek.*

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Zadanie 2 – Podział geodezyjny działek. Wykonanie 22 859,00 zł

*Zlecono wykonanie 1 wznowienie granic, 2 wykazy zmian gruntowych, 5 podziałów geodezyjnych.*

**Zadanie 3 – Zakup map.** Wykonanie 72,80 zł  
Zakupiono mapy do bieżącej działalności referatu

**Zadanie 4 – Wypisy z rejestru gruntów.** Wykonanie 1347,50 zł  
Zapłacono za wypisy z rejestru ewidencji gruntów na potrzeby prowadzonych spraw

**Rozdział 71004** zadanie 5 wykonanie - 15 990,00 zł

Kontynuacja prac projektowych przy „Opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka , Nowej Schodni części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia II etap Planowane zakończenie w związku z wnoszonymi uwagami i koniecznością nowych uzgodnień planowane jest w 2019 roku

**Rozdział 71004** zadanie 6 wykonanie – 1600,00zł.  
Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej za udział w posiedzeniu GKUA w dniu 16.08.2018 r. w sprawie zaopiniowania sporządzonej „ Oceny aktualności „ Studium” oraz mpzp (nazwa jw.)

**Rozdział 71004,** zadanie 8 Wykonanie - 11 070,00 zł.

Sporządzenie „ Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek oraz obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego wraz za analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ozimek”

**Rozdział 71004** zadanie 7 wykonanie – 10 900,00 zł.  
Wydatki związane ze sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydano ok 30 decyzji

**Rozdz. 71035** zad. 1  
Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych Wykonanie 18 000,00 zł

- Bieżące utrzymanie Cmentarzy komunalnych w Ozimku i Biestrzynniku

**Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** Wykonanie - 7 000,000 zł.

Wydatki rozdziału:

Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy remizy OSP Krasiejów

**Rozdział 75412– budowa boksów garażowych na potrzeby OSP Antoniów** Wykonanie - 0,000 zł.

W roku 2018 wykonano dokumentację projektową zgodnie z umową za kwotę 6 000,00 zł.  
( protokół odbioru z dnia 31-12-2018 ) Wykonawca wystawił fakturę w 2019 r.

**Rozdział – 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wykonanie– 1 028,00 zł

Lustracja w terenie i opracowanie szacunkowe dotyczące zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Ozimek, na wskutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – suszy w 2018r. Do Urzędu wpłynęło 33 szt. wniosków rolników o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą.

**Rozdział 80104** Kompleksowa Termomodernizacja PP 2 w Ozimku 2113 390,68 zł

W ramach zadania wykonano kompleksową modernizację Przedszkola nr 2 wraz z zainstalowaniem fotowoltaiki i pomp ciepła . Zadanie wykonano z dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej

**Rozdział 85505** – przebudowa Żłobka Samorządowego

Wydatki rozdziału: Wykonanie - 107 562,72 zł.

W tym: dostawa i montaż elementów wyposażenia i pomocy dydaktycznych, remont z przeglądem instalacji p.poż i klap dymowych, drobne roboty budowlane

**Rozdz. 90015** Oświetlenie ulic nas terenie miasta i gminy Wykonanie 372 585,89 zł  
• Zakup energii elektrycznej

**Rozdz. 90015** Bieżąca konserwacja oświetlenia Wykonanie 320 324,48 zł  
• Bieżące naprawy i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ozimek

**Rozdz. 90015** Oświetlenie świąteczne Wykonanie 13 80,60 zł  
• Zakup iluminacji świątecznych – szt. 20

**Rozdz. 90015** Oświetlenie świąteczne Wykonanie 25 940,70 zł  
• Dostawa , montaż i demontaż a także podłączenie oświetlenia świątecznego

**Rozdz. 90015** Budowa nowych punktów świetlnych Wykonanie 22 017,00 zł  
• 1 Punkt świetlny w m. Grodziec ul. Brzozowa

**Rozdz. 90095** Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci  
Wykonanie 22 352,73 zł  
• Przeglądy i naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy

**Rozdział 90095** Wykonanie - 9 849,00 zł.

W tym: utwardzenie terenu pod budynek gospodarczy w Antoniowie oraz zakup plandek do altany

**Rozdział 90095** Fundusz sołecki Dylaki – Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym a placem zabaw.

Wykonanie: 6 800,00 zł

Wykonano demontaż starego ogrodzenia oraz wykonano 52 mb nowego ogrodzenia panelowego. z cokolikiem betonowym prefabrykowanym.

**Rozdział 90095** Fundusz sołecki Dylaki – Montaż rynny na dachu wiaty. Wykonanie: 1 691,25 zł

Wykonano orynnowanie całej wiaty drewnianej ogrodowej wraz z rurami spustowymi.

**Rozdział 90001** Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej Wykonanie 12 526,32 zł

Koszty utrzymania i konserwacji wylotów kanalizacji deszczowej będącej w władaniu gminy Ozimek

**Rozdz. 90002** Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wykonanie 10 587,73 zł

Usuwanie dzikich wysypisk – szt. 13

**Rozdział 90002** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wykonanie 3984711,17 zł

W ramach zadania poniesiono koszty związane z odbiorem odpadów od mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Ozimek a także zbiórki na PSZOK-u

**Rozdział 90002** Realizacja zadania pn „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek” Wykonanie 9711,17 zł

Koszty współfinansowania programu z WFOŚiGW pod w/w nazwą zebrano z terenu gminy prawie 16 ton wyrobów azbestowych



**Rozdział 90003**      *Zimowe utrzymanie dróg gminnych*      Wykonanie 108 383,40 zł.

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

**Rozdz. 90003** Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach      Wykonanie 67 063,69 zł  
Prace porządkowe i naprawcze na terenie Gminy Ozimek (Wyspa Rehdanza, stacja Czarny Dół w Krasiejowie, ścieżki rowerowe, place zabaw, kosze na psie odchody, place zabaw, miejsca postojowe)

**Rozdz. 90003** Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach      Wykonanie 34 332,37 zł  
Zakup rękawic i kamizełek odblaskowych dla pracowników gospodarczych

- Transport koszy ulicznych – Krasiejów ul. Sporacka (ładka na moście 2 szt.), Schodnia ul. Dolna (przystanek autobusowy 1 szt.)
- Zakup worków biodegradowalnych do Retriver City – na psie odchody
- Wkłady ocynkowe 25 szt. do koszy

**Rozdz. 90004** Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych      Wykonanie 2 100,00 zł

- Sadzenie Kornwalii na terenie Wyspy Rehdanza

**Rozdz. 90004** Zakup i nasadzenia krzewów i sadzonek kwiatowych      Wykonanie 200,00 zł

- Zasadzenie Lip drobnolistna szt. 2

**Rozdz. 90004** Wycinka, prześwietlenia i zakup drzew      Wykonanie 13 823,75 zł

- Pielęgnacja drzew i wycinka samosiejek na terenie gminy Ozimek

**Rozdz. 90004** Bieżąca pielęgnacja zieleni      Wykonanie 244 530,81 zł

- Zadania związane z pielęgnacją zieleni na terenie miasta

**Rozdział - 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

**Zadanie** – *Wycena drewna i opinie leśnika*      Wykonanie 2 951,00 zł.

W ramach umowy o dzieło brakarz wycenił 112szt drzew na podstawie wydanych 20 decyzji Starosty Opolskiego zezwalających na usunięcie drzew.

**Rozdział 90011** – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

**Rozdział 90011** *Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska komunalnego w Dylakach.*      Wykonanie 35 964,52 zł

**Rozdział 90011** – *Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.*      Wykonanie 23 958,12 zł  
W ramach zadania m.in.:

- zakupiono pojemniki modułowe do segregacji odpadów i zgniatarki do butelek;
- zakupiono nagrody rzeczowe w konkursie ekologicznym oraz plastyczno-literackim „Czyste powietrze wokół Nas”;
- zakupiono publikacje książkowe „Opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym”, Decyzje środowiskowe - opinie i uzgodnienia”
- zakupiono drzewa ozdobne dla SP Nr 3 w Ozimku

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

Wykonanie 51 526,63 zł.

W ramach zadania m.in.:

- zakupiono czujniki badających jakość powietrza dla miejscowości: Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Ozimek oraz Szczedrzyk;
- zlecono opracowanie „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ozimek na lata 2018-2033”;
- zlecono opracowanie aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ozimek”;
- zakupiono i wykonano nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Kolejowej w Ozimku;
- pokrywano koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych z miejsc publicznych

**Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki rozdziału: Wykonanie - 38 178,60 zł.

W tym: malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, wymiana drzwi w „starej szkole” w Krasiejowie, wymiana ogrodzenia świetlicy Pustków, remont pieca c.o. świetlicy Biestrzynnik itp.

**Rozdział 92601 – obiekty sportowe**

Wydatki rozdziału: Wykonanie - 15 634,93 zł.

W tym: montaż urządzeń siłowni plenerowej w Biestrzynniku, montaż piłkochwyłów na boisku KS Szczedrzyk.

**Rozdział 92109 – Remont Domu Kultury – zwiększenie atrakcyjności ofert kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.**

Wykonanie: 1 476,00 zł

W ramach zadania opracowano kosztorysy inwestorskie na potrzeby aplikowania ośrodki zewnętrzne.

**Rozdział 92109 Fundusz sołecki Grodziec – Instalacja elektryczna.**

Wykonanie: 1 500,00 zł

Wykonano instalację elektryczną na poddaszu świetlicy.

**Rozdział 92109 Fundusz sołecki Krzyżowa Dolina – Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw.** Wykonanie: 2 234,91 zł

W ramach prac utrzymaniowych wykonano uszczelnienie obróbek blacharskich, wymianę uszkodzonych rynien, wykonano obróbki blacharskie i wymianę pokrycia daszku nad wejściem, przeprowadzono konserwację obróbek blacharskich koszowych, uzupełniono brakujące kolana spustowe, oczyszczono rynny na obiekcie.

**Rozdział 92109 Fundusz sołecki Chobie – Wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Chobiu.** Wykonanie: 8 600,00 zł

Wykonano kompletną altanę o wymiarach 6,0m x 4,0 m.

**Rozdział 92109 Fundusz sołecki Grodziec – Zagospodarowanie terenu wokół pomnika i przy świetlicy wiejskiej.**

Wykonanie: 6 798,25 zł

W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie pomnika, zakupiono 3 szt. masztów wraz z oflagowaniem, wykonano 2 m2 chodnika z kostki betonowej.

**Rozdział 92601 Fundusz sołecki Schodnia – Doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.** Wykonanie: 17 101,00 zł

Zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenie siłowni plenerowej (Zestaw Biegacz – FIT D04) oraz wykonano 101 m2 kostki brukowej betonowej.

Kierownik  
Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy  
i Ochrony Środowiska

Zbigniew Bahryj

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

## **Wydatkowanie środków finansowych na działalność OSP Gminy Ozimek w 2018r.**

Na terenie gminy działa 8 jednostek OSP: Antoniów, Chobie, Dylaki, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Pustków, Schodnia, Szczedrzyk. Na bieżące utrzymanie jednostki otrzymały następujące kwoty ( plan / wykonanie ) : OSP Antoniów – 35.315,20 zł. / 33.571,39 zł., OSP Chobie – 14.794,80 zł. / 14.336,08 zł., OSP Dylaki – 14.979,60 zł. / 13.516,11 zł., OSP Krasiejów – 36.904,80 zł. / 36.305,47 zł. OSP Krzyżowa Dolina – 14.000,00 zł. / 13.914,73 zł., OSP Pustków – 12.500,00 zł. / 12.223,06., OSP Schodnia – 67.644,80 zł. / 65.650,18 zł., OSP Szczedrzyk – 37.260,80 zł. / 37.056,71 zł.

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

Ważniejsze wydatki ze środków gminnych w 2018 r. to:

- lakierowanie i dostosowanie nowego Nissana do potrzeb OSP Antoniów 3.500,00 zł.;
- zakup motopompy szlamowej WT 40X dla OSP Krasiejów – 8.607,41 zł.
- zakup aparatu powietrznego MSA AirGOFIX dla OSP Krzyżowa Dolina – 4.350,00 zł
- zakup 4 aparatów powietrznych Argo Fix dla OSP Szczedrzyk – 5.961,72 zł.;
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy boksu garażowego na potrzeby OSP Antoniów – 7.000,00 zł.;
- wykonanie inwentaryzacji i koncepcji przebudowy remizy w OSP Krasiejów – 7.000,00 zł.;

Wysokość ekwiwalentu wypłaconego strażakom w 2018 r.

OSP Antoniów – 3.620,00 zł.

OSP Dylaki – 996,20 zł.

OSP Krasiejów – 3.702,80 zł.

OSP Schodnia – 6.618,40 zł.

OSP Szczedrzyk – 2.697,80 zł..

W sumie wypłacono 18.525,40 zł. na planowane 21.585,26 zł.

Wysokość ekwiwalentu nie była zmieniana od 2008 r.

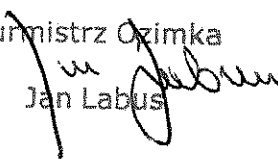
inspektor ds. Wojskowych i OC

  
Eryk Kozłowski

Skarbnik Gminy Ozimek

  
Małgorzata Błanuta

Burmistrz Ozimka

  
Jan Labus

**GMINA OZIMEK**

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

**Pozostałe dotacje celowe otrzymane w 2018 roku**

Zał. Nr 7

Rozdział	Opis zadania	Plan	Wykonanie
75023	e-Ozimek - rozwój usług cyfrowych-usług publicznych- projekt umożliwiający kompleksowe załatwianie spraw urzędowych przez internet w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	476 000,00	12 526,81
80104	Kompleksowa termomodernizacja PP nr 2 w Ozimku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	1 192 961,00	862 449,70
90002	Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w Gminie Ozimek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	39 788,80	2 361,60
92105	Realizacja projektu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów	21 253,88	0,00
	<b>Razem projekty unijne</b>	<b>1 730 003,68</b>	<b>877 338,11</b>
90002	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek w 2018 r. środki z WFOŚiGW	9 711,17	7 772,63
	<b>Ogółem</b>	<b>1 739 714,85</b>	<b>885 110,74</b>

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Ciemuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus



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 2018

Uchwały i zarządzenia	e-Ozimek - rozwój usług cyfrowych- usług publicznych- projekt umożliwiający kompleksowe załatwianie spraw urzędowych przez internet	Kompleksowa termomodernizacja PP nr 2 w Ozimku	Kampania informacyjno- edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami w gminie Ozimek	Realizacja projektu pn. "Aktywni uczniowie" w ramach programu Interreg VA Republika Czeska - Polska 2014-2020 - Fundusz Mikroprojektów
Uchwała Nr XLVI/291/17 z dnia 18.12.2017 r.	75023	80104	90002	92105
Uchwała Nr XLVIII/323/18 z dnia 26.03.2018 r.	560 000,00	2 171 000,00		
Uchwała Nr XLIX/331/18 z dnia 23.04.2018 r.				25 004,54
Uchwała Nr LII/344/18 z dnia 25.06.2018 r.			62 170,00	
Zarządzenie Burmistrza BO.0050.95.2018 19.07.2018 r.		-60 000,00		
Zarządzenie Burmistrza BO.0050.96.2018 24.07.2018 r.		2 470,00		
Uchwała Nr LV/357/18 z dnia 18.09.2018 r.	40 000,00			
Uchwała Nr III/3/18 z dnia 26.11.2018 r.			-62 170,00	
Plan po zmianach	600 000,00	2 113 470,00	0,00	25 004,54

Razem plan - 2.738.474,54

Skarbnik Gminy Ozimek

*Małgorzata*  
Małgorzata

Burmistrz Ozimka  
*Jan Labus*  
Jan Labus

**ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE GMINY OZIMEK**

wg stanu na 31.12.2018 r.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania										w zł.	
	ogółem na 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)												
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00)	2 132 400,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - wykup	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	132 400,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bank Spółdzielczy Lesnica O/Ozimek												
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans. dochodów	1 071 846,40	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kredyt - 3.000.000,00)	753 846,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	318 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki												
3. ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Oddział Opole												
- Kulturalnym szlakiem pogranicza												
- Modernizacja widowni boiska sportowego w Ozimku												
- Projekt i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej												
- Modernizacja ul. 1-go Maja w Ozimku												
(kredyt - 6.000.000,00)	6 108 000,00	500 000,00	1 480 000,00	1 485 000,00	1 299 000,00	678 000,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	5 300 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	808 000,00	200 000,00	180 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Gminny Zakład Oświaty  
w Ozimku

Ozimek, dnia 2019-02-28

## **Opis do wykonania budżetu oświaty za 2018 rok**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Wspólna obsługa jednostek samorządowych - rozdział 75085**

1. Wydatki na działalność Gminnego Zakładu Oświaty w 2018 roku wyniosły **1.001.443,75 zł**,  
z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 943 085,59 zł,
- wydatki rzeczowe – 58 358,16 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 5 463,87 zł,
- tonery do drukarek – 2 316,09 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 4 029,46 zł,
- sprzęt komputerowy, licencje i programy – 3 823,11 zł,
- inne materiały – 732,27 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 720,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 12 000,00 zł,
- wdrożenie programów Płace VULCAN i Finanse VULCAN – 20 057,00 zł,
- wznowienie programu antywirusowego – 569,85 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 818,20 zł,
- inne usługi – 1 084,86 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 601,43 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 23,88 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 477,60 zł,

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 2 262,54 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

§ 4530 – odprowadzony podatek VAT – 73,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101**

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w 2018 roku **12.075.386,69 zł**,  
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 10 699 423,74 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 1 375 962,95 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4170 – wykonanie kontroli stanu technicznego budynku P.S.P. w Dylakach, estetyki obiektu i jego otoczenia – 1 200 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 31 324,14 zł,
- materiały biurowe, druki i prenumerata – 8 759,96 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 17 558,14 zł,
- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 25 869,94 zł,

- uzupełnienie wyposażenia – 80 228,88 zł,
  - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 25 385,33 zł,
  - S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 697,00 zł,
  - S.P. Nr 3 w Ozimku – 15 495,78 zł,
  - S.P. w Antoniowie – 4 986,32 zł,
  - P.S.P. w Dylakach – 9 844,30 zł,
  - P.S.P. w Grodźcu – 10 341,25 zł,
  - S.P. w Krasiejowie – 10 390,90 zł,
  - P.S.P. w Szczedrzyku – 2 088,00 zł.
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 2 290,33 zł,
- inne materiały – 6 845,20 zł.
- § 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:
  - gabinety przyrodnicze ( S.P. Dylaki i S.P. Krasiejów) – 123 271,49 zł,
  - zakup książek – 44 613,76 zł,
  - inne pomoce dydaktyczne – 9 132,44 zł,
  - prenumerata – 2 422,58 zł,
  - zakup podręczników i ćwiczeń – 475,13 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
  - energia elektryczna – 92 569,70 zł,
  - energia cieplna – 631 030,65 zł,
  - woda – 10 163,76 zł,
  - gaz – 86,00 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych:
  - remont oraz połączenie biblioteki i pokoju nauczycielskiego i przekształcenie w bibliotekę multimedialną w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 21 900,00 zł,
  - wymiana instalacji odgromowej w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 4 500,00 zł,
  - rozbudowa sieci wewnętrznej LAN wraz z testem okablowania i uruchomieniem w 6 pomieszczeniach w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 3 517,80 zł,
  - podział klasy na 2 pomieszczenia do prowadzenia zajęć w S.P. Nr 2 w Ozimku – 20 959,20 zł,
  - naprawa dolnej pompy ciepła w S.P. Nr 3 w Ozimku – 17 435,25 zł,
  - remont kanalizacji w S.P. Nr 3 w Ozimku – 1 334,55 zł,
  - wykonanie pomieszczenia na gabinet profilaktyki prozdrowotnej w S.P. w Antoniowie – 5 141,40 zł,
  - remont sali lekcyjnej nr 15 z wydzieleniem dodatkowej sali lekcyjnej w P.S.P. w Dylakach – 53 871,66 zł,
  - remont instalacji elektrycznej w S.P. w Krasiejowie – 3 075,00 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 10 175,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
  - odbiór nieczystości płynnych ( kanalizacja) – 29 966,67 zł,
  - odbiór nieczystości stałych – 24 552,46 zł,
  - konserwacja ksero – 1 408,35 zł,
  - przeglądy i pomiary – 11 807,10 zł,
  - usługi kominiarskie – 4 136,75 zł,
  - drobne naprawy – 2 205,33 zł,
  - opłaty bankowe i pocztowe – 1 655,67 zł,
  - usługi transportowe – 1 867,23 zł,
  - wykonanie instalacji sieci internetowej WI-FI wraz z oprogramowaniem i konfiguracją w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 3 050,40 zł,
  - montaż opraw parkowych na terenie wokół szkoły w S.P. Nr 3 w Ozimku – 1 274,70 zł,

- instalacja monitoringu w S.P. w Krasiejowie – 3 600,00 zł.
  - wycinka drzew w S.P. w Krasiejowie – 2 775,60 zł.
  - montaż instalacji domofonowej w S.P. w Krasiejowie – 984,00 zł.
  - opłata za certyfikat SSL – 3 370,20 zł.
  - inne usługi – 11 026,27 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 14 353,72 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 360,54 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 22 444,47 zł.
- w tym: ubezpieczenia majątkowe – 10 535,65 zł,*
- abonamenty za stronę internetową – 5 498,12 zł,*
- opłaty RTV – 996,95 zł,*
- opłaty za monitoring – 2 412,01 zł,*
- inne – 3 001,74 zł.*
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( za XII'17) – 110,00 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 2 261,53 zł.

## **II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103**

W 2018 roku wydatki na funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **611. 167,11 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 592 300,58 zł,
- zakup materiałów – 2 665,39 zł,
- w tym: materiały gospodarcze i środki czystości – 237,20 zł*
- wyposażenie – 1 097,99 zł,*
- materiały do zajęć, druki, zabawki i pomoce dydaktyczne – 942,86 zł,*
- inne materiały – 387,34 zł.*
- rozbudowa i remont sanitariatów wraz z pomalowaniem przylegającej szatni w P.S.P. w Grodźcu – 15 000,00 zł.
- zakup usług lekarskich – 305,00 zł.
- inne usługi – 896,14 zł.

## **III. Przedszkola – rozdział 80104**

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w 2018 roku wyniosły **4.438.619,35 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 3 990 680,73 zł,

wydatki rzeczowe – 447 938,62 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- § 4170 – wykonanie kontroli stanu technicznego budynku P.P. Nr 2 w Ozimku (podatek) – 173,00 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
- środki czystości – 16 008, zł,
  - materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 6 306,24 zł,
  - paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 9 971,22 zł,
  - uzupełnienie wyposażenia – 39 749,65 zł,
- z tego: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku – 1 638,97 zł,*
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Ozimku – 25 600,98 zł,*
- Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach – 3 858,20 zł,*
- Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku – 3 815,00 zł,*
- Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – 3 332,52 zł,*
- Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku – 1 503,98 zł.*
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 4 079,91 zł,
  - inne materiały – 3 642,29 zł.





- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
  - środki czystości – 3 827,68 zł,
  - materiały biurowe, do zajęć i druki – 583,61 zł,
  - papier ksero, tusze do drukarek i tonery – 1 514,80 zł,
  - paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 3 345,64 zł,
  - wyposażenie – 3 826,16 zł,
  - inne materiały – 660,42 zł.
- § 4240: – Zakup pomocy dydaktycznych – 142,48 zł,
  - inne wydatki – 98,25 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
  - energia elektryczna – 14 310,61 zł,
  - energia ciepła – 65 567,87 zł,
  - woda – 1 506,19 zł.
- § 4270 – naprawa dolnej pompy ciepła – 7 472,25 zł,
  - remont kanalizacji – 571,95 zł,
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 2 177,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
  - odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 4 506,57 zł,
  - odbiór nieczystości stałych – 3 275,49 zł,
  - przeglądy i pomiary – 2 113,45 zł,
  - usługi kominiarskie – 459,77 zł,
  - usługi transportowe – 570,40 zł,
  - montaż opraw parkowych na terenie wokół szkoły – 546,30 zł,
  - inne usługi – 1 910,61 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 468,45 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 206,26 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 1 973,28 zł,
  - w tym: ubezpieczenie majątkowe – 1 261,35 zł,*
  - abonamenty za stronę internetową – 282,88 zł,*
  - opłaty za monitoring – 318,59 zł,*
  - inne opłaty – 110,46 zł.*
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 113,82 zł.

## **V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113**

Na dowożenie uczniów do szkół w 2018 roku wydatkowano **557.049,36 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 57 882,18 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 63 192,20 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 55 782,17 zł,
- usługi przewozowe – 317 279,31 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 62 913,50 zł.

## **VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146**

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach w 2018 roku wyniosły **53.911,75 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 21 000,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 12 100,00 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 20 111,94 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 699,81 zł.

## **VII. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148**

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w 2018 roku wyniosły **2.306.349,62 zł**, z tego:
  - wydatki osobowe pracowników – 1 395 031,72 zł,
  - wydatki rzeczowe – 204 799,99 zł,
  - zakup środków żywności – 706 517,91 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
  - środki czystości – 16 373,70 zł,
  - materiały biurowe, druki, tusze do drukarek, tonery – 501,39 zł,
  - wyposażenie – 20 797,85 zł,
  - materiały gospodarcze, do remontów i napraw – 1 351,40 zł,
  - energia elektryczna – 65 470,30 zł,
  - woda – 6 931,50 zł,
  - gaz – 3 628,61 zł,
  - węgiel – 1 600,00 zł,
  - wymiana kafli podłogowych w kuchni w P.P. Nr 2 w Ozimku – 16 404,36 zł,
  - remont kuchni, zmywalni i korytarza w P.P. Nr 4 w Ozimku – 19 900,00 zł,
  - naprawa instalacji elektrycznej w P.P. Nr 4 w Ozimku – 430,50 zł,
  - remont zmywalni w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 2 500,00 zł,
  - remont stołówki i zaplecza po zalaniu w S.P. Nr 3 w Ozimku – 4.000,00 zł,
  - badania lekarskie – 3 239,00 zł,
  - odbiór nieczystości płynnych (kanalizacja) – 20 528,32 zł,
  - konserwacja dźwigów – 6 730,98 zł,
  - przeglądy i pomiary – 2 719,50 zł,
  - drobne naprawy – 2 694,48 zł,
  - ozonowanie pomieszczeń w P.P. Nr 1 w Ozimku – 800,00 zł,
  - demontaż i montaż wraz z częściową naprawą mebli kuchennych w P.P. Nr 4 w Ozimku – 1 373,00 zł,
  - czyszczenie kanalizacji sanitarnej w S.P. Nr 3 w Ozimku – 977,79 zł,
  - inne materiały i usługi – 5 246,21 zł,
  - szkolenia, podróże służbowe i inne opłaty – 601,10 zł.

## **VIII. Rozdział 80149**

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla pracowników zatrudnionych w P.P. Nr 1 w Ozimku, w P.P. Nr 2 w Ozimku w Ozimku, w oddziale przedszkolnym w S.P. w Antoniowie i S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i koszty z tym związane, wyniosły w 2018 roku **230.394,64 zł** oraz na zakup druków – **41,40 zł**.

## **IX. Rozdział 80150**

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i wyniosły one w 2018 roku **964.962,18 zł**.

## **X. Rozdział 80152**

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla n-li zatrudnionych w S.P. nr 3 w Ozimku, którzy realizowali zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci kształcących się w oddziałach gimnazjalnych i wyniosły one w 2018 roku **12.968,09 zł**.

## **XI. Rozdział 80153**

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych i wyniosły one w 2018 roku **149.518,78 zł.**

## **XII. Pozostała działalność - rozdział 80195**

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki poniesione w 2018 roku
  - na sport szkolny – 31 226,17 zł,
  - na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opolu, Suchym Borze i Rzędowie za 6 dzieci z gminy Ozimek – 26 527,49 zł,
  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 7 930,00 zł
  - zakup szczoteczki do fluoryzacji – 640,00 zł,
  - na wynagrodzenie ekspertów w komisjach kwalifikacyjnych (5 n-li) – 1 168,88 zł.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
  - usługi transportowe – 22 505,21 zł,
  - ryczałty dla sędziów – 4 784,00 zł,
  - wynagrodzenie koordynatora SZS – 3 826,16 zł,
  - inne wydatki – 110,80 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **I. Świetlice szkolne – rozdział 85401**

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w 2018 roku wyniosły **786. 069,64 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 781 171,01 zł,
- wydatki rzeczowe: materiały biurowe, do zajęć, druki – 1 288,10  
materiały do remontów – 664,20 zł,  
wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 509,04 zł,  
inne materiały – 393,84 zł,  
malowanie świetlicy w S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 002,45 zł,  
badania lekarskie – 691,00 zł,  
inne usługi – 350,00 zł.

### **II. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – rozdział 85404**

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 1, P.P. Nr 2 i P.P. Nr 4 w Ozimku, w oddziałach przedszkolnych w S.P. w Antoniewie i w S.P. Nr 2 w Ozimku, którzy prowadzili specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomaganie i koszty z tym związane wyniosły **45.903,61 zł** w 2018 roku.

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

W 2018 roku, w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (klasy I – III szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe), w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę **1 018,7 zł.**

Pomoc otrzymali uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ozimku i Zespołu Szkół w Ozimku.

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

W 2018 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwotę **30 990,00 zł.**

#### **V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446**

W rozdziale tym ujęte są wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, poniesione z ramach funduszu powstałego z naliczenia od wynagrodzeń w dziale 854 i wyniosły one w 2018 roku - **1.594,10 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 875,00 zł,
- szkolenia i warsztaty - 719,10 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505**

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego w 2018 roku wyniosły **1.311.644,35 zł**, z tego: - wydatki osobowe pracowników – 1 146 823,39 zł ,
  - wydatki rzeczowe – 99 237,00 zł,
  - zakup środków żywności – 65 583,96 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
    - środki czystości – 6 307,49 zł,
    - druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 776,67 zł,
    - uzupełnienie wyposażenia – 796,00 zł,
    - materiały gospodarcze i do remontów – 2 075,13 zł,
    - inne materiały – 753,10 zł.
  - § 4260 – Zakup energii:
    - energia elektryczna – 15 216,33 zł,
    - energia cieplna – 43 553,52 zł,
    - woda – 3 136,79 zł.
  - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 722,00 zł
  - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
    - odbiór nieczystości – 11 746,20 zł
    - konserwacja dźwigów – 2 140,20 zł,
    - pomiary i przeglądy – 1 858,53 zł,
    - usługi kominiarskie – 906,88
    - drobne naprawy – 1 122,24 zł,
    - usługa cateringowa – 1 773,91 zł,
    - inne usługi – 1 119,72 zł.
  - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 253,52 zł.
  - § 4430 – Różne opłaty i składki – 3 278,77 zł,  
w tym: *ubezpieczenie mienia – 1 215,00 zł,*  
*abonamenty za stronę internetową – 738,00 zł,*  
*opłata za dozór techniczny – 960,00 zł,*  
*inne opłaty – 365,77 zł*
  - § 4700 – Szkolenia pracowników – 700,00 zł.

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Białucha

DYREKTOR  
Gminnego Zakładu Oświaty  
w Ozimku  
*Dorota Kowalczyk*  
mgr inż. Dorota Kowalczyk

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku  
za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.**

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

Plan budżetu Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na 2018 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 16.449.168,73 zł z czego 421.005 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, pozostała kwota 3.707.147,60 zł to plan wydatków pomocy społecznej i 76.000 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej oraz w zakresie rodziny 12.245.016,13zł. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku z zaplanowanej kwoty 16.449.168,73 zł wydatkowano 15.974.281,30 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 12.664.604,89 zł co stanowi około 79 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 11.782.630,35 zł
- dotacja na zadania własne 881.974,54 zł

b) budżet gminy 3.309.676,41 zł co stanowi około 21 % łącznych wydatków.

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OIIPS Ozimek za I półrocze 2018r. w zł					
Dział	Rozdział	ZADANIA	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
		ZLECONE	Dotacja UW	B. GMINY	
<b>851</b>		<b>871</b>	<b>0</b>	<b>367191,85</b>	<b>368 062,85</b>
	85153	0	0	16 762,45	16 762,45
	85154	0	0	350 429,40	350 429,40
	85195	871	0	0,00	871,00
<b>852</b>		<b>35 212,48</b>	<b>816 624,14</b>	<b>2 623 492,80</b>	<b>3 475 329,42</b>
	85205			4899,46	4899,46
	85213	20 389,41	17 833,27	0	38 222,68
	85214	0	252 719,24	109 444,97	362 164,21
	85215	423,07	0	222 965,78	223 388,85
	85216	0	204 613,22	0	204 613,22
	85219	0	222 140,01	1 165 940,40	1 388 080,41
	85228	14 400,00	0	513 673,20	528 073,20
	85230	0	119318,4	79545,6	198 864,00
	85295	0	0,00	527 023,39	527 023,39
<b>854</b>		<b>0</b>	<b>42 670,40</b>	<b>10 667,60</b>	<b>53 338,00</b>
	85415		42 670,40	10 667,60	53 338,00
<b>855</b>		<b>11 746 546,87</b>	<b>22 680,00</b>	<b>308 324,16</b>	<b>12 077 551,03</b>
	85501	7 905 051,37			7 905 051,37
	85502	3 283 805,50	0	138 882,65	3 422 688,15
	85504	557690	22680	46 734,47	627 104,47
	85508			105 885,39	105 885,39
	85510			16 821,65	16 821,65
<b>Ogółem</b>		<b>11 782 630,35</b>	<b>881 974,54</b>	<b>3 309 676,41</b>	<b>15 974 281,30</b>



## 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 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kryteria dochodowe:

- osoba samotnie gospodarująca - 634 zł ( od 1 października 2018r. 701 zł )
- osoba w rodzinie – 514 zł ( od 1 października 2018r. 528 zł )

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018 r. objęto 245 osób na kwotę 198.864 zł z czego 119.318 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 79.545 zł to środki z budżetu gminy

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 634 zł ( od 1 października 2018r. 701 zł )
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 514 zł ( od 1 października 2018r. 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, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł ( od 1 października 2018r. 701 zł )
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514 zł ( od 1 października 2018r. 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	323	181	109.445
Zasiłki okresowe	179	102	252.719
Zasiłki stałe	37	X	204.613
Ubezpieczenie zdrowotne	34	X	17.833
Dożywianie	245	X	198.864

### Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 460.428 zł to koszt jaki poniosła gmina za 19 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2018 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 2.019 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:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 10 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły 39.310 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 drodze przetargu w cenie 19,40 zł za jedną godzinę świadczonych usług.

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 1.01.2018 do 31.12.2018r. wyniosły 111.754 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	88	513.673
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1	14.400

Ponadto 871 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 13 osób.

### **Świadczenie wychowawcze**

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na: drugie i kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 lat - niezależnie od dochodu rodziny, a także pierwsze lub jedyne dziecko - o ile dochód nie przekracza 800 zł lub - w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko - 1.200 zł na osobę. Z tej formy pomocy skorzystały 1.108 rodzin.

Od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 wypłacono 15.576 świadczeń na wartość 7.788.228 zł. Koszty związane z bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 116.823 zł. W 2018 roku przeprowadzono 120 postępowań związanych z koordynacją.

## Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 503 rodzin. Świadczenia rodzinne obejmują:

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

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł

Z tytułu urlopu wychowawczego - 400 zł

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

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

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

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł

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

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wysokości 153 zł miesięcznie ( od 1 listopada 2018r. 184,42 zł ) i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 221 rodzin.

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi 1477 zł. Objęto pomocą 42 rodziny.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie ( od 1 listopada 2018 r. 620 zł ) 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 2018 roku z zasiłku skorzystało 5 rodzin

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 2018 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 111 rodzin.

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

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

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

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

### 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. W 2018 roku przeprowadzono 110 postępowań związanych z koordynacją.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	8.817	1.043.798
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	111	111.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2652	418.577
Świadczenie pielęgnacyjne	522	767.792
Specjalny zasiłek opiekuńczy	23	11.304
Zasiłek dla opiekuna	60	31.640
Świadczenie rodzicielskie	308	280.475
Za życiem	3	12.000

### Fundusz alimentacyjny

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

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każde dziecko.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Procedura administracyjna w sprawach funduszu alimentacyjnego odbywa się dwutorowo tj. w stosunku do wierzycieli i dłużników. W 2018 roku Ośrodek prowadził sprawy 65 wierzycieli i 113 dłużników z terenu gminy Ozimek. W ww. okresie ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 48 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	789	334.400

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	9
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	3
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	3

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

Kwota należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na dzień 31 grudnia 2018 roku łącznie z odsetkami wynosi 5.397.137 zł. Z kwoty tej 1.596.838 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W 2018 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 170.341 zł z czego wpływy do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 39.661 zł,
- zaliczka alimentacyjna 2.733 zł

Przyczynami tak niskiej ścigalności 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.

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

„ **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 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 1799 osób. Łącznie wydatkowano kwotę 557.690 zł wraz z kosztami obsługi.

## **Inne świadczenia**

### Dodatki mieszkaniowe

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

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury ( 1.802 zł)
- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury ( 1.287 zł)

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 121 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 222.965 zł z tego 218.719 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 Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 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 2018r. z tej formy skorzystały 2 rodziny na łączną wartość 415 zł. Pozostała kwota 8,00 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 2018 roku to kwota 4.899 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 69.414 zł ( w tym 22.680 zł budżet państwa + 8.920 zł środki funduszu pracy ). Wsparcia udzielono 17 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 24 dzieci w rodzinach zastępczych – 105.885 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 16.821 zł. ( 2 dzieci)

#### 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 2018 roku przyznano 92 stypendia na łączną wartość 53.338 zł (w tym budżet państwa 42.670 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 2018 roku to 367.191 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)	54.440
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS,FP, 13 pensja )	138.075
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	41.055
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	92.618
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia)	37.698
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778
7	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, usługi informatyczne, TV, ubezpieczenie, najem)	1.527

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. na działalność wydatkował kwotę 1 388 080 zł w tym ( dotacja wojewody – 222.140 zł ). W bieżącym roku zatrudnione były 24 osoby.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 871.127zł. Budżet państwa - 222.140zł.	1.093.267
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	192.266



3	Oplata za najem pomieszczeń, usługi	27.683
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	20.548
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	23.488
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.354
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	10.474

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2018r. został zrealizowany w ponad 97%.

Kwota zwrotu niewykorzystanych środków finansowych za 2018 rok wynosi 157.362,10 zł z czego 149.038,51 zł to środki z dotacji budżetu państwa ( 142.839,26 zł dział 855 Rodzina – to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego czyli na wypłatę świadczeń realizowanych przez ROPS, a płatnikiem których jest gmina. Pozostała kwota to dział 852 i 854 wynika z mniejszej liczby udzielonych świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz stypendiów socjalnych dla uczniów). Kwota 8.323,59 zł to kwota bieżącego zasilenia z budżetu gminy na realizację ustawowych zadań.

Dyrektor OIIPS

DYREKTOR  
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej  
w Ozimku

Barbara Katoła

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Stanuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

## **Sprawozdanie**

### **z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny**

### **za rok 2018**

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 998 ) oraz Uchwały nr XVII/92/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 r. , Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, wyznaczony został do organizowania pracy z rodziną.

Ustawa nakłada na gminy nowe zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, głównie dotyczące:

- tworzenia oraz rozwoju systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
- zapewnienia rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
- współfinansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Gmina sporządza dwa razy w roku w okresach półrocznych sprawozdania rzeczowo- finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i przekazuje je wojewodzie.

Raz w roku burmistrz składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z ich realizacją.

W myśl przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta, pracownik socjalny występuje do dyrektora ośrodka z wnioskiem o jego przydzielenie.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin,
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom, kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich,
- realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W 2018 roku w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej swoje zadania realizowało 2 asystentów rodziny. Na częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia dla asystentów Ośrodek pozyskał środki z dotacji w ramach „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 ” w wysokości 22 680,00 zł oraz środki pozabudżetowe w wysokości 8 920,00 zł. Wydatkowana kwota wkładu własnego wraz z pochodnymi wyniosła 42 292,42 zł. Z usług asystenta skorzystało 18 rodzin z tego dwie rodziny zostały zobowiązane przez sąd do pracy z asystentem rodziny.

W myśl przepisów ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, liczba rodzin z którymi jeden asystent może prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin.

Przepisy ustawy w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obligują gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka do ponoszenia odpłatności za umieszczenie dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej i placówkach do tego ustanowionych.

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka,
- 3) 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka

W 2018 roku Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poniósł wydatek 122 707,04 zł. Wydatki te będą sukcesywnie wzrastały wraz z udziałem procentowym ponoszonych odpłatności oraz ilością nowych umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej i placówkach do tego ustanowionych.

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Stanuta

Z-ca Dyrektora  
Ośrodka Integracji i Pomocy  
Społecznej

mg Jolanta Janowska

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

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

**okres sprawozdawczy – od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie przyjętym uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 listopada 2015 r.

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

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2018 – 31.12.2018 r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2018. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu instruktorów sekcji.

### **REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH**

#### **1. ORGANIZOWANIE SPEKTAKLI, KONCERTÓW, FESTIWALI, WYSTAW I SPOTKAŃ**

##### **SPEKTAKLE w ramach imprez własnych**

- a) 10.03.2018 I część orientalnego spektaklu pt. „Odrodzone”;
- b) 18.03.2018 premierowy spektakl Teatru Kto? pt. „Kill Them All. Bardzo terrible criminal”;
- c) 21.04.2018 premierowy spektakl Teatru Fieter pt. „Łamigłówka”;
- d) 21.04.2018 spektakl Teatru Kto? pt. „Łamigłówka 2.0”;
- e) 21.04.2018 spektakl Teatru Fieter pt. „Łamigłówka”;
- f) 22.04.2018 premiera spektaklu Kto? pt. „Łamigłówka 3.0”;
- g) 10.06.2018 premiera orientalnego spektaklu pt. „Odrodzone”;
- h) 01.12.2018 premiera spektaklu teatru Fieter pt. „Podróż”.

Łącznie w spektaklach wzięło udział 580 widzów.

##### **SPEKTAKLE wyjazdowe**

- a) 6-28.01.2018 Horyniec Zdrój, prezentacja spektaklu pt. „Depresja selera” podczas Biesiady Teatralnej;

- b) 16.05.2018 Częstochowa, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” podczas Alternatywy Między Ścianami;
- c) 23.06.2018 Przemyśl, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” podczas Przemyskiej Wiosny Fredrowskiej
- d) 25.07.2018 Częstochowa, prezentacja spektaklu pt. „Depresja selera” podczas „Aleje, tu się dzieje: Alternatywa między ścianami”.

#### **SPEKTAKLE** inne

- a) 26.05.2018 w ramach Nocnika Teatralnego - VII Ozimskiej Nocy Teatralnej
  - „Gwoli jakiejś tajemnicy”, spektakl teatru „Tetraeder”;
  - „Mamy problem”, spektakl Magdaleny Bochan-Jachimek;
  - „Audycja”, spektakl teatru Ecce Homo;
  - „Cudzołożnice”, spektakl Fundacji Banina;
  - „Gnienie”, spektakl teatru T.C.R.;
- b) 15.02.2018 „Zbieraj z klasą” – spektakl edukacyjno-muzyczno-ekologiczne
- c) 23.11.2018 „Wiatr wolności” – spektakl dla szkół.

#### **KONCERTY** w ramach imprez własnych

- a) 06.01.2018 „Koncert karnawałowy – muzyka filmowa, musicale, piosenki polskie oraz światowe” w wykonaniu Piotra Lempy ;
- b) 14.01.2018 koncerty Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz „Chóru na Obcasach” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- c) 10.03.2018 koncert „Chóru na Obcasach” oraz wokalistek Studia Piosenki „Nonet” podczas „Babskiego Fajrantu”;
- d) 03.03.2018 koncert charytatywny pt. „Nigdy nie jesteś sam” w wykonaniu Maciej Święty Jankowski i przyjaciele, „Paragraf 64”, „Nutshell”, „Albo i Nie”;
- e) 11.05.2018 koncert w wykonaniu zespołów mażoretkowych oraz Studia Piosenki „Nonet” podczas „Kulturalnego piątku” w ramach Dni otwartych Funduszy Europejskich;
- f) 25.05.2018 „Tańczymy, śpiewamy dla taty i mamy” – koncert w wykonaniu sekcji Domu Kultury dla rodziców;
- g) 9-10.06.2018 koncerty podczas imprezy plenerowej w ramach obchodów 65-lecia Domu Kultury, 55-lecia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Dni Ozimka;
- h) 22.09.2018 koncert zespołów ludowych („Babie Lato”, „Dzióbki”, „Heidi”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Opolskie Dziołchy”) podczas wernisażu III Wystawy Twórczości Ludowej Opolszczyzny;
- i) 29.09.2018 koncert Studia Piosenki „Nonet” podczas zabawy dla seniorów;
- j) 07.10.2018 „Wolna i Niepodległa” – koncert dedykowany seniorom, w wykonaniu Bartosza Domagały, Justyny Różewicz-Suszczyńskiej, Jakuba Zwarycza, Marcina Suszczyńskiego;
- k) 10.10.2018 koncert „Chóru na Obcasach” podczas otwarcia wystawy pt. „Śląskie kobiety polskie twierdze”;
- l) 13.10.2018 „Dobrodzień Classic Festival” – koncert z okazji Dnia Nauczyciela;
- m) 14.10.2018 27 Festiwal Perkusyjny Drum Fest – koncert zespołu „All Sounds Allowed”;
- n) 14.12.2018 „Idą Święta” – koncert świąteczny w wykonaniu Studia Piosenki „Nonet”.

Łącznie w koncertach udział wzięło **2540** osób.

#### **KONCERTY** wyjazdowe

- a) 07.01.2018 kościół katolicki Ozimek, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na Obcasach”;
- b) 14.01.2018 Hala Sportowa Szkoły Podstawowej w Dobrodzieniu, występ zespołu „Kaszmir” z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- c) 28.01.2018 kościół w Grodźcu, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na Obcasach” oraz zespołów folklorystycznych „Grodziec” i „Jutrzenka”;
- d) 03.02.2018 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas imprezy charytatywnej;
- e) 11.03.2018 Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu występ zespołu „Kaszmir” podczas „Kolorów Kobiecości”;
- f) 12.05.2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, koncert „Chóru na Obcasach” podczas uroczystości nadania imienia Szkole;
- g) 13.05.2018 Opole, występ w wykonaniu zespołów „Diament” oraz „Delement” w ramach „Pikniku z funduszami Europejskimi”;
- h) 18.05.2018 Szchedrzyk Szkoła Podstawowa, koncert „Chóru na Obcasach” podczas uroczystości pożegnania nauczycielki Urszuli Serafin-Nogi;
- i) 19.05.2018 Opole Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” – koncert wokalistek Studia Piosenki „Nonet”;
- j) 26.05.2018 Antoniów Szkoła Podstawowa, koncert „Chóru na Obcasach” podczas festynu rodzinnego;
- k) 15.06.2018 Ozimek Publiczne Przedszkole nr 4, występ zespołu „Feniks” oraz solistek Studia Piosenki „Nonet” podczas festynu
- l) 16.06.2018 Dom Dziecka w Turawie, występ zespołu „Diament” oraz solistek Studia Piosenki „Nonet” podczas Powiatowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego;
- m) 21.06.2018 Szkoła Podstawowa nr w Ozimku, koncert „Chóru na Obcasach” na zakończenie roku szkolnego;
- n) 23.06.2018 Grabów, występ zespołu „Delement” podczas festynu;
- o) 24.06.2018 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas zakończenia sezonu artystycznego;
- p) 08.07.2018 Krasiejów; występ wokalistek Studia Piosenki „Nonet” oraz Ozimskiej Orkiestry Dętej podczas festynu letniego
- q) 22.07.2018 Dobrodzień, występ zespołów orientalnych „Kaszmir” i „Zafira” podczas Dni Dobrodzienia
- r) 01.09.2018 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, występ zespołu „Super Mums” podczas Wielkiego Pikniku Charytatywnego pt. „Pomoc dla Ewy i Joli”
- s) 09.09.2018 „Święto Mostu i Żeliwa”, występ Studia Piosenki „Nonet”;
- t) 09.09.2018 Turawa, program artystyczny w wykonaniu zespołów „Diament”, „Delement”, „Super Mums” podczas dożynek gminnych;
- u) 09.09.2018 Brzeg, występ zespołu „Diament” podczas meczu piłki nożnej Polska-Szkocja U-19;
- v) 10.09.2018 „Święto Mostu i Żeliwa”, występ „Chóru na Obcasach”;
- w) 23.09.2018 Opole, występ w wykonaniu zespołów „Omega” oraz „Delement” podczas festynu Osiedla PRZYSZŁOŚĆ;



- x) 04.10.2018 Turawa, występ zespołów ludowych („Babie Lato”, „Dzióbki”, „Heidi”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Opolskie Dziołchy”) podczas spotkania organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach programu „Odnowa Wsi”;
- y) 17.11.2018 60-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, program artystyczny w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki „Nonet” oraz zespołu „Enter”;
- z) 13.12.2018 Staniszcze Wielkie, program artystyczny w wykonaniu Studia Piosenki „Nonet” podczas spotkania opłatkowego firmy Elsteel;
- aa) 16.12.2018 Szczedrzyk, koncert w wykonaniu Studia Piosenki „Nonet” podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego;
- bb) 16.12.2018 Szkoła Podstawowa nr 3; program artystyczny w wykonaniu „Chóru na Obcasach” podczas kiermaszu;
- cc) 19.12.2018 Turawa Dom Dziecka, koncert wokalistek Studia Piosenki „Nonet”.

Łączna ilość koncertów wyjazdowych – 29.

#### **FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY własne**

- a) 12.01.2018 XXIII Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych;
- b) 21.03.2018 Spotkanie Korowodów Marzankowych;
- c) 14–15.04.2018 XXIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”;
- d) 28.04.2018 XIII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI;
- e) 26/27.05.2018 NOCNIK TEATRALNY. VII Ozimska Noc Teatralna;
- f) 10.06.2018 „Podróż moich marzeń” finał konkursu plastycznego (inicjatywa realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 2018);
- g) 14.12.2018 Konkurs na szopkę betlejemską i ozdobę choinkową.

W zorganizowanych 7 festiwalach i przeglądach wystąpiło 150 zespołów oraz wzięło udział 1490 osób.

#### **UDZIAŁ W FESTIWALACH zewnętrznych**

- a) 10.03.2018 „Podhostyński Pohár” w Bystricy pod Hostynem – udział zespołu „Delement”;
- b) 20.04.2018 Giełda Piosenki w Opolu – udział solistek Studia Piosenki „Nonet”;
- c) 22.04.2018 Festiwal Mażorettek „Parada” w Czerwionce-Leszczyny – udział zespołów „Delement” oraz „Diamant”;
- d) 18-20.05.2018 Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie Koźlu – udział zespołów mażoretkowych;
- e) 03.06.2018 Festiwal „Fantan” w Opolu, udział zespołu „Omega”;
- f) 12-18.06.2018 Mistrzostwa Europy Mażorettek w Crikvenicy – udział zespołu „Delement”;
- g) 17.06.2018 Festiwal „Czasem zakręcenie” w Chrzastowicach, udział zespołu „Omega”;
- h) 17.06.2018 26 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Piosenkobranie w Opolu – udział wokalistek Studia Piosenki „Nonet”;
- i) 21.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażorettek w Pradze – udział zespołu „Delement”;
- j) 23-24.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażorettek w Pradze – udział zespołu „Diamant”;

- k) 25.08.2018 Mistrzostwa Świata Mażorettek w Pradze – udział zespołu „Super Mums”;
- l) 09.09.2018 Festiwal Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy” w Mosznej – udział wokalistki Studia Piosenki Nonet (Agata Kołodziejczyk);
- m) 25.11.2018 XXVII Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach – udział zespołów „Heidi” z Ozimka, „Dzióbki” z Biestrzynnika oraz „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa.

Łącznie zespoły Domu Kultury wzięły udział w **13** festiwalach.

## WYSTAWY

- a) Styczeń 2018 – wystawa pokonkursowa „Szopki betlejemskie” i „Świąteczne ozdoby choinkowe”, hol;
- b) Luty 2018 – wystawa prac sekcji plastycznej Domu Kultury pt. „Maska karnawałowa”;
- c) Marzec 2018 – wystawa „porcelany malowanej” przez grupy plastyczne Domu Kultury pt. „Wiosną zdobione”;
- d) 10.03.2018 – wernisaż wystawy sekcji „Fotokomórka” pt. „Jasminum”;
- e) Kwiecień 2018 – wernisaż wystawy grup plastycznych Domu Kultury pt. „Anatomia sztuki”;
- f) Kwiecień 2018 – wystawa sekcji plastycznej oraz języka angielskiego pt. „Dzień Ziemi – Planeta Ziemia”;
- g) Maj 2018 – wystawa prac plastycznych grup sekcji Domu Kultury pt. „Maj w plenerze”;
- h) Czerwiec 2018 – wystawa grafik Wojciecha Siudei połączona z otwarciem „Podróżującej Galerii im. Wojtka Siudei” (inicjatywa realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 2018);
- i) Czerwiec 2018 – mini wystawa prac grup plastycznych Domu Kultury pt. „Powitanie wakacji”;
- j) Czerwiec 2018 – wystawa prac grup plastycznych Domu Kultury pt. „Sztuka Anatomii”;
- k) 22.09 – 28.09.2018 – wernisaż III Wystawy Twórczości Ludowej Opolszczyzny organizowany przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Opolu;
- l) 11.10.2018 – „Jesienny mini wernisaż” grup plastycznych „Gwiazdozbiór”, „Tęczowe łobuzy”, „No name”;
- m) 31.10.2018 – „Strachy z szafy” wystawa prac wszystkich grup plastycznych;
- n) 16.11.2018 - wernisaż wystawy prac powstałych podczas wyjazdów plenerowych w ramach projektu „Sztuka wody”;
- o) 16.11.2018 – udział uczestników sekcji plastycznej w wystawie pokonkursowej „Mały Karpik” w Niemodlinie;
- p) 23.11.2018 – udział instruktorki sekcji plastycznej Agnieszki Jarockiej w pokonkursowej wystawie ogólnopolskiego konkursu „Konfrontacje 2018” w Lesznie;
- q) 25.11.2018 – udział członków sekcji plastycznej w pokonkursowej wystawie „Pod kolorowym parasolem”;
- r) 05.12.2018 – udział członków sekcji plastycznej w poplenerowej wystawie pt. „Zakłęte w drzewie, zakłęte w kamieniu”;
- s) 14.12 – 31.12.2018 – pokonkursowa wystawa szopek betlejemskich i ozdób choinkowych;

- t) 17.12.2018 – otwarcie wystawy grafik wykonanych przez sekcję grafiki warsztatowej.  
Łącznie zorganizowano **15** wystaw, które obejrzało **1020** osób

## **2. KONKURSY PLASTYCZNE I PLENERY**

- a) 27.02.2018 udział w Diecezjalnym Konkursie Artystycznym – Opole 2018 pt. „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”;  
b) 14.03.2018 udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”;  
c) 11.05.2018 udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „A gdybym był instrumentem...”;  
d) 14-18.05.2018 zajęcia plenerowe w ramach Majówki w skansenie;  
e) 18.05.2018 udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Coś mojego”;  
f) 07.08.2018 spotkanie plenerowe w ramach projektu „Grafika pamięci”;  
g) 07-08.11.2018 Niemodlin – Góra Świętej Anny – udział w jesiennym plenerze malarskim pt. „Zakłęte w drzewie, zakłęte w kamieniu”;  
h) 16.11.2018 Niemodlin – udział w konkursie „Mały Karpik”;  
i) 23.11.2018 Leszno – udział w ogólnopolskich „Konfrontacjach 2018”;  
j) 25.11.2018 udział w ogólnopolskim konkursie „Pod kolorowym parasolem jesieni”.

Łącznie członkowie grupy plastycznej wzięli udział w **9** konkursach i plenerach.

## **3. ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH**

- a) 13.01.2018 – wyjazd do Poznania na wystawę „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”;  
b) 22–26.01.2018 – „Zima w Mieście” – zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe dla dzieci;  
c) 10.03.2018 – Babski Comber – zabawa dla kobiet z lekcją samby z profesjonalną tancerką oraz mini sesją zdjęciową;  
d) 10.03.2018 – „Babski Fajrant” – pokaz „kobiety – kobietom” oraz strefa health&beauty;  
e) 9-10.06.2018 – 65-lecie Domu Kultury, 55-lecie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Dni Ozimka

W ramach organizowanego przedsięwzięcia wystąpiły:

ZESPOŁY I SEKCJE DOMU KULTURY: zespoły ludowe: „Heidi”, „Babie Lato”, „Opolskie Dziołchy”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, Ozimska Orkiestra Dęta, „Super Mums”, „Kaszmir”, „Delement”, „Diament”, Studio Piosenki „Nonet”, „Omega”, „Feniks”, „Kropelki”, „Szkółka mażorettek”, „Zafira”, „Flava”, „Enter”, „Mini-Mini”.

UTALENTOWANI MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY:

- Międzynarodowa obsada spektaklu „Z jednej gliny”,
- zespół „Dialog”,
- Julia Dota,
- Lena Bardyk,
- „Trio Mała Panew”,
- Amelia Kita,
- Katarzyna Juruć,
- Vanessa Gonsior,
- zespół dziecięcy Stowarzyszenia „Akces”,
- Klub Miłośników Tańca Towarzyskiego „Alvaro”;

- f) 02-06.07.2018 – „Lato w mieście” cykl zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży;
- g) 16.07.2018 – podsumowanie sezonu - zespół Delement;
- h) 29.10-02.11 – „Halloween w sekcjach”;
- i) 31.12.2018 – Kultowy Sylwester – motyw przewodni „W Krainie Lodu”.

Łącznie udział wzięły **2275** osób.

#### 4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne **1000** sztuk

#### 5. PROWADZENIE OGNISK TEMATYCZNYCH, EDUKACYJNYCH, REKREACYJNYCH, ARTYSTYCZNYCH I INNYCH

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury w ramach **18 sekcji** działało **52 grupy**, w tym **11 sekcji i grup nowopowstałych**, w których łącznie brało udział **675 osób**:

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Katarzyna Cieśla	„Super Mums”	15
		Karolina Stopińska	”Delement”	19
		Karolina Stopińska	„Omega”	13
		Daria Bajm	„Diament”	25
		Natalia Grochol	„Feniks”	14
		Natalia Grochol	„Kropelki”	14
		Natalia Grochol	„Szkółka mażorettek”	12
2	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk/ Olivia Rainczuk	„Kaszmir”	12
			„Zafira”	9
3	TANIEC NOWOCZESNY	Hanna Stroncsek	„Mini Mini”	25
		Hanna Stroncsek	„Enter”	14
		Hanna Stroncsek	<b>Naborowa- szkołka*</b>	15
4	<b>BALET*</b>	Anna Guzy	<b>Grupa I</b>	11
		Anna Guzy	<b>Grupa II</b>	15
		Anna Guzy	<b>Grupa III</b>	12
5	TEATRALNA	Robert Konowalik	„Fieter”	12
			„KTO”	
		Robert Konowalik	„Trochę Lipa”	14
6	MUZYCZNA	Andrzej Wilczyński	Ozimska Orkiestra Dęta	45

		Andrzej Wilczyński	Szkółka im. Zygmunta Antosika*	8
7	WOKALNA	Anna Sitarz	Studio Piosenki „Nonet”	16
8	FOTOGRAFICZNA	Dominika Misiura	„Fotokomórka”	8
9	JOGA DLA SENIORÓW	Halina Oster	Joga	20
10	ZUMBA	Karolina Stopińska	Zumba	20
			<b>Zumba senior*</b>	10
11	CHÓR NA OBCASACH	Paweł Wielgus	Sekcja żeńska	22
		Paweł Wielgus	Sekcja męska	7
		Paweł Wielgus	<b>Sekcja dziecięco-młodzieżowa*</b>	16
12	JĘZYK ANGIELSKI	Magdalena Ślęk	„I Love English” 4-5 latki	7
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	5
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 5-6 latki	10
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 1 klasa	5
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 2 klasa	8
		Magdalena Ślęk	„I Love English” 3-4 klasa	7
13	FOLKLORYSTYCZNA	Elżbieta Konop, akompaniament Józef Palt	„Babie Lato”	13
		Józefa Cichowska, akompaniament Józef Palt	„Grodziec”	13
		Danuta Szewc, akompaniament Jan Rybak	„Jutrzenka”	14
		Krystyna Klimas, akompaniament Marian Szymczyk	„Dzióbki”	14
		Krystyna Buczek, akompaniament Józef Palt	„Opolskie Dziołchy”	13
		Krystyna Koźlik, akompaniament Józef Palt	„Heidi”	15
14	PLASTYCZNA	Agnieszka Jarocka	„Mikro I”	11
			„Mikro II”	11
			„Czarodzieje”	13
			„Kameleon”	13
			„Tęczowe Łobuzy”	14
			„Gwiazdozbiór”	13
			„No Name”	14

15	<b>GRAFIKA WARSZTATOWA*</b>	Agnieszka Jarocka	<b>Dorośli</b>	6
16	HIP-HOP	Angelika Gnacy	„Flava”	11
17	<b>JĘZYK NIEMIECKI*</b>	Arnold Bonk	<b>Dorośli</b>	10
18	<b>MODELARSKA*</b>	Mariusz Hassa	<b>Dzieci I</b>	6
			<b>Dzieci II</b>	6

\* NOWOPOWSTAŁE SEKCJE I GRUPY

#### 6. NOWO POWSTAŁE PRACOWNIE

- GRAFIKI WARSZTATOWEJ
- AKUSTYKA
- MODELARSKA

#### 7. PROWADZENIE IMPRESARIATU ARTYSTYCZNEGO

- 23.02.2018 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół;
- 08.05.2018 Teatr In-Art – spektakle dla szkół;
- 24.05.2018 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół;
- 07.11.2018 Teatr Syrenka – spektakle dla szkół.

Łącznie udział wzięło **830** osób.

#### 8. ŚWIADCZENIE USŁUG FONOGRAFICZNYCH

Podczas 164 godzin stworzono nagrania do choreografii, podkłady muzyczne oraz nagrania wykorzystane w trakcie imprez własnych.

Podczas 6 godzin zrealizowano nagrania dla zleciennodawców spoza Domu Kultury. Studium nagraniowym zajmuje się akustyk Michał Katolik.

#### 9. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KINOWEJ

Dom Kultury w Ozimku w ramach współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym zaprasza mieszkańców do skorzystania z oferty przygotowywanej przez Kino. Seanse odbywają się raz w miesiącu i składają się z filmu dla dzieci oraz filmu dla dorosłych. Łącznie w okresie sprawozdawczym wyświetlono 21 filmów dla mieszkańców gminy. Zorganizowano 1 seans na prośbę Szkoły Podstawowej nr 2 oraz 4 seanse dla uczestników sekcji Domu Kultury z okazji Dnia Dziecka oraz Kina Mikołajowego.

#### 10. ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

W okresie od stycznia do czerwca 2018 2 pracowników Domu Kultury wzięło udział w 4 płatnych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Ponadto instruktorzy skorzystali z oferty szkoleniowej programu EDUKO mającego na celu edukację kulturalną Opolszczyzny. W 1 bezpłatnym szkoleniu wzięło udział 1 pracownik.

#### 11. ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW

- a) 24-28.01.2018 Pokrzywna – obóz taneczny dla grupy „Delement”;
- b) 24.01.2018 Ozimek Dom Kultury – warsztaty tańca współczesnego dla zespołu „Enter”;
- c) 30.01.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- d) 03.02.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty samby z profesjonalną tancerką dla uczestniczek Babskiego Combra;



- e) 28.02.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- f) 23.03.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- g) 08.04.2018 Schodnia, warsztaty taneczne dla zespołu „Super Mums”;
- h) 20.04.2018 warsztaty fotograficzne dla sekcji „Fotokomórka”;
- i) 24.04.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- j) 13.05.2018 Ozimek Dom Kultury, warsztaty taneczne dla zespołu „Super Mums”;
- k) 14.05.2018 „Mała Akademia Jazzu” – warsztaty umuzykalniające dla szkół;
- l) 09.06.2018 Janovice, Czechy – udział sekcji plastycznej w warsztatach plastycznych w zamku w Janovicach;
- m) 28-29.07.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty taneczne dla grup „Mini Mini” oraz „Enter” z Wiktoria Zawadzką;
- n) 20.08.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty taneczne zespołu „Delement” przygotowujące do wyjazdu na Mistrzostwa Świata Mażorettek;
- o) 10.09.2018 Ozimek – warsztaty rysunkowe w ramach „Grafiki pamięci”;
- p) 11.09.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty tańców integracyjnych dla seniorów pt. „Polska tańcem malowana”;
- q) 25.09.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty tańców integracyjnych dla seniorów pt. „Polska tańcem malowana”;
- r) 30.09.2018 Opole, udział członków sekcji fotograficznej w warsztatach Camera Obscura;
- s) 04.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty śpiewacze pt. „Uwolnij głos”;
- t) 09.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty tańców integracyjnych dla seniorów pt. „Polska tańcem malowana”;
- u) 12-14.10.2018 Głuchołazy, wyjazdowe warsztaty „Chóru na Obcasach”;
- v) 16.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty tańców integracyjnych dla seniorów pt. „Polska tańcem malowana”;
- w) 22.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty taneczne grupy Delement;
- x) 29.10.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty teatralne dla młodzieży pt. „Wyrazić siebie”;
- y) 02-04.11.2018 Jarnołtówek, wyjazdowe warsztaty Ozimskiej Orkiestry Dętej;
- z) 10.11.2018 Ozimek, Dom Kultury – rodzinne warsztaty plastyczno-animacyjne pt. „To co najważniejsze”;
- aa) 25.11.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci;
- bb) 15.12.2018 Ozimek, Dom Kultury – warsztaty modelarskie dla dzieci.

Łącznie w warsztatach uczestniczyło **1606** osób.

## **12. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI**

### **a) Urząd Gminy i Miasta w Ozimku**

- organizacja uroczystości z okazji Święta 3 Maja;
- 09.06.2018 udostępnienie sali na organizację Uroczystej sesji Rady Miejskiej oraz oprawa muzyczna (Ozimska Orkiestra Dęta) i taneczna (zespół „Diament”) podczas przemarszu władz gminy, radnych i zaproszonych gości sprzed Urzędu Gminy i Miasta Ozimek do Domu Kultury w Ozimku;
- patronaty honorowe Burmistrza na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI, Spotkanie Korowodów Marzankowych, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, NOCNIK TEATRALNY Ozimska Noc Teatralna;
- 29.09.2018 zabawa taneczna dla seniorów z gminy Ozimek;

- 07.10.2018 koncert dla seniorów pt. „Wolna i Niepodległa”;
  - 12.10.2018 spotkanie Obwodowych Komisji Wyborczych;
  - 13.10.2018 koncert dla nauczycieli w ramach „Dobrodzień Classic Festival”;
  - 21.10.2018 udostępnienie holu Domu Kultury na lokal wybaorczy;
  - 11.11.2018 Święto Niepodległości – złożenie kwiatów (udział Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz wokalistki Studia Piosenki Nonet).
- b) **Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku**
- 22-26.01 „Zima w Mieście” – organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych jednego turnusu otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci;
  - 02-06.07.2018 „Lato w Mieście” – organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych jednego turnusu otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci.
- c) **Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” oddział w Ozimku**
- 15.03. i 11.06.2018 zebranie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, osiedle Ozimek
  - 14.12.2018 konkurs na szopkę belejemską oraz ozdobę choinkową wraz z koncertem galowym.
- d) **Szkoły i przedszkola gminy Ozimek**
- 14.01.2018 współorganizacja gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
  - 09.02., 23.04., 25-27.04.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas prób i uroczystości szkolnych Zespołu Szkół w Ozimku;
  - 20.04.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w Przedszkolu w Szczedrzyku w ramach „Szkółki im. Zygmunta Antosika”;
  - 17.05.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w Przedszkolu w Schodni w ramach „Szkółki im. Zygmunta Antosika”;
  - 14.06.2018 warsztaty teatralne dla uczniów klasy III SP nr 3;
  - 19.06.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomoc akustyka w prezentacji przedstawienia dla uczniów SP nr 3;
  - 21.06.2018 wizyta muzyków Ozimskiej Orkiestry Dętej w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 3 w Ozimku w ramach „Szkółki im. Zygmunta Antosika”;
  - 11.10.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomoc akustyka i oświetleniowca podczas apelu szkolnego;
  - 12.10.2018 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka;
  - 05-09.11.2018 udostępnienie sali widowiskowej na próby do spektaklu Zespołu Szkół;
  - 09.11.2018 udostępnienie sali widowiskowej na spektakl z okazji Dnia Niepodległości w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół;
  - 13.11.2018 udostępnienie sali widowiskowej na pokaz filmowy;
  - 05.12.2018 pomoc w przygotowaniach oraz udział w poplenerowym wernisażu „Zakłęte w drzewie, zakłęte w kamieniu”;
  - program artystyczny prezentowany przez sekcje Domu Kultury podczas festynów i uroczystości.
- e) **Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Starostwo Powiatowe w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu**
- patronaty honorowe na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Festiwal Piosenki DO-RE-MI, Spotkanie Korowodów

- Marzankowych, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, NOCNIK TEATRALNY Ozimska Noc Teatralna;
- 04.10.2018 program artystyczny w wykonaniu zespołów ludowych podczas spotkania w ramach programu „Odnowa Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- f) **Związek Emerytów i Rencistów**
- udostępnianie lokalu na siedzibę;
  - 12.05.2018 udostępnienie sali tanecznej na zabawę.
- g) **Sołtysi i Rady Sołeckie**
- tworzenie gminnego kalendarza imprez;
  - występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń.
- h) **Ochotnicze Straże Pożarne**
- miejsko-gminny finał konkursu wiedzy pożarniczej.
- Jednostki OSP wspierały Dom Kultury w realizacji imprez: Święto 3 Maja, „Tańcowadła”, „Dni Ozimka”.
- i) **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
- 09.02., 13.04., 08.06.2018, zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury);
  - 17.11.2018 60-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża – udostępnienie sali widowiskowej oraz program artystyczny.
- j) **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
- 20.02., 15.05., 19.10., 19.11.2018 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury).
- k) **Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia**
- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
- l) **Teatr In-Art.**
- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
- m) **Teatr Syrenka**
- spektakle dla szkół gminy Ozimek.
- n) **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
- spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”.
- o) **Mała Akademia Jazzu**
- współorganizacja cyklicznych warsztatów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży ( 30.01, 28.02, 23.03, 24.04, 14.05.2018, 28.09.2018, 15.10.2018, 21.11.2018, 20.12.2018).
- p) **Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze**
- 16.03.2018 spotkanie sprawozdawcze-wyborcze.
- q) **Komisariat Policji**
- 10.06.2018 udostępnienie dla mieszkańców, podczas Dni Ozimka, radiowożu, dmuchańca „Policusia” oraz zasponsorowanie nagród w konkurach.
- r) **Towarzystwo Przyjaciół Tańca Towarzyskiego „Alvaro”**
- 02.06.2018 udostępnienie sali na zabawę taneczną.
- s) **Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Talentów AKCES**
- 22.09.2018 występ podczas III wystawy twórczości ludowej opolszczyzny,
  - 12.10.2018 udostępnienie sali widowiskowej do organizacji Wojewódzkiego Festiwalu Patriotycznego „Tobie Polsko”,
  - 02.12.2018 udostępnienie sali widowiskowej do organizacji II Wojewódzkiego Festiwalu „Jesteśmy tacy sami”.
- t) **TSKN**
- porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych,

- 15.12.2018 udostępnienie sali na spotkanie adwentowe DFK Ozimek.
- u) **Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi**
  - kręcenie scen do filmu oraz udostępnienie materiałów, eksponatów i kostiumów do filmu „Hutnicza Perła Krainy Dinosaurów”;
  - 14.03.2018 udostępnienie holu na wykład;
  - 08-09.09.2018 program artystyczny podczas „Święta Mostu i Żeliwa”;
  - 21.09.2018 udostępnienie holu na wykład.
- v) **Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinosaurów”**
  - udostępnienie sali widowiskowej na spotkanie promocyjne beneficjentów projektu „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinosaurów”
- w) **Rybacka Lokalna Grupa Działania**
  - udostępnienie sali na spotkanie szkoleniowe.
- x) **Opolskie Kino Objazdowe**
  - comiesięczne seanse bajek oraz filmów.
- y) **Stowarzyszenie Active Team**
  - 08.12.2018 udostępnienie sprzętu nagłaśniającego do organizacji Biegu Mikołajkowego
- z) **Muzeum Wsi Opolskiej**
  - kręcenie scen do filmu „Hutnicza Perła Krainy Dinosaurów” we wnętrzach i w planerze.
- aa) **Polski Związek Wędkarski**
  - kręcenie scen do filmu „Hutnicza Perła Krainy Dinosaurów” we wnętrzach.
- bb) **Kościół Ewangelicki**
  - kręcenie scen do filmu „Hutnicza Perła Krainy Dinosaurów” we wnętrzach.
- cc) **Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Ozimku**
  - udział w filmie „Hutnicza Perła Krainy Dinosaurów”;
  - przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach podczas mszy świętych.
- dd) **Labolatorium zmiany**
  - 23.09., 29.09., 30.09., 06-07.10., 27-28.10.2018 udostępnienie sali na warsztaty rozwojowe dla nauczycieli i liderów.
- ee) **Fundacja Ecoostoja**
  - 05-06. szkolenie dla pszczelarzy.
- ff) **Serpent Music**
  - 15.02.2018 „Zbieraj z klasą” – spektakle edukacyjno-muzyczno-ekologiczne z udziałem Mariusza Totoszki.
- gg) **Szkoła Plastyczna w Opolu**
  - 02-07.11.2018 pomoc w organizacji wystawy prac Wojciecha Siudei.
- hh) **Urząd Gminy w Turawie**
  - program artystyczny podczas dożynek gminnych.
- ii) **Dom Dziecka w Turawie**
  - koncert wokalistek Studia Piosenki Nonet.
- jj) **Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział w Opolu**
  - 22.09.2018 III wystawa twórczości ludowej opolszczyzny.
- kk) **Instytut Muzyki i Tańca w Opolu**
  - 03.10., 10.10., 17.10.2018 udział zespołu folklorystycznego „Grodziec” w projekcie „Muzyczne białe plamy” (rejestracja repertuaru pieśni pogrzebowych, maryjnych, przyśpiewek weselnych).
- ll) **Gabinet Psychoterapii opartej na procesie, Prawnicze Biuro Nieruchomości Aldom**

- 13.02.2018 współorganizacja ogólnopolskiej akcji „Jedna za miliard, miliard za jedną – stop przemocy wobec kobiet” – lokalnie i solidarnie przeciwko przemocy wobec kobiet”.

### 13. KONTAKTY Z MEDIAMI

Współpracujemy i publikujemy informacje dotyczące popularyzacji i promocji działalności Domu Kultury oraz zespołów, sekcji i grup działających w naszej instytucji w:

- a) „Nowa Trybuna Opolska”;
- b) „Tygodnik Ziemi Opolskiej”;
- c) „Wiadomości Ozimskie”;
- d) „Radio Opole”;
- e) „Radio Doxa”;
- f) „Kurier Opolski”.

- 25.05.2018 występ zespołu „Super Mums” w TVP 3 Opole w programie „Opolskie o poranku”;

- 16.06.2018 występ zespołu „Kaszmir” oraz „Dzióbki” na antenie telewizji TVP 3 Opole w programie pt. „Opolskie na żywo”;

- 30.10.2018 wywiad oraz występ Julii Telęgi na antenie telewizji TVP 3 Opole w programie pt. „Opolskie na żywo”.

Ponadto przedsięwzięcia kulturalne są na bieżąco promowane na stronach internetowych Domu Kultury, Urzędu Gminy i Miasta Ozimek, jak również na portalach społecznościowych.

### 14. OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW, GRUP I INSTRUKTORÓW DOMU KULTURY W OZIMKU NA FESTIWALACH WŁASNYCH I WYJAZDOWYCH

DATA	NAZWA IMPREZY	LAUREAT	MIEJSCE
27.02.2018	Diecezjalny Konkurs Artystyczny – Opole 2018 pt. „Szlakiem kościołów drewnianych w Diecezji Opolskiej”	Zuzanna Stańczyk Maja Matysek	wyróżnienie
10.03.2018	Podhostyński pohár 2018	Delement	II
			II
			III
			III
14.03.2018	XXII Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”	Zofia Kokot Julia Tybulczyk	Wyróżnienie
		Marcelina Nieświec	zakwalifikowana do wystawy
		Delement	II

14-15. 04.2018	XXIII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” 2018		III	
		Omega	III	
		Super Mums	II	
		Diament	III	
		Feniks	III	
22.04.2017	Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Parada” w Czerwionka-Leszczyny	Diament	I	
			II	
		Delement	III	
			III	
			III	
28.04.2018	XIII Festiwal Piosenki DoReMi	Nonet	III	
			III	
18-20 . 05.2018	XVIV Mistrzostwa Polski Mażoretek Kędzierzyn Koźle	Delement	I	
			I	
			I	
			III	
				III
		Diament	III	
			IV	
		Super Mums	I	
II				
12-18.06.2018	Mistrzostwa Europy w Crikvenicy	Delement	I	
			II	
			III	
03.06.2018	Festiwal „Fantan”	Omega	I	
17.06.2018	Festiwal „Czasem zakręceń”	Omega	III	
21.08.2018	Mistrzostwa Świata Mażoretek w Pradze	Delement	IV	
24.08.2018		Diament	VI	
25.08.2018		Super Mums	V	
16.11.2018	Konkurs „Mały Karpik” Niemodlin 2018	Weronika Grzybek Zuzanna Stańczyk	I	
		Oliwia Konop	II	
23.11.2018	„Konfrontacje 2018”	Agnieszka Jarocka	Wyróżnienie	
25.11.2018	„Pod kolorowym parasolem jesieni”	Marcelina Nieświec	Wyróżnienie	
25.11.2018	Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach	Opolskie Dziołchy – Oppelner Madels	złote pasmo	
		Heidi	brązowe pasmo	



## 15. REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH

1. Dom Kultury w Ozimku pozyskał grant, w wysokości **14983,00** zł, w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, realizacja projektu grantowego pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów”, w ramach którego zrealizowane zostanie zadanie pt. „**Zoom na Ozimek**”.

Działania podjęte podczas realizacji projektu:

- zakup kamery wraz z osprzętem,
- nabór do filmu promocyjnego wśród mieszkańców Gminy Ozimek,
- powstanie scenariusza filmu,
- nagranie podkładu muzycznego do filmu przez Chór na Obcasach,
- kręcenie scen z udziałem uczestników sekcji plastycznej, teatralnej, Chóru na Obcasach, Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz montaż filmu,
- tłumaczenie do trailera filmu,
- projekt szaty graficznej płyty oraz okładki,
- wydanie filmu na płytach DVD,
- filmowy wieczór Ozcarowy czyli rozdaniw OZimskich Ozcarów.

2. Dom Kultury w Ozimku we współpracy z Agnieszką Jarocką pozyskał grant w wysokości **20000,00** zł, w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, realizacja projektu grantowego pn. „Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów”, w ramach którego zrealizowane zostanie zadanie pt. „**Grafika pamięci**”.

Działania podjęte podczas realizacji projektu:

- zakup sprzętu,
- zebranie materiału fotograficznego dotyczącego zabytków gmin LGD,
- wybór obiektów przez twórców oraz pierwsze szkice,
- opracowanie wzorów w linoleum i pleksi przy pomocy dłut i suchej igły
- wykonanie odbitek
- wystawa grafik oraz jej dystrybucja do okolicznych gmin (Dobrodzień, Zębowice, Kolonowskie, Ozimek, Chrzastowice, Zawadzkie, Turawa).

3. Dom Kultury w Ozimku projekt współrealizowany z Miejska i Gminna Biblioteka Publiczną w Ozimku zrealizował projekt pt. „**W podróży**” sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego Miasta Ozimek na rok 2018. W ramach projektu zrealizowane zostały działania:

- spotkania z ciekawymi ludźmi – 07.08.2018 Gosia Błońska, 23.09.2018 Jadwiga Kander, 29.09.2018 Wojciech Mandela
- 29.09.2018 wzloty balonem
- 25.11.2018 weekendowe warsztaty kolejarskie
- 24-25.11.2018 wystawa modeli kolejek
- 01.12.2018 premierowy spektakl pt. „Podróż”.

4. Dom Kultury w Ozimku na realizację projektu „**Sztuka wody**” pozyskał grant, w wysokości **21699,00** zł, w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o

rozwoju lokalnym, w ramach celu propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego”.

Działania podjęte podczas realizacji projektu:

- zakup sprzętu,
- organizacja 6 plenerów malarskich, w których udział wzięli uczniowie wszystkich szkół podstawowych Gminy Ozimek a także grupa uczestników sekcji plastycznej DK oraz dorośli,
- poplenerowy wernisaż wystawy w Domu Kultury w Ozimku oraz ekspozycja w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

5. „**Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!**” – projekt współrealizowany z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Ozimku ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021. Biblioteka była głównym koordynatorem projektu, w ramach którego zrealizowano: warsztaty rozwoju personalnego, warsztaty tańców integracyjnych, warsztaty śpiewu tradycyjnego, warsztaty teatralne, rodzinne warsztaty plastyczno-animacyjne, spotkania autorskie z pisarzami, wystawę historyczną, wykład historyczny oraz przedstawienie związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę oraz koncert piosenek odrodzonej Polski. Łącznie pozyskano kwotę **17 300,- zł** dotacji.

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR  
*Justyna Wajs-Fijałkowska*

Skarbnik Gminy Ozimek  
*Marta Staruta*  
Marta Staruta

Burmistrz Ozimka  
*Jan Labus*  
Jan Labus

**Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach  
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w 2018 r.**

**NALEŻNOŚCI**

gotówka i depozyty	265 953,00
należności wymagalne	0,00
pozostałe należności	2 905,00
<b>RAZEM</b>	<b>268 858,00</b>

**ZOBOWIĄZANIA**

wymagalne	0
niewymagalne	95 002,00
<b>RAZEM</b>	<b>95 002,00</b>

27.02.2019

Justyna Wajs-Fijałkowska  
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Główna Księgowa  
*Hanna Pogorzelska*

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR  
*Justyna Wajs-Fijałkowska*

Skarbnik Gminy Ozimek  
*Maria Białucha*

Burmistrz Ozimka  
*Jan Labus*

**SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU  
ZA ROK 2018**



**I. STAN ORGANIZACYJNY**

1. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Ozimku nie posiada osobowości prawnej i działa w strukturze Domu Kultury w Ozimku (instytucji kultury wpisanej rejestru prowadzonego przez UGiM w Ozimku). Cele i zadania MiGBP w Ozimku określa Statut Domu Kultury uchwalony przez Radę Miasta 30 listopada 2015 roku.
2. W roku 2018 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 nie uległa zmianie i jest zgodna z zapisami statutowymi. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 484 m<sup>2</sup>, a liczba miejsc dla czytelników: 70. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację pomieszczenia użytkowanego przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży (pomieszczenie zostało powiększone poprzez wyburzenie ścianki działowej do sali sąsiadującej; w ramach modernizacji wykonano: malowanie, wymianę oświetlenia, wykładziny podłogowej i malowanie regałów, z uwagi na brak środków modernizacja objęła tylko jedną salę użytkowaną przez bibliotekę).

3. Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw inwentaryzacyjnych, modernizacyjnych oraz związanych z urlopami i zwolnieniami chorobowymi pracowników filii. Placówki miejskie były czynne 5 dni w tygodniu: Biblioteka dla Dorosłych pracowała w godzinach 8.00 – 18.00, a Oddział dla Dzieci 9.00 – 17.00. Filie biblioteczne były otwarte przeciętnie 20 godzin w tygodniu (przez 5 dni), za wyjątkiem Filii w Krasiejowie pracującej 3 razy w tygodniu (24 godziny).
4. Stan zatrudnienia: łącznie we wszystkich placówkach pracuje 10 osób – 9 bibliotekarzy (razem 7 etatów) oraz 1 pracownik obsługi (0,25 etatu). Ponadto czasowo do prac inwentaryzacyjnych zatrudniono dodatkowo 1 osobę na umowę-zlecenie.

**II. RELIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH**

**II.A Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych**

**1. Księgozbiór**

**Stan** na koniec 2018 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – **93 504** woluminy.

**Wpływy**

W ciągu roku ogółem do wszystkich bibliotek wpłynęło: **1545** woluminów, z czego:

**a)** z zakupu **1172** woluminy za łączną kwotę **22862,00** zł. brutto, z czego ze środków budżetowych **553** wol. za kwotę **11 450,00** , a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa

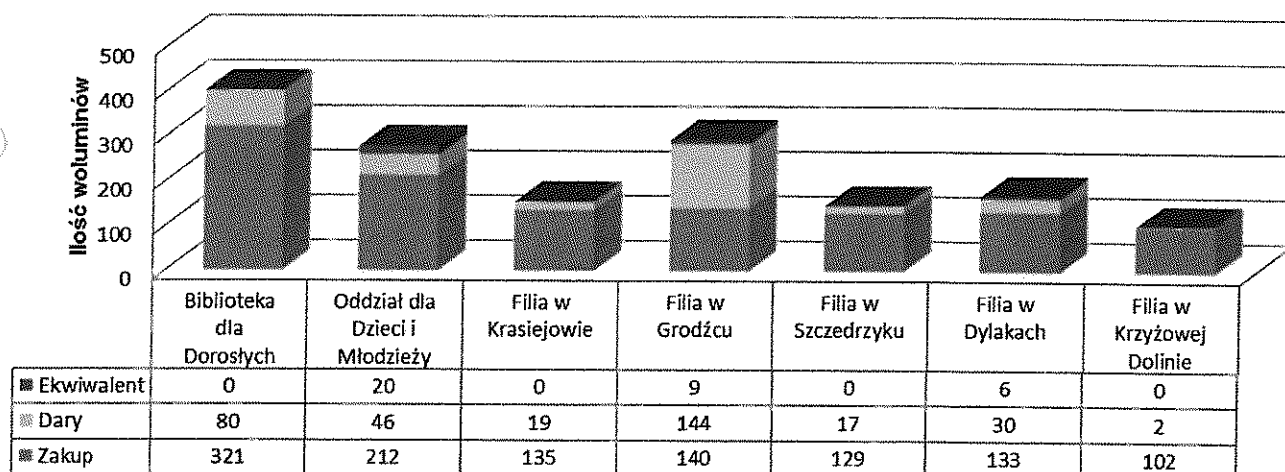
Narodowego **619** wol. za kwotę **11 412,00** zł. Środki finansowe pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, w tym książek z dużymi literami dla seniorów i osób z problemami wzroku oraz książek dla dzieci i młodzieży.

**b)** z innych źródeł **373** woluminy, w tym **338** jako dary, a **35** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

### Ubytki

W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: **2642** woluminy, z czego **2365** jako egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane. Sukcesywna selekcja pozwala na wygospodarowanie miejsca na nowe nabytki.

**Wpływy księgozbioru w poszczególnych placówkach w roku 2018**



## 2. Czasopisma

W 2018 MiGBP w Ozimku zamówiła prenumeratę **12** czasopism (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii), za kwotę **2283,76** zł. W ofercie biblioteki znalazł się 1 dziennik o zasięgu regionalnym („NTO”), a także wybrane czasopisma społeczno-kulturalne, popularnonaukowe oraz prasa kobieca. Z tytułów adresowanych do młodszych odbiorców zaprenumerowano 2 tytuły. Ponadto zamówiono 2 czasopisma fachowe. Jednocześnie bibliotekarze starali się pozyskiwać czasopisma jako dary od osób prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano **56** czasopism bieżących.

## 3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2018: **106** jednostek, z czego **95** to tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne). W ciągu roku pozyskano **17** nowych audiobooków w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego. Zbiory multimedialne są udostępniane w Bibliotece dla Dorosłych.

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2018 roku wyniósł: **5736** wol.

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

W 2018 MiGBP w Ozimku kontynuowała udział w Konsorcjum pn. „Opolskie Biblioteki Publiczne” zawiązanym w celu współfinansowania dostępu do czytelni publikacji elektronicznych na platformie LIBRA IBUK. Jako swój wkład do Konsorcjum nasza placówka wykupiła roczny dostęp do **18** pozycji za kwotę **1006,83** zł. Dzięki temu czytelnicy mogli do połowy grudnia 2018 r. korzystać z **1765** książek elektronicznych na platformie libra.ibuk.pl. W przeważającej większości były to publikacje popularno-naukowe dostępne zdalnie na komputerach bibliotecznych oraz domowych (po podaniu kodu otrzymanego w bibliotece).

#### **5. Inwentaryzacje zbiorów**

W 2018 roku przeprowadzono **2** inwentaryzacje zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Szczedrzyku i Krzyżowej Dolinie.

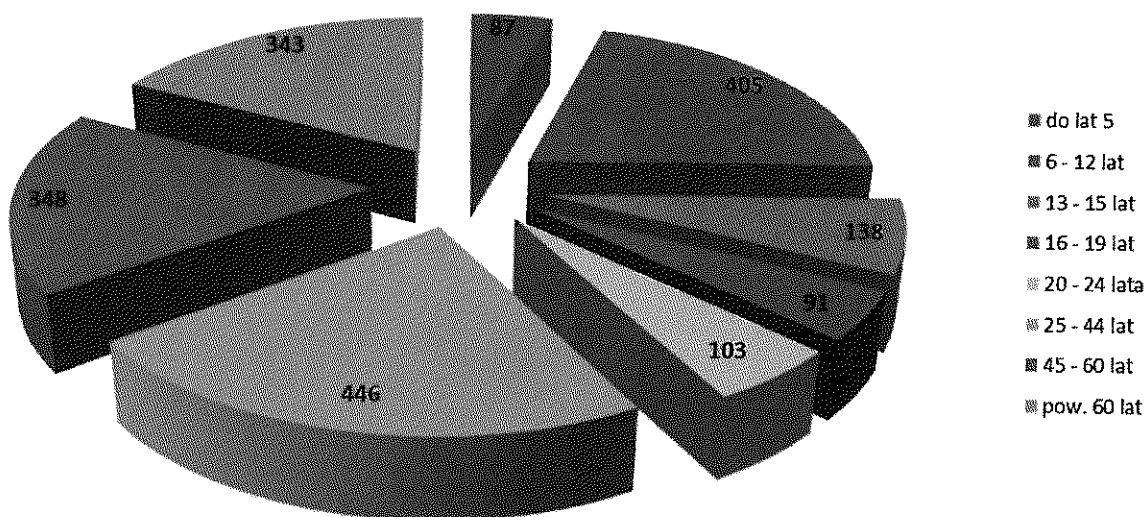
#### **6. Opracowywanie zbiorów**

Wszystkie nabytki są na bieżąco opracowywane w programie bibliotecznym MAK+. Ponadto retrospektywnie bibliotekarze wprowadzają do katalogu elektronicznego pozostałe pozycje, aby stworzyć jeden katalog elektroniczny zbiorów całej sieci. Do końca 2018 roku wprowadzono do katalogu elektronicznego 96 % księgozbioru.

### **II.B Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczenie ich na zewnątrz i na miejscu**

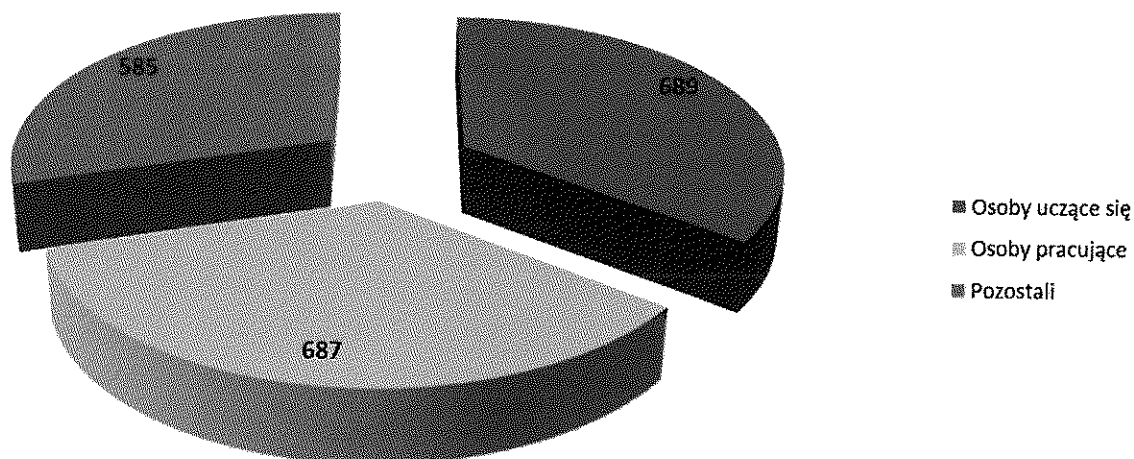
#### **CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH**

- 1. Liczba użytkowników usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : 2 028**  
**w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : 1 961**



Czytelnicy MiGBP w Ozimku wg wieku





Czytelnicy MiGBP w Ozimku według zatrudnienia (wg klasyfikacji GUS)

**2. Udostępnianie zbiorów** czytelnikom w ciągu roku:

Liczba wypożyczeń na zewnątrz w całej sieci: **35 902**

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci: **2 753**

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	16942	1458	404	1682
Oddział dla Dzieci	5307	35	102	58
Filia w Krasiejowie	2370	175	60	50
Filia w Grodźcu	3279	117	17	23
Filia w Szczedrzyku	1983	162	55	178
Filia w Dylakach	2040	304	71	20
Filia w Krzyżowej Dolinie	1589	141	16	17
<b>Razem</b>	<b>33 510</b>	<b>2 392</b>	<b>725</b>	<b>2 028</b>

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **55** egzemplarzy książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **11** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **60** książek.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu całego roku 2018 biblioteka zarejestrowała **49** sesji, a łączna liczba pobranych stron dokumentów wynosiła **489**.

**3. Liczba odwiedzin** w bibliotece w ciągu roku: **25 457**

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	<b>15 161</b>
W czytelni	<b>5 499</b>

Inne odwiedziny (spotkania, lekcje, wystawy oraz inne zajęcia kulturalno-edukacyjne itp.)	<b>4 797</b>
Ogółem	<b>25 457</b>

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

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

**Liczba kwerend w 2018 roku wyniosła: 4 633**

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	<b>406</b>
Bibliograficznych	<b>260</b>
Faktograficznych	<b>3 967</b>
Ogółem	<b>4 633</b>

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

W każdej placówce, także na wsi, można korzystać z zasobów sieciowych w tzw. czytelniach internetowych. Do dyspozycji użytkowników oddano łącznie 21 komputerów, w tym 6 urządzeń mobilne (tableatów). Bibliotekarze sprawują nadzór nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów.

Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło **3 697** osób.

### Automatyzacja procesów bibliotecznych

W 2018 r. biblioteka kontynuowała prace nad I etapem automatyzacji procesów bibliotecznych poprzez tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów w systemie MAK+. W ramach wykupionej licencji wszystkie placówki na bieżąco opracowywały nabytki, ale również tworzyły rekordy katalogowe pozostałych pozycji księgozbioru. Do końca 2018 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **84576** egzemplarzy książek, co stanowi około 96 % całości zbiorów aktualnie dostępnych w sieci gminnej. Część bibliotek rozpoczęło również wprowadzania do systemu pozycji zubytkowanych, co w przyszłości umożliwi zdalne przeprowadzenie skontrum. Cztery placówki są już gotowe do uruchomienia zdalnej wypożyczalni, ale wymaga to inwestycji sprzętowych (zakup czytników kodów, zakup drukarek), zakupu plastikowych kart czytelnika oraz dokończenia prac nad okodowaniem zbiorów.

## II.D. Popularyzacja czytelnictwa, działalność kulturalno-edukacyjna

### Spotkania autorskie

Spotkania autorskie są formą popularyzacji czytelnictwa, która daje możliwość bezpośredniego kontaktu z pisarzami i ich twórczością. Inicjatywa organizacji takich imprez spotyka się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej i środowiska edukacyjnego. W 2018 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała **9** tego typu przedsięwzięć. Były to:

- trzy spotkania z **Wiesławem Drabikiem**, autorem książek dla dzieci młodszych (05.06.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Filia w Dylakach; Filia w Szczedrzyku);
- spotkanie autorskie z poetką **Agnieszka Frączek**, autorką książek dla dzieci (12.06.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- 2 spotkania autorskie z **Łukaszem Wierzbickim**, autorem książek dla dzieci (18.10.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- 2 spotkania autorskie z **Pawłem Wakulą**, autorem książek dla dzieci (30.10.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- Spotkanie autorskie z **Teresą Zielińską**, autorką książek dla dorosłych (04.12.2018 – Biblioteka dla Dorosłych).

Łączna frekwencja na spotkaniach: **498** osób.

### Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki

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

W 2018 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **21** lekcji bibliotecznych i wycieczek, w których wzięło udział **317** osób.

### Wystawy

W ciągu 2018 roku zorganizowano **13** wystaw promujących wiedzę i kulturę. Były to:

- „**Powiat opolski na pocztówkach litograficznych**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu prezentująca stare pocztówki (miejsce: hol Domu Kultury – styczeń 2018; Filia w Dylakach - luty 2018 );
- „**Max Glauer – mistrz czarnej kliszy**” – wystawa zdjęć przedwojennego opolskiego fotografa (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – luty 2018; Filia w Krasiejowie - marzec 2018);
- „**Kobiety na okładkach książek**” – ekspozycja książek z motywem kobiety na okładkach (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – marzec 2018);
- „**We mnie jest płomień, który myśli**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu poświęcona Zbigniewowi Herbertowi (miejsce: Filia w Grodźcu – kwiecień 2018; Filia w Krasiejowie – maj 2018);

- „**Czar minionych lat**” – wystawa starych fotografii z Dylak i Biestrzynnika (miejsce: Filia w Dylakach – kwiecień 2018);
- „**Z książką w świat**” – ekspozycja książek podróżniczych zakupionych w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego Ozimka na rok 2018 (miejsce: hol Domu Kultury – czerwiec/lipiec 2018);
- „**Z huculskiej skrzyni**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Grodźcu – czerwiec/lipiec 2018);
- „**Dzieciaki i zwierzęta**” – ekspozycja książek dla dzieci, których bohaterami są zwierzęta (miejsce: hol Domu Kultury – lipiec/sierpień 2018);
- „**Z historią za pan brat**” - ekspozycja książek historycznych adresowanych do dzieci (miejsce: hol Domu Kultury – wrzesień 2018);
- „**Śląskie kobiety – polskie twierdze**” – wystawa zorganizowana w ramach realizacji projektu „Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!” (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – październik 2018);
- „**Mieszkańcy nocy – literackie portrety istot fantastycznych**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Grodźcu – październik 2018; hol Domu Kultury – listopad 2018);
- „**Anaglify – fotografie 3D**” – wystawa prezentująca prace „Fotokomórki” (miejsce: Filia w Grodźcu - październik 2018);
- „**Kompozycje kwiatowe**” – wystawa prac wykonanych przez uczestników warsztatów rękodzieła organizowanych przez Filię w Dylakach (miejsce: Filia w Dylakach – listopad 2018)

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

Szacunkowa liczba osób, które obejrzały wystawy - **1928**

## Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu 2018 roku zorganizowano łącznie **7** konkursów:

- miejsko-gminne eliminacje **63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego** oraz „**Małego OKR**” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (14.03.2018 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
- miejsko-gminne eliminacje **63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego** oraz „**Małego OKR**” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (14.03.2018 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
- „**Czytam z Mamą – Czytam z Tatą**” – konkurs czytelniczy dla przedszkolaków mający na celu kształtowanie nawyku kontaktu z książką od najmłodszych lat. Konkurs trwał 6 miesięcy, a uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 5 czerwca 2018 roku w Domu Kultury w Ozimku (organizator: Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- „**Co wiem o Ozimku?**” – konkurs adresowany do uczestników Dni Ozimka zorganizowany 10.06.2018 przez Bibliotekę dla Dorosłych;
- „**Jaka to melodia?**”- konkurs skierowany do uczestników Dni Ozimka zorganizowany 10.06.2018 przez Bibliotekę dla Dorosłych;

- „**Mistrz Pięknego Czytania**” - konkurs adresowany do uczniów klas drugich (22.11.2018 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- „**Obrazkowy regulamin biblioteki**” – powiatowy konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych współorganizowany przez biblioteki powiatu opolskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 17.12.2018 roku w WBP w Opolu. Wśród laureatów konkursu znalazło się 6 osób z naszej gminy.

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział **204** osoby.

### **Zajęcia „głośnego czytania”**

W 2018 roku we wszystkich placówkach prowadzono zajęcia „głośnego czytania” adresowane do najmłodszych użytkowników biblioteki. Ta forma upowszechniania czytelnictwa jest często łączona z zabawą oraz zajęciami plastycznymi, w trakcie których dzieci mogą zilustrować wysłuchaną bajkę lub pokolorować przygotowane obrazki. Tego typu zajęcia prowadzone są również z wykorzystaniem japońskiego teatryku obrazkowego kamishibai, który pomaga najmłodszym dzieciom skupić uwagę na czytanej tekście.

Łącznie biblioteka zorganizowała **43** zajęcia „głośnego czytania”, w których wzięło udział **817** dzieci.

### **Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci i seniorów**

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

Łącznie biblioteka przeprowadziła **14** zajęć biblioterapeutycznych, w których wzięło udział **368** osób.

### **Prelekcje**

W 2018 roku zorganizowano prelekcję upamiętniającą 130 rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci księdza Piotra Gołęba. Wydarzenie to zostało zrealizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi” w ramach projektu „Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!”.

Prelekcji wysłuchało **50** osób.

### **Kursy komputerowe dla seniorów**

W 2018 r. biblioteka dla dorosłych kontynuowała prowadzenie bezpłatnych zajęć komputerowych dla seniorów, w trakcie których uczestnicy poznawali zasady korzystania z komputera, edytora tekstu i Internetu (2 cykle zajęć – każdy po

7 spotkań). Ponadto w Filii Bibliotecznej w Dylakach odbył się kurs organizowany ze środków unijnych przez firmę WROcomp Szkolenia –Usługi (1 cykl – 20 spotkań).

Łącznie we wszystkich zajęciach komputerowych wzięły udział **291**osób.

### **Warsztaty i zajęcia biblioteczne**

W ramach prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej biblioteka organizowała również warsztaty z zakresu rękodzieła adresowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym seniorów. Podczas zajęć wykonywano m.in. kartki techniką quillingu czyli filigranu papierowego, kwiaty z drutu i pończoch, świąteczne świeczniki. Ponadto w filiach organizowano zajęcia biblioteczne w trakcie ferii i wakacji.

Łącznie zrealizowano 29 warsztatów i zajęć bibliotecznych, w których wzięło udział 287 osób.

### **Promocja biblioteki w środowisku lokalnym**

Informacje o imprezach przygotowywanych przez MiGBP w Ozimku były regularnie zamieszczane w ofercie programowej opracowywanej w trybie miesięcznym przez Dom Kultury w Ozimku. Ponadto zapowiedzi i relacje z naszych działań publikowano na stronie internetowej [www.dk.ozimek.pl](http://www.dk.ozimek.pl) oraz na stronie miasta, a także na łamach „Wiadomości Ozimskich” oraz Tygodnika Ziemi Opolskiej. Ponadto informacje o projekcie „Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!” współrealizowanym przez bibliotekę były upowszechniane przez radio Opole i Radio Doxa oraz na oficjalnej stronie obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.

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

W ciągu 2018 roku MiGBP w Ozimku współpracowała z WBP w Opolu oraz bibliotekami powiatu opolskiego w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Wspólną inicjatywą w/w bibliotek było m.in. przeprowadzenie powiatowego konkursu plastyczno-literackiego pn. „Obrazkowy regulamin biblioteki”. Jednocześnie ozimska placówka nadal uczestniczyła w Konsorcjum Opolskich Bibliotek Publicznych udostępniających wspólnie książki elektroniczne. Ponadto kierowniczka biblioteki brała udział w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach, wymiany doświadczeń oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Kontynuowano także współpracę z Zarządem Gminnym Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji XXIV Konkursu Recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”. Ponadto owocnie układały się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Bibliotekarze prowadzili zajęcia literackie i biblioterapeutyczne dla przedszkolaków oraz lekcje biblioteczne i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Biblioteka podjęła również współpracę z Domem Opieki Sióstr Służebniczek NMP w Ozimku organizując zajęcia biblioterapeutyczne dla pensjonariuszy. Ponadto w ramach realizacji projektu „Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!” biblioteka współpracowała ze Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi” oraz Zespołem Szkół w Ozimku.

## II.F. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej

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

LP	Data	Temat szkolenia	Ilość uczest.
1	01.03.2018	Zmiany wynikające z reformy przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)	1
2	17.04.2018	Konferencja: działalność bibliotek publicznych w woj. opolskim w roku 2017	1
3	24.05.2018 25.05.2018	Opracowanie materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem UKD - poziom zaawansowany	1
4	17.05.2018 07.06.2018 14.06.2018	Kodowanie w bibliotece	2
5	07.09.2018 14.09.2018	Tworzenie scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych	2
6	27.09.2018	Ochrona danych osobowych - zmiany 2018 RODO	1
7	27.09.2018 28.09.2018	Po pierwsze użytkownik. Właściwa komunikacja i rozwiązywanie konfliktów	1
8	08.10.2018	Narada dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych woj. opolskiego	1
9	05.11.2018 06.11.2018	Efektywne zarządzanie pracownikami	1
10	08.11.2018	Mak+ moduł wypożyczalni i skontrum	2
11	16.11.2018	Excel dla początkujących	1
12	22.11.2018	Bibliotekarz doskonały - jak cię widzą tak o tobie mówią - na przekór stereotypom	1
13	07.12.2018	Przepisy kancelaryjno-archiwalne dla bibliotek	1
14	27.12.2018	Zebranie pracowników - nowy regulamin biblioteki, ochrona danych osobowych	7

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. W roku 2018 zanotowano 9 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy i bieżącego instruktażu.

## II. G. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ

- „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – pozyskano 11412,- zł dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) na zakup książek



- „**W podróży**” – projekt współrealizowany z Domem Kultury w Ozimku. W jego ramach zakupiono przewodniki turystyczne i książki podróżnicze oraz audiobooki za kwotę **2000,-** ze środków z Budżetu Obywatelskiego Ozimka na rok 2018.
- „**Kodowanie w bibliotece**” – program Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki któremu biblioteka pozyskała 3 roboty Photon, 3 tablety i 3 gry Scootie-go! Do prowadzenia zajęć z zakresu kodowania.
- „**Twórcza Niepodległość – świętujemy razem!**” – projekt współrealizowany z Domem Kultury w Ozimku ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021. Biblioteka była głównym koordynatorem projektu, w ramach którego zrealizowano: warsztaty rozwoju personalnego, warsztaty tańców integracyjnych, warsztaty śpiewu tradycyjnego, warsztaty teatralne, rodzinne warsztaty plastyczno-animacyjne, spotkania autorskie z pisarzami, wystawę historyczną, wykład historyczny oraz przedstawienie związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę oraz koncert piosenek odrodzonej Polski. Łącznie pozyskano kwotę **17 300,-** zł dotacji.

### III. PODSUMOWANIE

W okresie obejmującym sprawozdanie, MiGBP w Ozimku zrealizowała wszystkie zadania statutowe poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalno-edukacyjnym oraz zapewnienie mieszkańcom gminy bieżącej obsługi czytelniczej i informacyjnej. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało się zaktualizować zbiory o nowości wydawnicze. Ponadto biblioteka aktywnie się włączyła się w obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Oprac. Jolanta Rogowska

KWIKIOTYWA  
 Aktywność i Głos  
 Biblioteki Publicznej w Ozimku  
*J. Rogowska*  
 mgr Jolanta Rogowska

Dom Kultury w Ozimku  
 DYREKTOR  
*Justyna Wajs-Jałkowska*

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY  
UZYSKANYCH W 2018 ROKU**

**PRZYCHODY**

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
740-01	Dotacja Program Niepodległa	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00
740-04	Dotacja Projekt Zoom na Ozimek	7 500,00	7 491,50	0,00	7 491,50
700	przychody z usług	250 000,00	306 882,67	0,00	306 882,67
760	pozostałe przychody operac.	20 000,00	21 178,81	0,00	21 178,81
760-05	pozostałe przychody dary rzecz	33 306,45	33 306,45	0,00	33 306,45
750-06	przychody finansowe	0,00	385,75	0,00	385,75
	stan środków na koniec 2017	132 450,00	132 450,00	0,00	132 450,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 860 556,45</b>	<b>1 918 995,18</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>518 995,18</b>

**KOSZTY**

	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>59 506,45</b>	<b>59 449,04</b>	<b>0,00</b>	<b>59 449,04</b>
400-01	amortyzacja stopniowa	14 000,00	13 976,99	0,00	13 976,99
400-03	amortyzacja jednorazowa	12 200,00	12 165,60	0,00	12 165,60
400-08	amortyzacja-dary	33 306,45	33 306,45	0,00	33 306,45
11	<b>KOSZTY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>ZAKUP TOWARÓW I USŁUG</b>	<b>496 850,00</b>	<b>487 400,76</b>	<b>243 660,99</b>	<b>243 739,77</b>
401	zużycie materiałów	73 386,00	72 782,82	575,43	72 207,39
401	zużycie energii	68 000,00	67 071,09	67 071,09	0,00
402	usługi remontowe	19 000,00	18 659,15	18 659,15	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	5 000,00	4 757,27	4 757,27	0,00
402	pozostałe usługi obce	150 500,00	150 122,76	150 122,76	0,00
409	pozostałe koszty	2 800,00	2 475,29	2 475,29	0,00
	zespoły folklorystyczne	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	Program Niepodległa	20 751,00	20 750,82	0,00	20 750,82
	Festiwal DO-RE-MI	5 500,00	5 480,57	0,00	5 480,57
	Dzień Ziemi	1 000,00	991,78	0,00	991,78
	Ozimska Noc Teatralna	3 500,00	3 367,24	0,00	3 367,24
	Tańcowadła	28 500,00	28 157,76	0,00	28 157,76
	Program Zoom na Ozimek	19 160,00	14 680,49	0,00	14 680,49
	Program Sztuka Wody	25 833,00	24 184,03	0,00	24 184,03
	Dni Ozimka	72 620,00	72 619,69	0,00	72 619,69
	<b>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</b>	<b>1 236 450,00</b>	<b>1 111 431,63</b>	<b>1 111 431,63</b>	<b>0,00</b>
404	wynagrodzenia	1 030 450,00	954 389,51	954 389,51	0,00
405	FUS i FP	206 000,00	157 042,12	157 042,12	0,00

405	POZOSTALE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 700,00	2 663,16	2 663,16	0,00
405	ZFŚS	23 300,00	23 268,58	23 268,58	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	33 800,00	33 746,77	11 835,46	21 911,31
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	7 200,00	7 140,18	7 140,18	0,00
409	koszty reprezentacji	150,00	150,00	0,00	150,00
751	KOSZTY FINANSOWE	600,00	575,94	0,00	575,94
	<b>RAZEM</b>	<b>1 860 556,45</b>	<b>1 725 826,06</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>325 826,06</b>

Ozimek, 27.02.2019

Justyna Wajs-Fijałkowska  
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Główna Księgowa

Hanna Piłgorzelska

Dom Kultury w Ozimku  
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku  
UZYSKANYCH W 2018 ROKU**

**PRZYCHODY**

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	11 412,00	11 412,00	0,00	11 412,00
700	przychody z usług	540,00	1 166,51	0,00	1 166,51
760	pozostałe przychody operac.	560,00	2 196,61	0,00	2 196,61
760-05	pozostałe przychody dary rzeczowe	528,98	369,00	0,00	369,00
760-06	pozostałe przychody dary książkowe	7 193,48	7 193,48	0,00	7 193,48
	środki obrotowe	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00
	<b>RAZEM</b>	<b>500 034,46</b>	<b>502 137,60</b>	<b>465 000,00</b>	<b>37 137,60</b>

**KOSZTY**

	AMORTYZACJA	37 084,46	36 799,75	11 442,00	25 357,75
400-06	amort.jednor.książki dary	7 193,48	7 193,48	0,00	7 193,48
400-07	amort.jednor.dary rzeczowe	528,98	369,00	0,00	369,00
400-03	amortyzacja jednorazowa	2 300,00	2 217,15	0,00	2 217,15
400-01	amortyzacja stopniowa	4 200,00	4 158,12	0,00	4 158,12
400-05	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	0,00	0,00	0,00	0,00
400-04	amortyzacja książki	22 862,00	22 862,00	11 442,00	11 420,00

11	<b>KOSZTY MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ZAKUP TOWARÓW I USŁUG</b>	<b>51 400,00</b>	<b>49 841,68</b>	<b>47 982,97</b>	<b>1 858,71</b>	
401	zużycie materiałów	11 000,00	10 477,73	10 477,73	0,00	
401	zużycie energii	25 000,00	24 816,93	24 816,93	0,00	
402	usługi remontowe	5 000,00	4 785,00	4 785,00	0,00	
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	4 500,00	4 385,21	4 385,21	0,00	
402	pozostałe usługi obce	4 600,00	4 181,81	3 323,10	858,71	
409	pozostałe koszty	300,00	195,00	195,00	0,00	
	Jubileusz 55-lecia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	<b>WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE</b>	<b>398 800,00</b>	<b>393 136,48</b>	<b>393 136,48</b>	<b>0,00</b>	
404	wynagrodzenia	334 800,00	333 261,87	333 261,87	0,00	
405	FUS i FP	64 000,00	59 874,61	59 874,61	0,00	
405	<b>POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ</b>	<b>900,00</b>	<b>825,24</b>	<b>825,24</b>	<b>0,00</b>	
405	ZFŚS	9 000,00	8 991,26	8 991,26	0,00	
403	<b>PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 635,46</b>	<b>1 635,46</b>	<b>0,00</b>	
409	<b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>	<b>1 100,00</b>	<b>986,59</b>	<b>986,59</b>	<b>0,00</b>	
751	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RAZEM</b>	<b>500 034,46</b>	<b>492 216,46</b>	<b>465 000,00</b>	<b>27 216,46</b>
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Ozimek, 27.02.2019 Justyna Wajs-Fijałkowska Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Główna Księgowa      Dom Kultury w Ozimku  
*Hanna P. Gorzelska*      **DYREKTOR**  
*Justyna Wajs-Fijałkowska*

Skarbnik w/w Ozimek  
*Marta Szaruta*  
 Marta Szaruta

Burmistrz Ozimka  
*Jan Labus*  
 Jan Labus



**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2018 - 31.12.2018  
 według grup środków trwałych**

Grupy środków trwałych	w zł						Wartość netto 31.12.2018
	Stan na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018	Umorzenie 31.12.2018		
<b>Grunty - grupa 0</b>	38.046.730,19	975.895,41	203.038,73	38.819.586,87	0,00	38.819.586,87	
<b>Budynki i lokale mieszkalne (gr. I)</b>	27.529.393,79	2.520.432,62	148.053,35	29.901.773,06	11.178.260,68	18.723.512,38	
<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)</b>	40.318.542,62	2.729.470,91	0,00	43.048.013,53	17.738.987,63	25.309.025,90	
<b>Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)</b>	85.414,85	0,00	0,00	85.414,85	39.641,40	45.773,45	
<b>Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)</b>	506.541,56	61.500,00	19.193,46	548.848,10	452.030,37	96.817,73	
<b>Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)</b>	52.764,74	0,00	0,00	52.764,74	38.762,78	14.001,96	
<b>Urządzenia techniczne (gr. VI)</b>	544.378,15	91.115,50	0,00	635.493,65	313.621,77	321.871,88	
<b>Środki transportu (gr. VII)</b>	1.388.379,83	0,00	0,00	1.388.379,83	1.388.379,83	0,00	
<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wyposażenie (gr. VIII)</b>	938.148,58	67.508,35	2.438,78	1.003.218,15	772.989,59	230.228,56	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	190.964,20	480.240,00	0,00	671.204,20	188.730,28	482.473,92	
<b>Razem:</b>	109.601.258,51	6.926.162,79	372.724,32	116.154.696,98	32.111.404,33	84.043.292,65	

Skarbnik: *Marta Gąsienka*  
 Marta Gąsienka

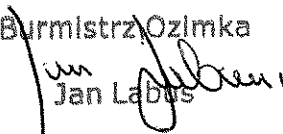
Burmistrz Ozimka  
*Jan Labus*  
 Jan Labus

## ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO

### GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2018

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ ( w zł )
1. ANTONIÓW	26,9585	1.403.159,41
2. BIESTRZYNNIK	22,1740	1.760.860,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,6032	1.996.426,79
5. GRODZIEC	46,5064	3.355.832,75
6. KRASIEJÓW	90,2600	9.252.725,92
7. KRZYŻOWA DOLINA	7,9836	603.673,00
8. MNICHUS	5,6787	417.870,77
9. NOWA SCHODNIA	9,2618	1.455.765,16
10. OZIMEK	51,6332	12.702.152,66
11. SCHODNIA	14,4863	1.301.191,00
12. SZCZEDRZYK	50,6640	4.288.193,85
<b>RAZEM</b>	<b>357,2167</b>	<b>38.819.586,87</b>

Skarbnik Gminy Ozimek  
  
Maria Stanuta

Burmistrz Ozimka  
  
Jan Labus

## INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych wg stanu na 31.12.2018r.**

### **I W użytkowaniu wieczystym gruntów.**

Wykonanie dochodów w roku 2018 wynosi 119.047,17 zł.

### **II Udziały w spółkach - pieniądze**

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej Sp. z o. o. w Antoniowie 9.620.300,00 zł.
2. Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne
3. Sp. z o.o. w Antoniowie 5.000,00 zł.

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

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

Skarbnik Gminy Ozimek

*Maria Białucha*  
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

*Jan Labus*  
Jan Labus

**Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018:**

**Dochody wg źródeł:**

<b>1. Dzierżawa:</b>	<b>102.581,88 zł</b>
a) gruntu gminnego, bezumowne korzystanie z gruntu	80.064,05 zł
b) gruntu na cele rolne, ogródków działkowych, obwodów łowieckich	9.282,68 zł
c) nieruchomości - obiekty sportowe	4.412,96 zł
d) nieruchomości- altany śmietnikowe	692,09 zł
e) autobusu	8.130,10 zł
<b>2. Najem lokali mieszkalnych</b>	<b>427.328,35 zł</b>
<b>3. Najem:</b>	<b>76.182,99 zł</b>
a) lokali użytkowych gminnych	48.393,94 zł
b) lokali użytkowych - świetlice wiejskie	20.534,05 zł
c) miejsc reklamowych na bilbordach i słupkach ulicznych	7.255,00 zł
<b>4. Sprzedaż składników majątkowych</b>	<b>3.709,82 zł</b>
<b>5. Odpłatne zbycie prawa własności</b>	<b>215.882,63 zł</b>
<b>6. Miejsca grzebalne</b>	<b>38.721,97 zł</b>
<b>7. Korzystanie z uzbrojenia terenu- instalacji do odprowadzania wód opadowo-drenażowych głębokiego odwodnienia</b>	<b>12.315,30 zł</b>
<b>8. Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi</b>	<b>63.990,08 zł</b>
<b>9. Oplata planistyczna</b>	<b>21,60 zł</b>
<b>10. Wieczyste użytkowanie gruntu</b>	<b>119.047,17 zł</b>
<b>11. Służebność gruntowa</b>	<b>16.139,52 zł</b>
<b>12. Dywidenda</b>	<b>800.000,00 zł</b>
<b><u>Razem:</u></b>	<b><u>1.875.921,31 zł</u></b>

sporządziła:

INSPEKTOR  
*Błach*  
Katarzyna Błach

Skarbnik Gminy Ozimek  
*Behuta*  
Maria Behuta

Burmistrz Ozimka  
*Jan Labus*  
Jan Labus



SOLECTWO BIESTRZYNNIK					
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 611,01	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 127,12	0,00
			Wydarzenia kulturalne i promocja	3 127,12	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	0,00
			Wyposażenie kuchni. Naprawa pieca C.O.	4 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i terenu wokół	5 500,00	0,00
2.	926		Kultura fizyczna i sport	12 000,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	12 000,00	0,00
			Siłownia zewnętrzna	12 000,00	0,00
			<b>Razem sołectwo Biestrzynnik</b>	<b>24 627,12</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie razem</i>		<i>24 045,95</i>

SOLECTWO CHOBIE					
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	0,00
			Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 600,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 736,50	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 136,50	0,00
			Działalność kulturalna	4 136,50	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 600,00	0,00
			Wykonanie i montaż altany drewnianej przy świetlicy wiejskiej w Chobiu	8 600,00	0,00
			<b>Razem sołectwo Chobie</b>	<b>14 336,50</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie razem</i>		<i>14 330,72</i>
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 700,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
			Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg		6 200,00	6 150,00	0,00
		Wykonanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na ul. Polnej i ul. Poliwodzkiej		6 200,00	6 150,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		8 500,00	8 491,25	0,00
		Wymiana ogrodzenia między parkingiem szkolnym, a placem zabaw		6 800,00	6 800,00	0,00
		Montaż rynny na dachu wiaty		1 700,00	1 691,25	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 018,00	5 018,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 018,00	5 018,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne		5 018,00	5 018,00	0,00
		<i>Razem sołectwo Dylaki</i>		29 318,00	29 257,65	0,00
				<i>Wykonanie razem</i>		29 257,65
<b>SOŁECTWO GRODZIEC</b>						
1.	801	Oświata i wychowanie		3 000,00	2 999,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 000,00	2 999,00	0,00
		Zakup nagłośnienia		3 000,00	2 999,00	0,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00	2 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	2 500,00	0,00
		Utrzymanie zieleni		2 500,00	2 500,00	0,00
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 818,00	23 815,99	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	9 999,74	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne		10 000,00	9 999,74	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 818,00	13 816,25	0,00
		Doposażenie świetlicy		4 000,00	4 000,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy		1 518,00	1 518,00	0,00
		Instalacja elektryczna		1 500,00	1 500,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół pomnika i przy świetlicy wiejskiej		6 800,00	6 798,25	0,00
		<i>Razem sołectwo Grodziec</i>		29 318,00	29 314,99	0,00
				<i>Wykonanie razem</i>		29 314,99



SOŁECTWO JEDLICE					
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 971,31	6 958,65	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 971,31	6 958,65	0,00
2.	921	Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	6 971,31	6 958,65	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 999,10	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 999,10	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i okolicznościowych	2 000,00	1 999,10	0,00
		<i>Razem sołectwo Jedlice</i>	8 971,31	8 957,75	0,00
		<i>Wykonanie razem</i>			8 957,75
SOŁECTWO KRASIEJÓW					
1.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 499,99	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 499,99	0,00
		Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 499,99	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 818,00	26 817,18	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 818,00	15 817,18	0,00
		Działalność kulturalna i promocja wsi	15 818,00	15 817,18	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	11 000,00	0,00
		Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	11 000,00	11 000,00	0,00
		<i>Razem sołectwo Krasiejów</i>	29 318,00	29 317,17	0,00
		<i>Wykonanie razem</i>			29 317,17

SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA						
1.	600		Transport i łączność	11 200,00	11 200,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	11 200,00	11 200,00	0,00
			Naprawa tuczniem ul. Polnej cd.	11 200,00	11 200,00	0,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900,00	2 899,10	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 900,00	2 899,10	0,00
			Utrzymanie zieleni i porządku w sołectwie	2 900,00	2 899,10	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 638,01	12 638,01	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	0,00
			Organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	7 000,00	7 000,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 638,01	5 638,01	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	5 638,01	5 638,01	0,00
			<b>Razem sołectwo Krzyżowa Dolina</b>	<b>26 738,01</b>	<b>26 737,11</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie razem</i>	<i>Wykonanie razem</i>	<i>Wykonanie razem</i>	<i>26 737,11</i>
SOŁECTWO MNICHUS						
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550,00	7 550,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	7 550,00	7 550,00	0,00
			Utworzenie placu zabaw dla dzieci	7 550,00	7 550,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 271,53	2 271,53	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 321,53	1 321,53	0,00
			Działania kulturalne	1 321,53	1 321,53	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950,00	950,00	0,00
			Utrzymanie mienia gminy	950,00	950,00	0,00
			<b>Razem sołectwo Mnichus</b>	<b>9 821,53</b>	<b>9 821,53</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie razem</i>	<i>Wykonanie razem</i>	<i>Wykonanie razem</i>	<i>9 821,53</i>
SOŁECTWO NOWA SCHOĐNIA						
1.	600		Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	22 000,00	22 000,00	0,00
			Utwardzenie dwóch odnóg ul. Robotniczej	22 000,00	22 000,00	0,00

2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590,00	3 589,15	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00	1 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 590,00	2 589,15	0,00
			Zakup piaskownicy	2 590,00	2 589,15	0,00
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 728,00	3 719,71	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 728,00	3 719,71	0,00
			Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 728,00	3 719,71	0,00
			<b>Razem sołectwo Nowa Schodnia</b>	<b>29 318,00</b>	<b>29 308,86</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie razem</i>			<b>29 308,86</b>

#### SOŁECTWO PUSTKÓW

1.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 476,01	2 476,01	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 476,01	2 476,01	0,00
			Doposażenie OSP Pustków	2 476,01	2 476,01	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 900,00	17 899,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 500,00	4 500,00	0,00
			Działalność kulturalna	4 500,00	4 500,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 400,00	13 399,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	0,00
			Zakup kosi spalinowej oraz stojaka na rowery	2 900,00	2 899,00	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	0,00
			<b>Razem sołectwo Pustków</b>	<b>20 376,01</b>	<b>20 375,01</b>	<b>0,00</b>
			<i>Wykonanie razem</i>			<b>20 375,01</b>

#### SOŁECTWO SCHODNIA

1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 217,00	9 217,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 265,00	4 265,00	0,00
			Imprezy kulturalno-rekreacyjne	4 265,00	4 265,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 952,00	4 952,00	0,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	2 000,00	2 000,00	0,00
		Położenie kostki przy świetlicy wiejskiej	2 952,00	2 952,00	0,00
3.	926	Kultura fizyczna i sport	17 101,00	0,00	17 101,00
	92601	Obiekty sportowe	17 101,00	0,00	17 101,00
		Doposażenie siłowni plenerowej w nowe urządzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	17 101,00	0,00	17 101,00
		<b>Razem sołectwo Schodnia</b>	<b>29 318,00</b>	<b>12 217,00</b>	<b>17 101,00</b>
		<b>Wykonanie razem</b>			<b>29 318,00</b>
<b>SOŁECTWO SZCZEDRZYK</b>					
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 001,00	21 999,49	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 300,00	8 298,50	0,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	8 300,00	8 298,50	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 701,00	13 700,99	0,00
		Malowanie świetlicy wiejskiej w Szczedrzyku, zakup i montaż odbojników oraz renowacja stołów			
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w świetlicy	8 201,00	8 201,00	0,00
	926	Kultura fizyczna i sport	5 500,00	5 499,99	0,00
	92601	Obiekty sportowe	7 317,00	7 316,99	0,00
		Doposażenie boiska sportowego KS Szczedrzyk w pikochwyt	7 317,00	7 316,99	0,00
		Zakup elementów monitoringu na boisko akrylowe PSP Szczedrzyk	3 117,00	3 117,00	0,00
		<b>Razem sołectwo Szczedrzyk</b>	<b>29 318,00</b>	<b>29 316,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wykonanie razem</b>			<b>29 316,48</b>
		<b>Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim</b>			
		<b>Razem:</b>	<b>310 096,48</b>	<b>290 822,32</b>	<b>17 101,00</b>
		<b>Razem wykonanie Funduszu Sołeckiego</b>		<b>307 923,32</b>	

Skarbnik Gminy Ozimek

Marek Błanuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus