

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2018

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku i przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok zgodnie z załącznikami od 1 do 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Burmistrz Ozimka

Jan Labus



www.ozimek.pl

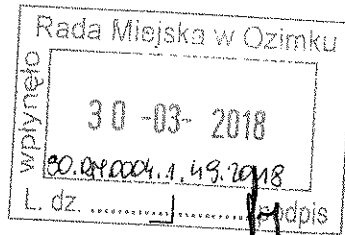
GMINA OZIMEK

siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46-040 Ozimek

ul. ks. Jana Dzierżona 4B

centrala: (77) 462 28 00 fax (77) 462 28 11 e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

RADA MIEJSKA
W OZIMKU



Nasz znak:

BO.033.19.2018

Na pismo znak:

Ozimek, dnia:

29.03.2018 r.

Dotyczy

W załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr BO.0050.30.2018 Burmistrza Ozimka z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

Z poważaniem

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Otrzymują:

1. Adresat
2. BO.033.18.2018-aa.

NIP: 9910325175

KONTO: BS Leśnica Oddział Ozimek

Nr rach.: 19 8907 1050 2004 3000 1010 0002

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.30.2018

BURMISTRZA OZIMKA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz.130) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Ozimku i przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ozimek wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok zgodnie z załącznikami od 1 do 15.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDZETU GMINY OZIMEK

ZA 2017 ROK

OZIMEK, MARZEC 2018 ROKU

GMINA OZIMEK

siedziba:

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B

NIP 9910325175

Budżet Gminy Ozimek na 2017 rok został ustalony Uchwałą Nr XXXII/206/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 roku. W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom, co przedstawia się następująco:

Plan finansowy wg uchwały budżetowej . Stan na 01.01.2017 r. (w zł)		Plan finansowy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2017 r. (w zł)	Zmiany w %
Dochody	60.200.065,00	64.316.600,93	107,16
Przychody	0,00	597.522,79	100,00
Razem	60.200.065,00	64.914.123,72	108,15
Wydatki	58.471.305,00	63.185.363,72	108,62
Rozchody	1.728.760,00	1.728.760,00	0,00
Razem	60.200.065,00	64.914.123,72	108,15

Jak widać z zestawienia budżet gminy na przestrzeni ubiegłego roku był zrównoważony i uległ zwiększeniu o 8,15 % w stosunku do zapisów uchwały budżetowej. Plan finansowy dochodów zwiększył się o 7,16 % natomiast plan finansowy wydatków budżetowych zwiększył się o 8,62 % w stosunku do kwot wyjściowych na 01 stycznia 2017r. 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 2016 rok w wysokości 597.522,79 zł. Proporcjonalnie do zwiększonych dochodów budżetowych zwiększono plan wydatków budżetowych na zadania wskazane w decyzjach lub umowach o przekazaniu dotacji a kwotę wolnych środków wprowadzono do budżetu 2017 r. Uchwałą Nr XXXVI/227/17 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 marca 2017 roku.

DOCHODY BUDŻETU

Zaplanowane dochody budżetowe w ostatecznej wielkości 64.316.600,93 zł zostały zrealizowane w kwocie 65.225.881,14 zł co stanowi 101,41 % planu, w tym :

- a/ dochody bieżące planowane w wysokości 63.961.687,24 zł zrealizowano w wysokości 64.804.286,66 zł, t. j. 101,32% planu
b/ dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 354.913,69 zł zrealizowano w wysokości 421.594,48 zł., t. j. 118,79 % 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 wykonanych przedstawia się następująco:

Nazwa dochodu	Plan roku 2017 (w zł.)	Wykonanie roku 2017 (w zł.)	% wyk.	Udział % wyk. dochodów do doch. ogółem
1. Dochody własne (podatki i opłaty lokalne oraz udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)	36.107.525,00	37.150.766,38	102,89	56,96
2.Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.146.787,00	14.146.787,00	100,00	21,69
3. Dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień	13.908.966,98	13.778.839,76	96,54	21,12
4.Dotacje z funduszy celowych , środków unijnych i na zadania własne	153.321,95	149.488,00	97,5	0,23
Razem dochody	64.316.600,93	65.225.881,14	98,79	100,00

Jak widać z zestawienia największy udział t. j. 56,96% w całości dochodów budżetowych stanowią dochody własne. W większości podatków i opłat lokalnych oraz dochody z tyt. udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 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. **Oplata targowa** – jej wysokość zaplanowano w kwocie 194.402,00 zł a wpływy osiągnęły wysokość 181.668,00 co stanowi 93,45% planu. Jej wysokość jest uwarunkowana ilością stanowisk handlowych na targowisku i jest trudna do precyzyjnego ustalenia jej poziomu. Jednakże poziom jej wykonania można uznać za zadawalający.
2. **Oplata od posiadania psa**- jej wysokość zrealizowano na poziomie 74,84 %. Brak rejestru uniemożliwia właściwe ustalenie i dochodzenie tej należności.
3. **Podatki opłacane w formie karty podatkowej** zostały zrealizowane na poziomie 84,65% planu. Dochód ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i jest trudny do precyzyjnego zaplanowania w roku budżetowym.
4. Niższe wpływy uzyskano z tyt. **pozostałych dochodów** t. j. 93,49 % m.in. z powodu powstałych zaległości z tyt. opłat za reklamy oraz niższej sprzedaży gazety lokalnej, odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych oraz wpłaty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Są to dochody nieprzypisane i trudne do prawidłowego zaplanowania w każdym roku budżetowym. W przypadku wyżywienia i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego niższe wykonanie (90,51%) wynika z absencji chorobowej dzieci w jednostkach oświatowych i żłobku.

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 86,45% planu, natomiast od osób fizycznych osiągnęły poziom 102,27%. 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 2017 roku wykonane zostały na poziomie 100,00%.

W zakresie **zadań własnych realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej** na zaplanowane dotacje w wysokości 1.755.971,62 zł Gmina Ozimek otrzymała kwotę 1.721.882,88 zł.

Dotacje te współfinansowały następujące zadania własne:

- drogi publiczne gminne (refundacja funduszu sołeckiego za rok 2016 - 89.311,06 zł.)
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 194.709,35 zł.,
- bieżące utrzymanie przedszkoli oraz specjalnych form wychowania przedszkolnego w wys. 483.018,00 zł.,
- realizowane w ramach pomocy społecznej w wysokości 843.129,57 zł.,
- refundacja części kosztów utrzymania oddziału żłobka utworzonego w 2017 r w wys. 53.760,00 zł.
- pomoc materialną dla uczniów w wys. 50.283,34 zł.,
- asystenta rodziny w wys. 7.671,56 zł oraz środki poza budżetowe (z Funduszu Pracy) w wys. 15.556,44 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 dotację utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 115.000,00 zł.

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

Dla Gminy Ozimek **na realizację zadań zleconych** wynikających z odrębnych ustaw zaplanowano dotacje na podstawie stosownych decyzji w wysokości 12.037.995,36 zł. a otrzymano kwotę 11.941.956,88 zł. co stanowi 99,20 % planu.

W ramach tych środków realizowano zadania takie jak:

- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 99.846,59 zł.
- zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie w zakresie dowodów osobistych, meldunków, ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 177.697,95 zł.,
- stała aktualizacja spisu wyborców w kwocie 4.116,00 zł.,
- wydatki obronne w kwocie 1.300,00 zł.,
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.998,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek (podręczniki) do szkół, gimnazjum oraz nauczania specjalnego 165.469,02 zł.
- koszty obsługi decyzji związanych z wydawaniem decyzji zw. z korzystaniem z usług zdrowotnych przez osoby nie posiadające ubezpieczenia w kwocie 1.206,00 zł.,
- realizowane w ramach pomocy społecznej (w tym realizacja programu 500+) w kwocie 11.456.427,04 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 153.321,95 zł, natomiast otrzymała kwotę 149.488,00 zł. Dotacje te były refundacją z lat poprzednich oraz współfinansowały zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w roku 2017, a należą do nich:

- 1/ projekt p.n. „Przedszkole na wymiar” – w części dot. realizacji imprez kulturalnych w wys. 127.278,40 zł.
- 2/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ozimku w wys. 19.800,00 zł.
- 3/ program usuwania wyrobów zawierających azbest w wysokości 2.409,60 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 6.454.521,52 zł. (w 2016 roku było 6.844.532,30 zł.). Widać tu spadek ich wartości o 5,7 % w stosunku do roku ubiegłego.

Poniższe zestawienie pokazuje strukturę zaległości gminy wg stanu na 31 grudnia 2017 r.:

L.p.	Rodzaj zaległości	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Razem
1	Podatek od nieruchomości	749 524,93	2 631 120,11	3 380 645,04
2	Podatek rolny	17 264,73	54,00	17 318,73
3	Podatek leśny	1 476,40	8,00	1 484,40
4	Podatek od środków transportowych	18 453,29	127,89	18 581,18
5	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	110 201,99	40 190,80	150 392,79
6	Podatek opłacony w formie karty podatkowej	27 812,99	0,00	27 812,99
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy	307,34	49,06	356,40
8	Podatek od spadków i darowizn	6 370,98	0,00	6 370,98
9	Fundusz i zaliczka alimentacyjna, nienależnie pobrane świadczenia, odsetki, koszty	1 521 350,96	0,00	1 521 350,96
10	Oplaty za przedszkola, żłobki i wyżywienie	19 110,99	0,00	19 110,99
11	Czynsze mieszkaniowe, odsetki i koszty	1 240 145,13	0,00	1 240 145,13
12	Usługi opiekuńcze	70,69	0,00	70,69
13	Miejsca reklamowe na tablicach i słupkach informacyjnych	0,75	1 379,52	1 380,27
14	Wieczyste użytkowanie gruntu	40 866,16	0,00	40 866,16
15	Dzierżawa, najem (w tym dzierżawa gruntów rolnych oraz najem świetlic)	20 113,87	2 598,96	22 712,83
16	Kary, grzywny, mandaty, obowiązek naprawienia szkody	3 749,00	0,00	3 749,00
17	Sprzedaż oraz publikacja reklamy w miesięczniku "Wiadomości Ozimskie"	1 800,88	240,93	2 041,81
18	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi	64,25	66,74	130,99
19	Korzystanie z uzbrojenia terenu- instalacji do odprowadzania wód opadowo-drenażowych głębokiego odwodnienia	0,18	0,00	0,18
		3 778 685,51	2 675 836,01	6 454 521,52

Jak widać z zestawienia najwyższą kwotę stanowią zaległości podatkowe, które pomimo że spadły w stosunku do 2016 roku to jednak nadal stanowią największą wartość wśród zaległych należności gminy. Należności te są ściągane w drodze tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy. Pomimo wyegzekwowanej dużej kwoty zaległości t.j.

3.104.452,45 zł z odsetkami i kosztami upomnień to największy podatnik naszej gminy ,który do końca 2017 r. nie uiszczał bieżących należności.

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 116 są zobowiązani do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami. Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej. Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są poprzez kierowanie wniosków do:

1. Prokuratury o ściganie za przestępstwo (6 wniosków).
2. Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy (2 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.

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 zabezpieczenia 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 **8.566,00 zł.**, w tym:

- podatek od nieruchomości 5.440,00 zł.,
- podatek rolny 1,00 zł.,
- odsetki 449,00 zł.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.676,00 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 z tyt. opłaty śmieciowej w kwocie 2.193,50 zł.

W gminie Ozimek w 2017 roku nie obowiązywały maksymalne stawki podatkowe określone przez Ministra Finansów w związku z tym wpływy do budżetu były niższe o kwotę **1.234.650,90 zł.**, t. j. 1,9 % wykonanych dochodów budżetowych. Obniżenie to wystąpiło:

- w podatku od nieruchomości w wys. 1.146.233,32 zł.,
- w podatku od środków transportowych w wys. 88.417,58zł.,

PRZYCHODY BUDŻETOWE

Uzupełnieniem finansowania zadań bieżących i majątkowych gminy były przychody budżetowe, które w 2017 roku stanowiły kwotę wolnych środków w wysokości 597.522,79 zł stanowiących rozliczenie roku 2016.

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 59.400.756,26 zł., został wykonany w kwocie 58.021.934,26 zł., co stanowi 98,5%. Wykonanie planu wydatków bieżących realizowane było zgodnie z zapisami uchwały budżetowej i jej zmianami w ciągu roku oraz zmieniane decyzjami Burmistrza i kierowników jednostek budżetowych na mocy przyznaných im upoważnień .

Nie wszystkie wydatki zrealizowano w trakcie wykonywania budżetu i tak:

I. W zakresie wydatków bieżących należy wymienić m.in. takie zadania jak:

1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt- wylapywanie bezdomnych zwierząt i ich odstawianie do schroniska oraz ich dokarmianie wynika z mniejszego niż planowano zakresu wykonania zadania w porównaniu z rokiem 2016 w zakresie dokarmiania oraz odstawienia zwierząt do schroniska.
2. Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych zależne jest od wpływów z tyt. podatku rolnego w gminie- wykonanie na poziomie 56,5%

3. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe – to odpracowywanie zaległości czynszowych przez najemców mieszkań komunalnych i socjalnych a niższy poziom wykonania t.j.87,8% wynika z mniejszą liczbą chętnych do prac porządkowych na terenie gminy.
4. Koszty egzekucji zaległości czynszowych – niższe wykonanie bo 83,3% planu zależne od ilości i wartości spraw kierowanych do Sądu.
5. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego –niższe wykonanie wynika z racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków na to zadanie oraz zabezpieczeniem planu na zobowiązania roku 2017 dotyczących opłaty za media.
6. Szacunki gruntów i nieruchomości –niska realizacja planu na tym zadaniu (38,7%) wynika z niewielkiej ilości nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w 2017 r.
7. Podział geodezyjny działek- niska realizacja bo 54,4% planu wynika z braku konieczności podziału nieruchomości większej ilości działek podlegających obrotowi.
8. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia – niska realizacja planu na poziomie 39% wynika z przedłużających się procedur uzgodnieniowych i zmianą przepisów w tym zakresie.
9. Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – poziom wykonania planu tj. 75,2 % jest zależny od ilości wniosków składanych o wydanie takiej decyzji.
10. Niższe niż zaplanowano rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT wynika z bieżących, miesięcznych rozliczeń tego podatku.
11. Niższy niż planowano koszt obsługi długu gminy wynika z niższej niż planowano stawki WIBOR będącej postawą naliczenia odsetek od kredytów i obligacji.
12. Brak wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe wynika z braku takiej konieczności.
13. Sport szkolny – niższe wykonanie planu (66,7%) wynika z faktu, że uczniowie naszej gminy nie przechodzą do dalszych rozgrywek sportowych i nie ma potrzeby ich wyjazdu na turnieje wyższego szczebla.
14. Wyprawka szkolna dla uczniów (inna forma pomocy dla uczniów)- niższe wykonanie wynika z warunków jakie muszą spełnić wnioskodawcy ubiegający się o pomoc – nie wszyscy uczniowie spełniali określone kryterium pomocy.
15. W zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli –niższe wykonanie wynika z racjonalnego i oszczędnego korzystania z różnych form kształcenia nauczycieli.
16. Wspieranie rodziny – niepełne wykonanie planu wynika z faktu, że środki z Urzędu Pracy na realizację tego zadania w wys. 15.556,44 zł realizowane są poza budżetem gminy i podlegają odrębnemu rozliczeniu.
17. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych- niskie wykonanie wynika z faktu zlecenia zakupu pojemników do segregacji odpadów w budynku urzędu gminy na wart. 8.361,54 zł jednakże zamówione pojemniki najwcześniej dostawca mógł dostarczyć w styczniu 2018 r. Środki niewykorzystane są zabezpieczeniem podjętego zobowiązania.

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 .

II. W zakresie wydatków majątkowych wykonanie zadań inwestycyjnych zostało zrealizowane na poziomie 98,5%.

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 2017 roku kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wynikającym z zawartych umów . Na planowaną kwotę rozchodów budżetowych w wys.1.728.760,00 zł zrealizowano spłaty w wys. 1.728.755,22,00 zł. Kwota spłaty rat stanowi 2,65% wykonanych dochodów gminy. Kwota spłaconych odsetek w roku 2017 wyniosła 517.240,19 stanowiła 0,79 % wykonanych dochodów .

Łączna kwota długu gminy na koniec roku 2017 wynikające z zawartych umów kredytowych i wyemitowanych obligacji wynosi 16.453.846,40 zł co stanowi 25,23 % wykonanych dochodów gminy za 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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.

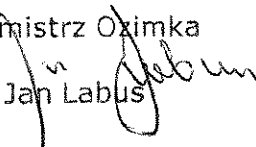
Rozliczenie budżetu za 2017 rok zamyka się kwotą wolnych środków w wysokości 2.343.212,22 zł.

Reasumując należy wskazać, że budżet gminy w 2017 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 98,79 % a przedłożone sprawozdanie pozwoli Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wydać opinię o jego wykonaniu.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

GMINA OZIMEK

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

Zał.Nr 1

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	14 337 500,00	14 479 757,97	100,99
1.Podatek od nieruchomości	13 724 000,00	13 853 679,44	100,94
2.Podatek rolny	174 200,00	177 843,00	102,09
3.Podatek leśny	217 600,00	218 052,71	100,21
4.Podatek od śr. transportowych	221 700,00	230 182,82	103,83
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 093 013,00	1 173 873,93	107,40
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	591 612,00	583 348,58	98,60
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd użytkowanie i służebność	149 800,00	167 847,64	112,05
3.Sprzedaż mienia gminnego	304 101,00	370 781,79	121,93
4. Wpływy za miejsca grzebalne	34 500,00	37 115,74	107,58
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	13 000,00	14 780,18	113,69
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	3 915 692,00	3 803 486,34	97,13
1.Opłata targowa	194 402,00	181 668,00	93,45
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	410 000,00	408 003,40	99,51
3.Opłata od posiadania psów	1 750,00	1 309,70	74,84
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	22 300,00	23 864,82	107,02
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 287 240,00	3 188 640,42	97,00
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	930 600,00	1 904 312,57	204,63
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	838 600,00	1 792 698,69	213,77
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	21 000,00	17 776,88	84,65
3.Podatek od spadków i darowizn	71 000,00	93 837,00	132,16
<u>Pozostałe dochody w tym:</u>	2 274 634,00	2 126 462,46	93,49
1.Wyżywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych i żłobku	1 101 978,00	997 353,48	90,51
2.Pozostałe różne dochody w tym :	1 172 656,00	1 129 108,98	96,29
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	126 000,00	118 197,31	93,81
b.odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	361 400,00	338 812,29	93,75

c. wpływy z usług opiekuńczych	120 000,00	117 396,90	97,83
d. wpływy z danych osobowych i specjalistycznych usług opiekuńczych 5%	50,00	77,20	154,40
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	110 000,00	106 369,45	96,70
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, darowizny, koszty komornicze, sądowe, zastępstwa procesowego, odzyskany podatek vat z lat ubiegłych, odszkodowania, dochody PSZOK rozliczenie PZU i ZUS za lata ubiegłe).	216 506,00	209 354,90	96,70
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 500,00	4 555,90	43,39
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	7 263,97	100,89
i. wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00
j. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	21 000,00	27 081,06	128,96
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	13 556 086,00	13 662 873,11	100,79
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	1 270 000,00	1 097 928,11	86,45
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 086,00	12 564 945,00	102,27
I Ogółem dochody własne gminy	36 107 525,00	37 150 766,38	102,89
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	14 146 787,00	14 146 787,00	100,00
subwencja oświatowa	13 387 559,00	13 387 559,00	100,00
subwencja wyrównawcza	664 651,00	664 651,00	100,00
subwencja równoważąca	94 577,00	94 577,00	100,00
III Dotacje na zadania zlecone	12 037 995,36	11 941 956,88	99,20
IV Dotacje - porozumienia z JST	115 000,00	115 000,00	100,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 755 971,62	1 721 882,88	98,06
VI. Pozostałe dotacje celowe	153 321,95	149 488,00	97,50
Dochody ogółem	64 316 600,93	65 225 881,14	101,41
w tym:			
bieżące	63 961 687,24	64 804 286,66	101,32
majątkowe	354 913,69	421 594,48	118,79
Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	597 522,79	597 522,79	100,00
w tym:			
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	597 522,79	597 522,79	100,00
Ogółem	64 914 123,72	65 823 403,93	101,40

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Stanula

Burmistrz Ozimek

Jan Labus

**WYKONANIE
 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 za okres od 01.01.2017-31.12.2017**

Zał.Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						w tym:		
						ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Docho								
010			Komunikacja i lotnictwo					
	01095		Pozostała działalność	105 746,59	107 009,14	4,40	4,40	101,19
		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	105 746,59	107 009,14	4,40	4,40	101,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	7 162,38	0,00	0,00	121,40
			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	0,00	0,17	4,40	4,40	-
600			Transport i łączność					
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	140 500,00	134 414,42	1 980,27	1 380,27	95,67
		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
			Drogi publiczne powiatowe	120 500,00	117 294,31	0,00	0,00	97,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 294,31	0,00	0,00	76,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	9 700,00	8 990,01	1 080,27	1 380,27	92,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	8 948,26	1 950,00	1 350,00	92,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,75	30,27	30,27	-
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	772 373,00	778 515,39	1 318 374,82	1 294 902,38	100,80
				450 473,00	456 455,21	1 263 453,12	1 240 145,13	99,34

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 400,00	8 267,93	83 926,42	83 926,42	53,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	6 340,34	32 693,41	32 693,41	86,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	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	414 000,00	411 119,60	834 879,39	811 601,40	99,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	28 948,74	311 923,90	311 923,90	137,85
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 773,00	1 772,42	0,00	0,00	99,97
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	312 900,00	322 060,16	54 757,25	54 757,25	102,93
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 800,00	18 103,53	0,00	0,00	96,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	131 000,00	149 744,11	24 424,60	24 246,39	114,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	5 064,30	0,00	0,00	83,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	140 558,07	12 219,57	12 203,33	93,71
710		Działalność usługowa	7 000,00	8 590,15	18 307,53	18 307,53	122,72
71035		Chemia	34 500,00	37 115,74	0,00	0,00	107,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 500,00	37 115,74	0,00	0,00	107,58
750		Administracja publiczna	34 500,00	37 115,74	0,00	0,00	107,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	340 730,00	328 197,03	20 201,90	13 857,85	96,32
	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	181 530,00	177 710,35	0,00	0,00	97,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181 480,00	177 697,95	0,00	0,00	97,92
75021		Urzędy gmin (miast, miasteczek, powiatów)	33 300,00	32 035,71	12 464,08	12 464,08	96,50
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 035,00	1 815,00	1 815,00	103,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw dyplomów zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	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	-638,98	4 874,02	4 874,02	-

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	427,16	5 743,88	5 743,88	-
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	596,17	27,80	27,80	198,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,98	3,98	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	26 699,32	0,00	0,00	95,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 868,04	0,00	0,00	99,18
75005	Wpływy z różnych dochodów samorządu terytorialnego	0,00	173,00	0,00	0,00	-
75005	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,00	0,00	0,00	-
75005	Reszta budżetowa	126 000,00	118 274,97	7 725,03	1 395,17	93,87
0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaz i reklama)	126 000,00	118 197,31	2 972,30	1 124,60	93,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,81	268,57	268,57	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,85	4 496,35	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	4 116,00	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	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	100,00
75212	Reszta wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 850,00	6 881,20	0,00	0,00	100,46
75412	Ochrona straż pożarna	1 852,00	1 853,20	0,00	0,00	101,68
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 030,26	0,00	0,00	103,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	852,00	852,94	0,00	0,00	100,11
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
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 801 438,00	30 976 444,88	3 796 551,12	3 452 700,71	103,94
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	17 770,62	27 812,99	27 812,99	84,62
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	21 000,00	17 776,88	27 812,99	27 812,99	84,65

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6,26	0,00	0,00	0,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 449 060,00	10 177 066,66	2 846 744,06	2 631 359,06	2 631 359,06	99,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 860 000,00	9 805 276,21	2 631 120,11	2 631 120,11	2 631 120,11	99,44
	0320	Wpływy z podatku rolny	10 200,00	8 559,43	54,00	54,00	54,00	83,92
	0330	Wpływy z podatku leśny	197 400,00	197 252,00	8,00	8,00	8,00	99,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	78 413,11	127,89	127,89	127,89	98,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 600,00	18 197,94	49,06	49,06	49,06	97,84
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od odob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	871,26	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 179,50	0,00	0,00	0,00	81,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	257 517,21	215 375,00	215 375,00	215 375,00	95,38
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 263 052,00	6 415 738,27	953 460,67	953 460,67	953 460,67	121,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 864 000,00	4 048 403,23	812 488,93	812 488,93	812 488,93	104,77
	0320	Wpływy z podatku rolny	164 000,00	169 283,57	17 273,73	17 264,73	17 264,73	103,22
	0330	Wpływy z podatku leśny	20 200,00	20 800,71	1 476,40	1 476,40	1 476,40	102,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 700,00	151 769,71	18 453,29	18 453,29	18 453,29	107,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	93 837,00	6 370,98	6 370,98	6 370,98	132,16
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 750,00	1 309,70	0,00	0,00	0,00	74,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	194 402,00	181 668,00	0,00	0,00	0,00	93,45
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	747 000,00	1 710 378,37	417,34	417,34	417,34	228,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	9 526,69	0,00	0,00	0,00	158,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	28 726,09	98 980,00	98 980,00	98 980,00	54,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 300,00	503 006,22	141,30	141,30	141,30	98,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	64 122,38	0,00	0,00	0,00	87,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	408 003,40	0,00	0,00	0,00	99,51

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300,00	23 864,82	132,44	122,13	107,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,62	8,86	8,86	-
75631		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 556 036,00	13 662 873,11	-33 597,90	0,00	100,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 086,00	12 564 945,00	0,00	0,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 270 000,00	1 097 928,11	-33 597,90	0,00	86,45
758		Różne rozliczenia					
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 239 773,37	14 244 092,86	0,00	0,00	100,03
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 387 559,00	13 387 559,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 387 559,00	13 387 559,00	0,00	0,00	100,00
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	664 651,00	664 651,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	664 651,00	664 651,00	0,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 986,37	97 305,86	0,00	0,00	104,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	10 751,49	0,00	0,00	162,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 088,00	28 256,00	0,00	0,00	100,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	58 298,37	58 298,37	0,00	0,00	100,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	94 577,00	94 577,00	0,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 577,00	94 577,00	0,00	0,00	100,00
801		Oswiata i wychowanie					
	80101	Szkoly podstawowe	1 883 423,49	1 780 083,18	18 092,80	18 092,80	94,51
	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	270 384,81	271 388,06	0,00	0,00	100,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 955,00	4 724,89	0,00	0,00	159,89
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,66	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	327,00	327,75	0,00	0,00	100,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00	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	900,00	3 181,97	0,00	0,00	353,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	137 659,81	135 972,04	0,00	0,00	98,77
			120 643,00	119 781,35	0,00	0,00	99,29

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 928,00	74 995,00	0,00	0,00	96,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	67,00	0,00	0,00	2,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	74 928,00	74 928,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	702 305,35	751 450,72	7 083,69	7 083,69	94,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 402,00	102 965,65	6 942,87	6 942,87	73,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 847,00	2 127,78	140,82	140,82	115,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 849,00	30 849,09	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 415,00	6 549,00	0,00	0,00	88,32
	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	131 112,35	127 278,40	0,00	0,00	97,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	481 680,00	481 680,00	0,00	0,00	100,00
80110		Gminna	26 649,15	24 908,16	0,00	0,00	93,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	592,93	0,00	0,00	84,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 949,15	24 315,43	0,00	0,00	93,70
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	26,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 576,00	650 204,89	11 009,11	11 009,11	91,65
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	709 576,00	645 057,20	11 009,11	11 009,11	90,91
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 237,69	0,00	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	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	100,00
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	5 242,18	5 181,55	0,00	0,00	98,84

851	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	5 242,18	5 181,55	0,00	0,00	98,84
		Ochrona zdrowia					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 541,00	1 246,00	0,00	0,00	80,86
		0940	0,00	40,00	0,00	0,00	
	85195	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność					
		2010	1 541,00	1 206,00	0,00	0,00	78,26
		2010	1 541,00	1 206,00	0,00	0,00	78,26
		Pomoc społeczna					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nakłade wyłączenia rodzinnego oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 013 264,59	999 674,07	9 843,53	70,69	98,66
		0940	34 100,00	33 862,84	0,00	0,00	99,30
		0940	0,00	100,62	0,00	0,00	
		2010	16 200,00	16 075,81	0,00	0,00	99,23
		2030	17 900,00	17 686,41	0,00	0,00	98,81
	85214	Zasady pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	119 759,00	313 357,92	0,00	0,00	98,01
		2030	319 736,00	313 357,92	0,00	0,00	98,01
		Dotacje mieszkaniowe					
	85216	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	664,59	691,13	0,00	0,00	103,99
		0940	0,00	270,66	0,00	0,00	
		2010	664,59	420,47	0,00	0,00	63,27
	85216	Zasady stak	201 857,00	198 313,23	348,54	0,00	98,24
		0940	0,00	551,27	368,54	0,00	
		2030	201 857,00	197 761,96	0,00	0,00	97,97
		Ośrodki pomocy społecznej					
		2030	223 807,00	223 703,00	0,00	0,00	99,95
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	223 807,00	223 703,00	0,00	0,00	99,95
		Usługi opiekuńcze i terapeutyczne usługi opiekuńcze	134 400,00	131 861,70	9 474,99	70,69	98,11

0830	Wpływy z usług	120 000,00	117 396,90	9 474,99	70,69	97,83
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	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,80	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	90 620,28	0,00	0,00	99,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 500,00	90 620,28	0,00	0,00	99,04
85295	Resztaki działalności	7 200,00	7 263,97	0,00	0,00	100,89
0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 263,97	0,00	0,00	100,89
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 840,00	80 983,34	0,00	0,00	70,97
85415	Pomoc materialna dla bezrobotnych	71 840,00	80 983,34	0,00	0,00	70,97
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00	0,00	-
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	69 820,00	48 873,60	0,00	0,00	70,00
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	2 020,00	1 409,74	0,00	0,00	69,79
855	Różnica					
85501	Świadczenia wychowawcze	11 894 127,60	11 804 969,93	1 522 241,35	1 522 241,35	99,25
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	1 000,00	92,23	235,67	235,67	9,22
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	3 240,00	3 240,00	20,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczeń wychowawczych stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 209 212,00	8 141 261,58	0,00	0,00	99,17
85802	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 545,00	3 343 232,50	1 517 875,29	1 517 875,29	99,60
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80	-
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	0,00	116,97	2 246,59	2 246,59	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 204,01	3 132,09	3 132,09	-

			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	3 335 045,00	3 314 830,46	0,00	0,00	99,39
	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	21 000,00	27 081,06	1 512 487,81	0,00	128,96
	2360		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	
	2910		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	341,04	335,00	0,00	0,00	
	85503		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	341,04	335,00	0,00	0,00	98,73
	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	0,00	1,84	0,00	0,00	98,23
	2360		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	7 671,56	7 671,56	0,00	0,00	
	85504		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	7 671,56	7 671,56	0,00	0,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	7 671,56	7 671,56	0,00	0,00	100,00
	85505		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	310 175,00	310 175,22	890,39	890,39	100,33
	0690		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	180 000,00	182 213,63	478,00	478,00	101,23
	0750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	0,00	315,88	0,00	0,00	
	0830		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	70 000,00	67 050,00	95,00	95,00	95,79
	0970		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	5 598,00	7 035,71	317,39	317,39	125,68
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	53 760,00	53 760,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 253,60	3 538 283,44	239 387,38	150 392,79	97,17
	04001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	13 000,00	15 015,25	2 463,06	0,00	115,50
	0690		Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	13 000,00	14 780,18	2 463,06	0,00	113,69
	0920		Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	0,00	235,07	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 305 949,00	3 205 251,94	236 924,32	150 392,79	96,97
	0490		Gospodarka odpadami	3 287 240,00	3 188 640,42	229 272,32	150 392,79	97,00
	0640		Gospodarka odpadami	8 700,00	6 687,57	0,00	0,00	76,87
	0910		Gospodarka odpadami	2 800,00	3 684,69	7 652,00	0,00	131,60
	0970		Gospodarka odpadami	4 800,00	4 309,66	0,00	0,00	89,78

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 409,60	2 409,60	0,00	0,00	100,00
90015		Oswiadczenie ulic, placów i dróg	11 404,00	9 881,60	0,00	0,00	86,65
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 104,00	9 881,60	0,00	0,00	97,80
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidendy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	106 369,45	0,00	0,00	96,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	106 369,45	0,00	0,00	96,70
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	1 285,20	0,00	0,00	142,80
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	1 285,20	0,00	0,00	142,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 910,00	4 788,48	200,18	0,18	122,47
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 910,00	4 788,48	200,18	0,18	122,47
	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	3 910,00	4 760,00	200,00	0,00	121,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,42	0,18	0,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,06	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	5 000,00	6 171,56	817,46	750,30	123,43
92601		Obiekty sportowe	5 000,00	6 171,56	817,46	750,30	123,43
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	750,30	750,30	-
	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	3 000,00	4 449,88	67,16	0,00	148,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,68	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	85,00
		Dochoady bieżące	63 961 687,24	64 804 286,66	6 927 695,21	6 454 393,72	1 793,31
		Dochoady majątkowe					
600		Transport i łączność	2 800,00	2 133,05	0,00	0,00	76,18
60016		Drogi publiczne gminne	2 800,00	2 133,05	0,00	0,00	76,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 133,05	0,00	0,00	76,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	365 728,34	0,00	0,00	121,91

70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	300 000,00	365 728,34	0,00	0,00	121,91
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	365 728,34	0,00	0,00	121,91
758		Różne rozliczenia					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	31 012,69	31 012,69	0,00	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych)	31 012,69	31 012,69	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe	1 301,00	2 920,40	127,80	127,80	224,47
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 301,00	1 301,00	127,80	127,80	100,00
	80104	Przedszkola	1 301,00	1 301,00	127,80	127,80	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 619,40	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna					
	92695	Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	100,00
Dochody majątkowe							
Dochody ogółem			354 913,69	421 594,48	127,80	127,80	118,79
			64 316 600,93	65 225 881,14	6 927 823,01	6 454 521,52	101,41

Skarbnik Gminy Ozimek
Małgorzata
 Małgorzata

Burmistrz Ozimka
Jan Labis
 Jan Labis

**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2017 - 31.12.2017**

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	w zł		
				Plan	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	89 311,06	89 311,06	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 311,06	89 311,06	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	58 298,37	58 298,37	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych)	31 012,69	31 012,69	100,00
801			Oświata i wychowanie	678 589,00	677 727,35	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	120 643,00	119 781,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	120 643,00	119 781,35	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	74 928,00	74 928,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	74 928,00	74 928,00	100,00
	80104		Przedszkola	481 680,00	481 680,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	481 680,00	481 680,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	1 338,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	1 338,00	1 338,00	100,00
852			Pomoc społeczna	854 800,00	843 129,57	98,63
	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	17 900,00	17 686,41	98,81

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	17 900,00	17 686,41	98,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 736,00	313 357,92	98,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	319 736,00	313 357,92	98,01
	85216		Zasiłki stałe	201 857,00	197 761,96	97,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	201 857,00	197 761,96	97,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 807,00	223 703,00	98,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	223 807,00	223 703,00	99,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	90 620,28	99,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	91 500,00	90 620,28	99,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 840,00	50 283,34	69,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 840,00	50 283,34	69,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	69 820,00	48 873,60	70,00
		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	2 020,00	1 409,74	69,79
855			Rodzina	61 431,56	61 431,56	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 671,56	7 671,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	7 671,56	7 671,56	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 760,00	53 760,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	53 760,00	53 760,00	100,00
			Razem	1 755 971,62	1 721 882,88	98,06

Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	89 311,06 zł	88 811,27 zł	99,44
	60016	Drogi publiczne gminne	89 311,06 zł	88 811,27 zł	99,44
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 311,06 zł	88 811,27 zł	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,63 zł	476,63 zł	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00 zł	14 500,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 334,43 zł	73 834,64 zł	99,33
801		Oświata i wychowanie	678 589,00	677 727,35	99,87
	80101	Szkoły podstawowe	120 643,00	119 781,35	99,29
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 643,00	119 781,35	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 643,00	21 781,35	96,19
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	98 000,00	98 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 928,00	74 928,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 928,00	74 928,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	62 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 701,00	10 701,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	1 527,00	100,00
	80104	Przedszkola	481 680,00	481 680,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 680,00	481 680,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 090,00	403 090,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 819,00	68 819,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 771,00	9 771,00	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	1 338,00	1 338,00	100,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338,00	1 338,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00
852		Pomoc Społeczna	854 800,00	843 129,57	98,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	17 686,41	98,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 900,00	17 686,41	98,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	17 686,41	98,8

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 736,00	313 357,92	98,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 736,00	313 357,92	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	319 736,00	313 357,92	98,0
85216		Zasiłki stałe	201 857,00	197 761,96	98,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 857,00	197 761,96	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	201 857,00	197 761,96	98,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 807,00	223 703,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 807,00	223 703,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 807,00	223 703,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	90 620,28	99,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 500,00	90 620,28	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	90 620,28	99,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 840,00	50 283,34	70,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 840,00	50 283,34	70,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 820,00	48 873,60	70,0
	3240	Stypendia dla uczniów	66 330,00	48 377,60	72,9
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 490,00	496,00	14,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020,00	1 409,74	69,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 409,74	69,8
855		Rodzina	61 431,56	61 431,56	100,0
85504		Wspieranie rodziny	7 671,56	7 671,56	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 671,56	7 671,56	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671,56	7 671,56	100,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 760,00	53 760,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 760,00	53 760,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	45 500,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	100,0
Razem:			1 755 971,62	1 721 383,09	98,0

Skarbnik Gminy Ozimek
Małgorzata Blichuta
 Małgorzata Blichuta


Burmistrz Ozimka
Jan Lebus
 Jan Lebus

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2017 -31.12.2017**

w zł

Dzia ł	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	115 000,00	115 000,00	100,00
			Dochody ogółem	115 000,00	115 000,00	100,00

Skarbnik Gminy Ozimek:


Maria Bohuta

Burmistrz Ozimka

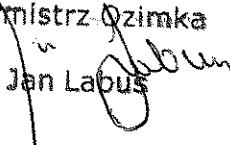

Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku
za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	100,0
	4270	zakup usług remontowych	72 407,02	72 407,02	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	42 592,98	42 592,98	100,0
		Razem wykonanie	115 000,00	115 000,00	100,0
		1. Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	100,0
		Razem:	115 000,00	115 000,00	100,0

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria StanulaBurmistrz Ozimka

Jan Labus

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2017 roku

Załącznik Nr 5

za okres od 01.01.2017 - 31.12.2017

						w zł	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010			Rolnictwo i Leśnictwo	99 846,59	99 846,59	100,00	
	01005		Pozostała działalność	99 846,59	99 846,59	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	99 846,59	99 846,59	100,00	
750			Administracja publiczna	181 480,00	177 697,95	97,92	
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 480,00	177 697,95	97,92	
		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	181 480,00	177 697,95	97,92	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	4 116,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	4 116,00	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	4 116,00	4 116,00	100,00	
752			Ochrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	4 998,00	100,00	
	75414		Ochrona 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	
801			Oświata i wychowanie	168 831,14	165 469,02	98,00	
	80101		Szkoły podstawowe	137 659,81	135 972,04	98,77	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	137 659,81	135 972,04	98,77	
	80110		Gimnazja	25 949,15	24 315,43	93,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	25 949,15	24 315,43	93,70	

	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	5 242,18	5 181,55	98,84
		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	5 242,18	5 181,55	98,84
851			Ochrona zdrowia	1 541,00	1 206,00	78,26
	85195		Pozostała działalność	1 541,00	1 206,00	78,26
		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	1 541,00	1 206,00	78,26
852			Opieka społeczna	31 264,59	30 896,28	98,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 200,00	16 075,81	99,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	16 200,00	16 075,81	99,23
	85215		Działki mieszkaniowe	664,59	420,47	63,27
		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	664,59	420,47	63,27
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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			Rodzina	11 544 598,04	11 456 427,04	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 209 212,00	8 141 261,58	99,17
		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	8 209 212,00	8 141 261,58	99,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 045,00	3 314 830,46	99,39
		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	3 335 045,00	3 314 830,46	99,39
	85503		Kadry dużej rodziny	341,04	335,00	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	341,04	335,00	98,23
			Razem	12 037 995,36	11 941 956,88	99,20

skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błanuta

Strona 2

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku
 za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 rok**

						w złotych	
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 846,59	99 846,59	100,0	
	01095		Pozostała działalność	99 846,59	99 846,59	100,0	
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 846,59	99 846,59	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 957,78	1 957,78	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	97 888,81	97 888,81	100,0	
750			Administracja publiczna	181 480,00	177 697,95	97,9	
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 480,00	177 697,95	97,9	
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 480,00	177 697,95	97,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 258,00	151 043,26	97,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 593,00	23 101,33	97,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	3 553,36	97,9	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	4 116,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	4 116,00	100,0	
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116,00	4 116,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00	3 499,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,0	
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0	
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 998,00	4 998,00	100,0	
	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			Oświata i wychowania	168 851,14	165 489,02	98,0	
	80101		Szkoły podstawowe	137 659,81	135 972,04	98,8	
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 659,81	135 972,04	98,8	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	137 659,81	135 972,04	98,8	
	80110		Gimnazja	25 949,15	24 315,43	93,7	
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 949,15	24 315,43	93,7	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 949,15	24 315,43	93,7	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 242,18	5 181,55	98,8	

		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 242,18	5 181,55	98,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 242,18	5 181,55	98,8
851		Ochrona zdrowia	1 541,00	1 206,00	78,3
	85195	Pozostała działalność	1 541,00	1 206,00	78,3
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541,00	1 206,00	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541,00	1 206,00	78,3
852		Pomoc społeczna	31 264,59	30 896,28	98,8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z funduszu alimentacyjnego oraz składki	16 200,00	16 075,81	99,2
		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	16 200,00	16 075,81	99,2
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 200,00	16 075,81	99,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	664,59	420,47	63,3
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651,29	412,20	63,3
	3110	Świadczenia społeczne	651,29	412,20	63,3
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13,30	8,27	62,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,30	8,27	62,2
	85228	Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 400,00	14 400,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,0
855		Rodzina	11 544 598,04	11 456 427,04	99,2
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 209 212,00	8 141 261,58	99,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 784,50	112 097,61	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 258,00	91 209,17	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 043,61	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 164,00	15 908,53	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,50	1 936,30	85,6
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 353,50	8 216,59	87,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,00	3 020,74	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	913,50	913,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 602,00	2 119,90	81,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,79	53,8
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	923,00	92,3
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 086 074,00	8 020 947,38	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	8 086 074,00	8 020 947,38	99,2
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 045,00	3 314 830,46	99,4
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 025,00	284 431,01	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 773,00	63 255,65	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	13 208,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 577,00	206 553,89	94,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00	1 412,66	96,4
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037 020,00	3 030 399,45	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	3 037 020,00	3 030 399,45	99,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	341,04	335,00	98,2
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341,04	335,00	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,94	283,81	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,26	44,47	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,84	6,72	98,2
		Razem:	12 037 995,36	11 941 956,88	99,2

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Słuputa

Strona 2

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	332 357,94	309 424,02	93,1
	01008		Melioracje wodne	83 200,00	80 198,32	96,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 200,00	80 198,32	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	80 198,32	96,4
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	83 200,00	80 198,32	96,4
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	83 200,00	80 198,32	96,4
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	33 221,66	66,4
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	33 221,66	66,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	910,95	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	32 310,71	65,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	50 000,00	33 221,66	66,4
			1.Usuwanie padliny	4 550,00	3 801,60	83,6
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	45 450,00	29 420,06	64,7
	01030		Izby rolnicze	5 572,00	3 148,93	56,5
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 572,00	3 148,93	56,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 572,00	3 148,93	56,5
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	5 572,00	3 148,93	56,5
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 572,00	3 148,93	56,5
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	93 334,35	92 708,52	99,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491,00	3 014,16	86,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	440,16	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 574,00	84,4
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 843,35	89 694,36	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 251,00	37 214,64	99,9
		4260	Zakup energii	6 509,00	6 498,00	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 248,98	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	24 387,35	24 336,74	99,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	102 083,35	101 457,52	99,4
			1.Antoniów - Fundusz Sołecki -Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz jej wyposażenia	7 995,72	7 995,72	100,0
			2.Grodziec - Fundusz Sołecki -Tablice ogłoszeniowe	2 675,72	2 675,72	100,0
			3.Grodziec - Fundusz Sołecki -Utrzymanie świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,0

		4.Grodziec-Fundusz Sołecki - Zagospodarowanie terenów przy świetlicy	1 537,50	1 537,50	100,0
		5.Grodziec- Fundusz Sołecki-Doposażenie świetlicy	2 100,00	2 100,00	100,0
		6.Grodziec-Fundusz Sołecki-Monitoring przy świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,0
		7.Jedlice-Fundusz Sołecki- utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	5 640,65	5 328,96	94,5
		8. Krasiejów -Fundusz Sołecki - Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	8 000,00	7 999,15	100,0
		9.Krasiejów-Fundusz Sołecki - Zakup kompletów biesiadnych(stoły i ławy)	3 600,00	3 600,00	100,0
		10. Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych,placu zabaw	5 784,01	5 784,01	100,0
		11.Mnichus-Fundusz Sołecki-Utrzymanie mienia gminy	988,50	988,50	100,0
		12.Nowa Schodnia -Fundusz Sołecki - Wykonanie utwardzenia pod grill i chodnika do wiaty wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,0
		13. Nowa Schodnia - Fundusz Sołecki -zakup grilla	1 466,85	1 466,85	100,0
		14.Pustków-Fundusz Sołecki- Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 999,99	100,0
		15.Pustków-Fundusz Sołecki- Utrzymanie zieleni oraz melioracja rowów na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	5 469,30	5 469,30	100,0
		16.Schodnia-Fundusz Sołecki-.utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 999,50	1 999,50	100,0
		17.Biestrzynnik-Fundusz Sołecki- Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 900,00	99,2
		18.Biestrzynnik-Fundusz Sołecki -Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	7 000,00	7 000,00	100,0
		19.Chobie-Fundusz Sołecki-Prace renowacyjne w świetlicy,przy świetlicy oraz remont schodów wraz z murkami bocznymi i położenie tynków przy schodach	8 000,00	7 794,99	97,4
		20.Dylaki-Fundusz Sołecki - Doposażenia świetlicy	7 600,00	7 591,86	99,9
		21.Pustków-Fundusz Sołecki- Utrzymanie zieleni oraz melioracja rowów na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	8 749,00	8 749,00	100,0
		22.Schodnia-Fundusz Sołecki -zakupy do świetlicy wiejskiej	176,60	176,47	99,9
		23.Antoniów-Fundusz Sołecki -renowacja i odnowa skwerku zielonego	2 600,00	2 600,00	100,0
01095		Pozostała działalność	100 251,59	100 146,59	99,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 251,59	100 146,59	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 362,78	2 257,78	95,6
	4430	Różne opłaty i składki	97 888,81	97 888,81	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	100 251,59	100 146,59	99,9
		1.Pozostałe wydatki bieżące	405,00	300,00	74,1
		2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	99 846,59	99 846,59	100,0
600		Transport i łączność	492 418,23	482 156,08	97,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	115 000,00	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	72 407,02	72 407,02	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 592,98	42 592,98	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	115 000,00	115 000,00	100,0

		1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	115 000,00	115 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	377 418,23	367 156,08	97,3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 090,00	4 089,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 089,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 328,23	363 067,08	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,63	3 257,05	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	135 800,00	129 248,20	95,2
	4300	Zakup usług pozostałych	234 251,60	230 561,83	98,4
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	377 418,23	367 156,08	97,3
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	106 931,09	105 586,38	98,7
		2. Utrzymanie przystanków	6 300,00	3 015,09	47,9
		3. Wycinka drzew w pasie drogowym	5 000,00	3 755,28	75,1
		4. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	248 770,97	244 383,43	98,2
		5. Naprawa tłucznem ul. Polnej cd. i ul. Polnej 6a - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	8 000,00	8 000,00	100,0
		6. Zakup i montaż tablic z nazwami ulic - Fundusz Sołecki Nowa Schodnia	2 416,17	2 415,90	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	818 000,00	760 432,74	93,0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	748 400,00	701 647,16	93,8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 400,00	659 238,16	94,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 616,56	87,2
	4260	Zakup energii	268 000,00	249 520,69	93,1
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 284,93	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	102 496,72	90,2
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 400,00	75 364,58	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	122 756,35	98,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	49 000,00	45 773,00	93,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 900,00	28 425,33	83,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	40 409,00	87,8
	3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	40 409,00	87,8
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	748 400,00	701 647,16	93,8
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	134 600,00	102 288,46	76,0
		2. Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	338 200,00	335 021,52	99,1
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socialnym w Ozimku	157 600,00	155 471,86	98,6
		4. Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	60 000,00	58 461,43	97,4
		5. Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	46 000,00	40 409,00	87,8
		6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	12 000,00	9 994,89	83,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 600,00	58 785,58	84,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 600,00	58 785,58	84,5
	4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	29 290,40	78,6
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	736,56	54,6
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 548,62	95,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 210,00	60,5
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	69 600,00	58 785,58	84,5
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	10 600,00	4 100,00	38,7
		2. Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 600,00	1 549,80	96,9
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	23 400,00	23 368,56	99,9
		4. Koszty opłat notarialnych	3 900,00	3 840,26	98,5

		5.Monitoring miasta	30 100,00	25 926,96	86,1
710		Gospodarka mieszkaniowa	150 600,00	110 605,01	73,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 600,00	92 605,01	70,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	16 730,00	92,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 730,00	92,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 600,00	75 875,01	67,4
	4300	Zakup usług pozostałych	111 100,00	74 434,41	67,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 440,60	96,0
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	130 600,00	92 605,01	70,9
		1."Konwersja danych z planów zagospodarowania orz"studium" i ich eksport do programu "Strateg"celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych	13 100,00	13 088,43	99,9
		2.Podział geodezyjny działek	12 500,00	6 805,00	54,4
		3.Wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego Grodzca	31 000,00	30 741,18	99,2
		4.Wypisy z rejestru gruntów	1 450,00	1 420,00	97,9
		5.Zakup map	50,00	26,60	53,2
		6.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa oraz części wsi Schodnia	41 000,00	15 990,00	39,0
		7.Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy, opinie, komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	13 500,00	11 003,80	81,5
		8.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	18 000,00	13 530,00	75,2
	71035	Cmentarze	20 000,00	18 000,00	90,0
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 000,00	90,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	90,0
		Zadania realizowane w rozdziale 71035:	20 000,00	18 000,00	90,0
		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 000,00	18 000,00	90,0
750		Administracja publiczna	7 213 692,54	7 097 251,71	98,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	181 480,00	177 697,95	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 480,00	177 697,95	97,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 258,00	151 043,26	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 593,00	23 101,33	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629,00	3 553,36	97,9
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	181 480,00	177 697,95	97,9
		1.Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	181 480,00	177 697,95	97,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 750,00	237 530,80	96,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 080,00	5 076,32	83,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	4 152,94	94,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	923,38	54,3
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 670,00	232 454,48	96,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 670,00	232 454,48	96,6

		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	246 750,00	237 530,80	96,3
		1. Diety radnych	149 670,00	149 667,48	100,0
		2. Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	6 080,00	5 076,32	83,5
		3. Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	91 000,00	82 787,00	91,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 564 751,00	5 517 908,14	99,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 552 913,00	4 549 656,09	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 333,00	3 542 250,88	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 037,00	281 036,73	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	74 954,00	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 218,00	583 137,95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 525,00	61 493,22	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 783,31	99,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 004 338,00	960 930,22	95,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	41 913,00	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 350,00	111 208,93	96,4
	4260	Zakup energii	105 427,70	103 813,21	98,5
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	45 576,32	97,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 370,00	59,7
	4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	226 809,58	89,5
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 000,00	54 407,33	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 500,00	41 044,87	92,2
	4430	Różne opłaty i składki	169 350,00	168 772,12	99,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 909,30	83 909,16	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	17 155,00	17 142,00	99,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 296,00	7 296,00	100,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 250,00	7 248,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	787,77	87,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 700,00	45 631,93	97,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 321,83	97,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 321,83	97,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 564 751,00	5 517 908,14	99,2
		1. Koszty utrzymanie urzędu, w tym: energia, telefony, usługi pocztowe, opłaty za odpady, materiały biurowe, nadzór nad oprogramowaniem, odpis na ZFŚS, składka na PEFRON, delegacje, szkoleni itp..	745 687,00	723 293,95	97,0

		2.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	231 730,00	212 120,28	91,5
		3.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 468 113,00	4 467 364,29	100,0
		4.Podatek leśny gminy	165,00	165,00	100,0
		5.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. ich poboru (8%)	78 000,00	74 288,00	95,2
		6.Podatek od nieruchomości(gruntu w użytkowaniu wieczystym gminy)	16 990,00	16 977,00	99,9
		7. Świadczenia na rzecz pracowników materiały biurowe, woda	7 270,00	7 265,82	99,9
		8.Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacone osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	9 500,00	9 137,80	96,2
		9.Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	7 296,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	58 645,56	89,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	6 400,00	84,2
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 400,00	
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 800,00	52 245,56	90,4
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 853,73	99,9
4300		Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 391,83	69,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	65 400,00	58 645,56	89,7
		1.Pozostałe wydatki	15 400,00	9 161,72	59,5
		2. Gadżety reklamowe	36 100,00	36 067,95	99,9
		3. Banery reklamowe + czynsze	5 400,00	5 376,00	99,6
		4. Patronat Burmistrza Ozimka	8 500,00	8 039,89	94,6
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	910 500,00	876 274,97	96,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 370,00	806 658,61	97,4
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 700,00	630 393,82	97,2
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 420,00	50 418,14	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 780,00	107 409,28	97,8
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 093,00	7 960,86	98,4
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 377,00	10 476,51	92,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 630,00	58 437,20	82,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	8 237,80	70,2
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	595,00	66,1
4300		Zakup usług pozostałych	30 497,00	24 198,68	79,3
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 434,30	89,6
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	238,51	79,5
4430		Różne opłaty i składki	5 880,00	4 833,60	82,2
4440		Odpis na ZFŚS	15 835,00	15 834,07	100,0
4480		Podatek od nieruchomości	1 378,00	1 378,00	100,0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 687,24	67,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00	11 179,16	97,2
3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	11 179,16	97,2
75095		Pozostała działalność	244 811,54	229 194,29	93,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	35 504,85	96,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 504,85	96,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 286,54	189 193,09	93,1
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	9 429,82	98,4
4300		Zakup usług pozostałych	84 318,54	71 042,98	84,3

		4430	Różne opłaty i składki	109 188,00	108 565,29	99,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	155,00	77,5
			III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525,00	4 496,35	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	4 525,00	4 496,35	99,4
			Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	244 811,54	229 194,29	93,6
			1.Koszt przygotowania i wydania gazety lokalnej	110 000,00	101 963,69	92,7
			2.Ubezpieczenie mienia gminy	26 200,00	21 233,00	81,0
			3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	5 315,00	5 309,32	99,9
			4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 476,00	11 475,88	100,0
			5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 680,00	29 679,00	100,0
			6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 204,00	17 203,50	100,0
			7. Koszt ogłoszeń prasowych	8 282,00	5 689,91	68,7
			8. Składka do Aglomeracji Opolskiej	28 974,00	28 973,91	100,0
			9. Pozostałe wydatki- 75095	7 680,54	7 666,08	99,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	4 116,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	4 116,00	100,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116,00	4 116,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00	3 499,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	535,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	4 116,00	4 116,00	100,0
			1.Aktualizacja spisu wyborców	4 116,00	4 116,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 300,00	1 300,00	100,0
			1.Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 597,06	310 975,91	97,3
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,0
			I Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75404:	10 000,00	10 000,00	100,0
			1.Dofinansowanie remontu komisariatu Policji w Ozimku	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	273 099,06	266 608,93	97,6
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	25 450,11	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 100,25	63,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 460,00	24 349,86	95,6

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 820,59	215 760,12	99,1
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 539,06	119 865,19	99,4
	4260	zakup energii	11 381,53	10 728,83	94,3
	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	5 956,34	99,3
	4280	zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 340,00	94,3
	4300	zakup usług pozostałych	51 100,00	51 037,10	99,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 120,66	94,8
	4430	różne opłaty i składki	18 140,00	18 136,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	660,00	576,00	87,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	28 078,47	25 398,70	90,5
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 078,47	25 398,70	90,5
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	273 099,06	266 608,93	97,6
		1.OSP Antoniów	32 000,00	29 933,27	93,5
		2.OSP Chobie	20 860,00	20 852,14	100,0
		3.OSP Dylaki	15 000,00	14 632,70	97,6
		4.OSP Krasiejów	54 876,00	54 875,08	100,0
		5.OSP Krzyżowa Dolina	15 145,53	15 071,53	99,5
		6.OSP Pustków	10 499,06	10 466,95	99,7
		7.OSP Schodnia	62 140,00	61 250,19	98,6
		8.OSP Szczedrzyk	34 500,00	34 128,37	98,9
		9. Ekwivalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	28 078,47	25 398,70	90,5
	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
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	4 998,00	4 998,00	100,0
		1. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	4 998,00	4 998,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 500,00	29 368,98	93,2
		I Wydatki związane realizacją zadań statutowych	31 500,00	29 368,98	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	1 476,00	56,1
	4260	Zakup energii	1 500,00	532,98	35,5
	4300	Zakup usług pozostałych	27 370,00	27 360,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	31 500,00	29 368,98	93,2
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31 500,00	29 368,98	93,2
	757	Obsługa długu publicznego	623 000,00	517 240,19	83,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	623 000,00	517 240,19	83,0
		I Obsługa długu	623 000,00	517 240,19	83,0

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	623 000,00	517 240,19	83,0
758		Różne rozliczenia	117 000,00	1 305,71	1,1
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	1 305,71	7,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	1 305,71	7,7
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	1 305,71	7,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	17 000,00	1 305,71	7,7
		1. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	17 000,00	1 305,71	7,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	100 000,00	0,00	0,0
		1. Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 530 184,33	22 153 020,01	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	10 351 047,81	10 271 987,70	99,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 170 227,00	8 144 687,01	99,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 350 612,00	6 334 003,41	99,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	534 368,00	534 254,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 810,00	1 145 691,20	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 437,00	124 738,40	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 936 675,81	1 888 041,31	97,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 624,00	157 001,23	92,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	284 312,81	278 327,30	97,9
	4260	Zakup energii	728 870,00	716 220,85	98,3
	4270	Zakup usług remontowych	121 101,00	119 862,74	99,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 826,00	8 705,00	80,4
	4300	Zakup usług pozostałych	67 638,00	61 372,37	90,7
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 048,00	12 980,36	92,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 015,00	2 778,67	69,2
	4430	Różne opłaty i składki	21 402,00	21 110,58	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 327,00	498 038,61	99,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	10 772,00	10 533,60	97,8
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 110,00	63,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 145,00	239 259,38	98,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 145,00	239 259,38	98,0

		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	10 351 047,81	10 271 987,70	99,2
		1. Bieżące utrzymanie	10 228 547,81	10 149 487,70	99,2
		2. Zakup tablic interaktywnych w ramach programu rządowego "Aktywna tablica"	122 500,00	122 500,00	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 974,00	468 924,07	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 599,00	404 971,78	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 986,00	317 755,14	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 420,00	20 378,16	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 692,00	59 499,82	98,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 501,00	7 338,66	97,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 365,00	44 088,80	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 102,00	20 408,64	84,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 570,00	4 526,00	81,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	998,00	812,00	81,4
	4300	Zakup usług pozostałych	417,00	65,60	15,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 278,00	18 276,56	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 010,00	19 863,49	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 010,00	19 863,49	94,5
80104		Przedszkola	4 054 647,19	3 990 159,97	98,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 105,96	3 308 854,58	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 827,79	2 493 793,39	99,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 929,61	92 929,61	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 028,00	198 025,65	100,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,76	1 692,76	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 287,00	455 882,53	99,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 137,70	16 137,70	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 086,00	43 449,59	98,6
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 312,10	2 312,10	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,00	4 631,25	96,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 010,23	630 951,64	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 564,00	36 794,63	75,8
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,23	14 206,23	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 378,00	4 464,08	60,5
	4260	Zakup energii	215 247,00	203 661,69	94,6
	4270	Zakup usług remontowych	101 065,00	99 241,96	98,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 127,00	72,7
	4300	Zakup usług pozostałych	73 687,00	62 227,56	84,4
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 013,00	8 940,84	89,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	888,97	80,8
	4430	Różne opłaty i składki	10 305,00	9 757,46	94,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 979,00	181 975,22	100,0

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	5 016,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	650,00	56,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 531,00	50 353,75	95,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 531,00	50 353,75	95,9
		Zadania realizowane w rozdziale:80104	4 054 647,19	3 990 159,97	98,4
		1. Bieżące utrzymanie	3 927 368,79	3 862 881,57	98,4
		2. Realizacja projektu pn. "Przedszkole na wymiar-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej"	127 278,40	127 278,40	100,0
80110		Gimnazja	2 821 784,15	2 791 806,08	98,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 336,99	2 335 455,76	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 362,08	1 776 277,55	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 400,73	192 400,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 973,04	326 645,53	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 479,14	32 091,95	98,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 122,00	8 040,00	99,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 248,59	453 289,33	94,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,50	20 252,48	91,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 749,15	25 203,28	90,8
	4260	Zakup energii	193 572,83	191 213,42	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	50 229,32	37 547,06	74,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 998,30	2 013,30	67,1
	4300	Zakup usług pozostałych	27 405,95	26 330,38	96,1
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 906,98	1 781,36	93,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	684,36	325,34	47,5
	4430	Różne opłaty i składki	5 527,24	5 171,24	93,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 815,08	142 142,59	98,2
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 308,88	1 308,88	100,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198,57	3 060,99	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 198,57	3 060,99	95,7
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	2 821 784,15	3 040 102,33	107,7
		1. Bieżące utrzymanie	2 821 784,15	3 040 102,33	107,7
80113		Dowozenie uczniów do szkół	551 000,00	530 548,49	96,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 740,00	53 076,25	90,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00	7 671,94	84,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 700,00	45 404,31	91,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 260,00	477 472,24	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 738,14	74,8
	4300	Zakup usług pozostałych	485 160,00	471 650,60	97,2

	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 083,50	99,2
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	53 132,40	88,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 400,00	52 532,40	88,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,00	1 656,08	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	15 261,00	15 261,00	100,0
	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	200,00	140,00	70,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	14 475,32	71,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 132 257,00	2 021 142,83	94,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 197,00	1 147 127,19	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 272,00	909 135,24	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 861,00	68 780,98	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 905,00	154 929,15	99,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 359,00	12 501,58	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 780,24	98,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973 909,00	869 789,19	89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 679,00	30 903,00	86,6
	4220	Zakup środków żywności	728 435,00	638 039,74	87,6
	4260	Zakup energii	77 200,00	76 317,33	98,9
	4270	Zakup usług remontowych	47 206,00	47 177,40	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	2 344,00	77,1
	4300	Zakup usług pozostałych	39 734,00	35 224,60	88,7
	4430	Różne opłaty i składki	3 031,00	930,51	30,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 959,00	38 852,61	99,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 151,00	4 226,45	82,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 151,00	4 226,45	82,1

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	275 739,00	269 891,73	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 639,00	269 790,31	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 885,50	222 043,29	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,40	5 973,78	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 583,50	38 236,06	96,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 194,60	3 537,18	68,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	101,42	9,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	101,42	9,2
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	1 722 835,18	1 697 867,23	98,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 974,00	1 651 685,68	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 067,71	1 357 284,36	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 166,66	33 580,40	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 578,73	232 835,99	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 160,90	27 984,93	96,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 578,18	26 994,22	78,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,73	554,82	24,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 467,18	5 181,55	80,1
	4260	Zakup energii	6 358,56	5 658,56	89,0
	4270	Zakup usług remontowych	79,82	79,82	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	294,70	22,70	7,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445,57	715,57	49,5
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	244,77	38,77	15,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	622,96	489,66	78,6
	4430	Różne opłaty i składki	326,00	106,00	32,5
	4440	Odpis na zakładowy FŚS	16 295,37	14 109,25	86,6
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	177,52	37,52	21,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0,0
		III Świadczenie na rzecz osób fizycznych	20 283,00	19 187,33	94,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 283,00	19 187,33	94,6

80195		Pozostała działalność	81 900,00	57 559,51	70,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	4 419,63	77,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	562,08	92,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 857,55	77,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 200,00	43 635,88	71,3
	4210	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 522,42	84,1
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	22 675,73	60,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	18 437,73	90,4
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 504,00	63,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 504,00	63,4
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	81 900,00	57 559,51	70,3
		1.Sport szkolny	40 000,00	26 660,68	66,7
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	2 474,40	99,0
		3.Komisje kwalifikacyjne	4 000,00	482,70	12,1
		4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	20 400,00	18 437,73	90,4
		5.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	9 504,00	63,4
851		Ochrona zdrowia	411 541,00	408 000,81	99,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 870,15	99,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 870,15	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 870,15	98,4
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	386 924,66	99,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 715,00	188 995,93	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	67 445,41	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 610,00	4 601,66	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	14 981,96	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	696,90	87,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 505,00	101 270,00	99,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 285,00	197 928,73	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	81 451,59	99,2
	4260	Zakup energii	15 600,00	15 408,28	98,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 375,00	4 375,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	90 386,13	99,8

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 418,46	96,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	392,77	39,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 778,50	80,8
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 356,00	90,4
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	300,00	252,00	84,0
85195		Pozostała działalność	1 541,00	1 206,00	78,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541,00	1 206,00	78,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541,00	1 206,00	78,3
852		Pomoc społeczna	3 763 313,53	3 676 838,56	97,7
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350,00	4 049,12	75,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 350,00	4 049,12	75,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 953,82	88,2
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	53,51	10,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	34 098,30	98,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 600,00	34 098,30	98,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	336,08	74,7
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 100,00	33 762,22	99,0
	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
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 936,00	429 909,07	98,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	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	100,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 736,00	429 909,07	98,2
	3110	Świadczenia społeczne	437 736,00	429 909,07	98,2
85215		Dodatki mieszkaniowe	272 864,59	264 128,47	96,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 213,30	4 884,11	53,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,30	2 894,11	55,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 990,00	49,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 651,29	259 244,36	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	263 651,29	259 244,36	98,3
85216		Zasłki stałe	202 357,00	198 077,77	97,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	315,81	63,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	315,81	70,2
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 857,00	197 761,96	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	201 857,00	197 761,96	98,0
65219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 105,94	1 403 194,40	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 055,94	1 294 058,20	98,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 184,97	1 012 559,29	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 382,00	72 381,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 298,63	187 177,17	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 990,34	20 212,29	96,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 728,00	78,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000,00	104 336,20	92,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 621,50	92,4

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	816,00	68,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	24 227,10	84,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 236,65	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	19 941,65	92,8
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	820,00	82,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 831,94	99,2
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 928,00	96,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 913,36	75,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	4 800,00	95,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 800,00	95,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 400,00	722 445,10	98,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	14 400,00	85,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 400,00	85,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 600,00	638 045,10	98,1
	4300	Zakup usług pozostałych	650 600,00	638 045,10	98,1
		III 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 pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	737 400,00	722 445,10	98,0
		1.Dotacja do Stacji Caritas	50 000,00	50 000,00	100,0
		2.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	4 500,00	4 500,00	100,0
		3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	4 500,00	4 500,00	100,0
		4.PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		5.Usługi opiekuńcze	650 600,00	638 045,10	98,1
		6.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	14 400,00	85,7
		7.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	10 000,00	10 000,00	100,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 500,00	151 033,80	99,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 500,00	151 033,80	99,0
	3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	151 033,80	99,0

85295		Pozostała działalność	487 200,00	469 902,53	96,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470 000,00	458 570,63	97,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	11 812,00	76,2
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	39 075,68	94,2
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 000,00	407 682,95	98,7
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	11 331,90	65,9
	3110	Świadczenia społeczne	17 200,00	11 331,90	65,9
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	487 200,00	469 902,53	96,4
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	413 000,00	407 682,95	98,7
		2.Zapewnienie schronienia	27 000,00	25 598,31	94,8
		3.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	25 500,00	25 289,37	99,2
		4.Prace społecznie użyteczne	17 200,00	11 331,90	65,9
		5. Sprawienie pogrzebu	4 500,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	886 940,00	821 948,00	92,7
85401		Świetlice szkolne	739 600,00	712 455,50	96,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 063,00	669 847,35	97,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 620,00	536 350,59	97,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 085,00	25 871,66	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 754,00	97 119,55	97,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 604,00	10 505,55	83,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 827,00	24 531,10	77,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 876,00	6 401,14	64,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	99,50	7,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	251,00	71,5
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	45,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200,00	17 279,46	90,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 710,00	18 077,05	96,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 710,00	18 077,05	96,6
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00	19 288,01	62,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 738,00	19 101,99	62,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 371,80	15 326,85	62,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,45	666,57	43,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,50	2 755,82	64,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,25	352,75	64,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262,00	186,02	71,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,00	186,02	71,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 540,00	63 061,74	71,2
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 520,00	61 092,00	71,4
	3240	Stypendia dla uczniów	81 280,00	60 472,00	74,4
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	4 240,00	620,00	14,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 020,00	1 969,74	65,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	560,00	62,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	1 409,74	
	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	100,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	88 540,00	63 061,74	71,2
		1. Stypendia socjalne dla uczniów	81 280,00	60 472,00	74,4
		2. Stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla uczniów	6 260,00	2 029,74	32,4
		3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	560,00	56,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 300,00	25 300,00	100,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 300,00	25 300,00	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	25 300,00	25 300,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85416:	25 300,00	25 300,00	100,0
		1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	25 300,00	25 300,00	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	1 842,75	73,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 842,75	73,7
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	100,0
	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	342,75	34,3
855		Rodzina	13 069 085,60	12 905 415,09	98,7
85501		Świadczenie wychowawcze	8 220 212,00	8 144 234,51	99,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 784,50	112 097,61	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 258,00	91 209,17	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 043,61	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 164,00	15 908,53	98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,50	1 936,30	85,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 353,50	11 189,52	55,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 850,00	28,5

	4210	Zakup usług pozostałych	3 552,00	3 020,74	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	913,50	913,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 602,00	2 119,90	81,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	53,79	53,8
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	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	1 000,00	122,93	12,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	923,00	92,3
		III. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	8 086 074,00	8 020 947,38	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	8 086 074,00	8 020 947,38	99,2
		Zadania realizowane w rozdziale 85501:	8 220 212,00	8 144 234,51	99,1
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	11 000,00	2 972,93	27,0
		2. Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	8 209 212,00	8 141 261,58	99,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 509,00	3 439 324,72	99,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 889,00	389 857,11	95,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 387,00	144 226,00	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	13 208,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 677,00	224 145,27	94,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 765,00	2 427,03	64,5
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	19 068,16	63,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	868,73	9,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 519,39	88,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 493,00	9 967,14	95,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,74	40,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	102,16	68,1
	4440	Odpis na ZFŚS	3 557,00	3 556,98	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	1 000,00	76,34	7,6

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	481,68	96,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 037 620,00	3 030 399,45	99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 037 020,00	3 030 399,45	99,8
		Zadania realizowane w rozdziale 85502:	10 000,00	945,07	9,5
		1. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	945,07	9,5
85503		Karta Dużej Rodziny	341,04	335,00	98,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341,04	335,00	98,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288,94	283,81	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,26	44,47	98,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,84	6,72	98,2
		Zadania realizowane w rozdziale 85503:	341,04	335,00	98,2
		1. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	341,04	335,00	98,2
85504		Wspieranie rodziny	65 921,56	40 805,55	61,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 471,56	37 096,59	70,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 977,56	24 829,81	62,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 131,45	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 765,00	7 764,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	371,23	77,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 450,00	3 408,96	27,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	259,00	74,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 964,30	89,3
	4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 185,66	59,3
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 600,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	1 217 102,00	1 191 652,65	97,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 630,00	973 696,62	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 795,00	771 860,98	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 393,00	49 392,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 955,00	136 294,35	98,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 487,00	16 148,56	92,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 672,00	213 493,50	94,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	14 547,97	90,5
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	67 201,87	96,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	489,90	98,0
	4260	Zakup energii	68 000,00	63 753,89	93,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	1 230,00	85,9
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 711,68	95,7

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 271,45	79,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 297,67	94,2
	4440	Odpis na ZFŚS	28 901,00	28 900,47	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 868,00	13 611,00	98,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 047,60	29,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00	53,8
		III Świadczenie na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 462,53	93,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 462,53	93,0
85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	83 765,94	99,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00	83 765,94	99,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	83 765,94	99,7
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	5 296,72	88,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 296,72	88,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 296,72	88,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 866 509,60	5 696 921,13	97,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	14 843,93	99,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 843,93	99,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 843,93	99,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	15 000,00	14 843,93	99,0
		1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	14 843,93	99,0
	90002	Gospodarka odpadami	4 141 444,42	4 135 999,61	99,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 400,00	73 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	73 400,00	
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 068 044,42	4 062 599,61	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 064 044,42	4 059 493,00	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 106,61	77,7
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	4 141 444,42	4 135 999,61	99,9
		1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	4 136 200,00	4 133 164,79	99,9
		2. Realizacja zadania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek	5 244,42	2 834,82	54,1

90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 600,00	264 770,86	80,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	600,00	35,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	600,00	46,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 900,00	264 170,86	80,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 626,58	46,3
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	316 900,00	259 544,28	81,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	329 600,00	264 770,86	80,3
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	258 100,00	193 689,90	75,0
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	67 500,00	67 081,05	99,4
		3.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00	999,91	100,0
		4.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 950,00	191 083,94	91,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 336,00	5 090,58	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	335,58	99,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 755,00	95,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 614,00	185 993,36	90,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 964,00	2 585,10	65,2
	4300	Zakup usług pozostałych	200 650,00	183 408,26	91,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	209 950,00	191 083,94	91,0
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	3 100,00	1 675,20	54,0
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	27 200,00	23 808,24	87,5
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	2 793,00	87,3
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	167 950,00	154 310,03	91,9
		5.Fundusz Sołecki Dylaki-Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	2 997,48	99,9
		6.Fundusz Sołecki Schodnia-Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,0
		7.Fundusz Sołecki Krasiejów-Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 499,99	100,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 985,18	119 129,83	84,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 985,18	119 129,83	84,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 645,65	71,4
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	125 485,18	109 484,18	87,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	140 985,18	119 129,83	84,5
		1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	22 400,00	5 587,33	24,9
		2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	62 385,18	60 172,55	96,5
		3.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	48 820,00	45 989,95	94,2
		4.Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek	7 380,00	7 380,00	100,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 130,00	634 324,43	92,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 130,00	634 324,43	92,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 159,60	77,3
	4260	Zakup energii	360 000,00	327 207,59	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	323 630,00	305 957,24	94,5
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	685 130,00	634 324,43	92,6
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	359 200,00	327 207,59	91,1
		2. Oświetlenie świąteczne	27 700,00	27 675,00	99,9
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	298 230,00	279 441,84	93,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 500,00	166 421,48	99,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 500,00	166 421,48	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	167 500,00	166 421,48	99,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	167 500,00	166 421,48	99,4
		1.Opłaty ekologiczne	9 520,00	9 518,00	100,0
		2.Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	157 980,00	156 903,48	99,3
90095		Pozostała działalność	176 900,00	170 347,05	96,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 900,00	170 347,05	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 313,60	94,5
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 499,37	21,4
	4300	Zakup usług pozostałych	168 510,00	167 534,08	99,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	176 900,00	170 347,05	96,3
		1.Koszty obsługi targowiska	67 200,00	67 199,88	100,0
		2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	73 940,00	71 452,47	96,6
		3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 060,00	4 056,34	99,9
		4.Koszty inkasa opłaty targowej	30 200,00	26 138,99	86,6
		5.Fundusz Sołecki Antoniów -Przegląd urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	1 499,37	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 952,43	2 192 355,09	99,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	249 643,12	244 918,41	98,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	1 575,72	30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	1 575,72	30,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 693,12	144 642,69	99,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 477,00	30 459,15	99,9
	4260	Zakup energii	1 000,00	610,54	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	104 616,12	104 574,33	100,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	100,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	6 260,07	99,4
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 938,60	77,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	100,0
		IV Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	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 pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,0

	Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	249 643,12	244 918,41	98,1
	Fundusz Sołecki:	61 798,12	61 665,78	99,8
	1. Antoniów-impresy- kulturalne i sportowe	6 700,00	6 667,33	99,5
	2.Schodnia-impresy i spotkania kulturalne	6 175,72	6 175,72	100,0
	3.Dylaki- spotkania i wydarzenia kulturalne	3 575,72	3 548,72	99,2
	4.Jedlice - organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	2 500,00	2 497,20	99,9
	5.Chobie-działalność kulturalna	2 114,04	2 114,04	100,0
	6.Grodziec-spotkania i wydarzenia kulturalne	8 000,00	8 000,00	100,0
	7.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	12 075,72	12 075,72	100,0
	8.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych,sportowych turystycznych wg.kalendarza imprez	7 350,00	7 336,44	99,8
	9.Mnichus-działania kulturalne	1 156,54	1 155,65	99,9
	10.Pustków-działalność kulturalna	2 000,00	1 945,67	97,3
	11.Biestrzynnik-impresy kulturalne	3 144,66	3 144,00	100,0
	12.Szczedrzyk-Działalność kulturalne oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	3 505,72	3 505,72	100,0
	13.Nowa Schodnia-Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 500,00	3 499,57	100,0
	Rady Sołeckie	6 145,00	5 513,80	89,7
	14. Szczedrzyk-Działalność kulturalna	1 664,00	1 662,12	99,9
	15. Krasiejów-działalność kulturalna	757,00	139,00	18,4
	16. Krzyżowa Dolina-działalność kulturalna	1 562,00	1 553,49	99,5
	17. Grodziec-działalność kulturalna	1 228,00	1 225,19	99,8
	18. Dylaki-Działalność kulturalna	184,00	184,00	100,0
	19. Pustków-Działalność kulturalna	750,00	750,00	100,0
	Stowarzyszenia :	95 000,00	95 000,00	100,0
	20.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	16 000,00	16 000,00	100,0
	21.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	16 000,00	16 000,00	100,0
	23.Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów"AKCES"	4 000,00	4 000,00	100,0
	24.Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"	4 500,00	4 500,00	100,0
	25.Stowarzyszenie" Dolina Małej Panwi"	12 000,00	12 000,00	100,0
	26.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 000,00	2 000,00	100,0
	27.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	18 000,00	18 000,00	100,0
	28.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	15 000,00	15 000,00	100,0
	29.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	7 500,00	7 500,00	
	Pozostałe zadania:	86 700,00	82 738,83	95,4
	30.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00	0,00	0,0
	31.Współpraca partnerska	80 000,00	77 038,83	96,3
	32.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice)	2 000,00	2 000,00	100,0
	33.Nagrody kulturalne	3 700,00	3 700,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 446,00	1 448 661,89	99,2

		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 446,00	78 661,89	87,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 810,00	17 641,10	84,8
	4260	Zakup energii	57 340,00	51 347,76	89,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	933,57	84,9
	4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	4 779,46	69,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	3 960,00	90,8
		II Dotacje na zadania bieżące	1 370 000,00	1 370 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	1 370 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale ;92109	1 460 446,00	1 448 661,89	99,2
		1.Utrzymanie świetlic gminnych	87 446,00	75 961,89	86,9
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 370 000,00	1 370 000,00	100,0
		3.Fundusz Sołecki Chobie-Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej i utrzymanie pieca co,zakup paliwa do kosiarek	3 000,00	2 700,00	90,0
92116		Biblioteki	450 000,00	450 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	450 000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	450 000,00	450 000,00	100,0
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	450 000,00	450 000,00	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	48 863,31	48 774,79	99,8
		I Dotacje na zadania bieżące	25 863,31	25 863,31	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 pożytku publicznego	25 863,31	25 863,31	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	22 911,48	99,6
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 911,48	99,6
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	48 863,31	48 774,79	99,8
		1.Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie: Rzymsko-Katolicka Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej i św.Wojciecha Parafia Ewangelicko-Ausgburska	25 863,31	25 863,31	100,0
		2.Remont zabytkowego mostu w Ozimku	23 000,00	22 911,48	99,6
926		Kultura fizyczna	592 148,00	572 628,20	96,7
	92601	Obiekty sportowe	319 148,00	300 755,98	94,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 700,00	122 972,37	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	96 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 389,46	94,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	23 582,91	94,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 948,00	177 516,82	91,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	29 260,40	82,9
	4260	Zakup energii	77 000,00	73 533,71	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	38 948,00	38 305,32	98,3
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	27 008,28	82,6
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 708,11	85,4

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 701,00	96,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	266,79	53,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	266,79	53,4
		Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	319 148,00	300 755,98	94,2
		1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	176 000,00	158 585,20	90,1
		2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	143 148,00	142 170,78	99,3
92604		Institucje kultury fizycznej	265 000,00	264 872,22	100,0
		I Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	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 pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 872,22	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 267,00	2 139,72	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	1 933,00	1 932,50	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacje	265 000,00	264 872,22	100,0
		1. Opolski Klub Karate Kyokushin	1 000,00	1 000,00	100,0
		2. Klub Karate "Nidan"	1 000,00	1 000,00	100,0
		3. Polski Związek Wędkarski Okręg Opole	4 500,00	4 500,00	100,0
		4. Opolski Klub Teakwon-do	1 000,00	1 000,00	100,0
		5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	1 500,00	1 500,00	100,0
		6. Ludowy Zespół Sportowy Grodziec	10 000,00	10 000,00	100,0
		7. LZS Grodziec	33 000,00	33 000,00	100,0
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	35 000,00	35 000,00	100,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	52 000,00	52 000,00	100,0
		10. Klub Sportowy Małapanew	98 000,00	98 000,00	100,0
		11. Klub Sportowy Szczedrzyk	1 000,00	1 000,00	100,0
		12. MGTS Siódemka	500,00	500,00	100,0
		13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 250,00	1 250,00	100,0
		14. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 000,00	1 000,00	100,0
		15. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	1 250,00	1 250,00	100,0
		16. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	5 000,00	4 872,22	97,4

		17. Miejsko-Gminne Towarzystwo Sportowe "Siódemka"	18 000,00	18 000,00	100,0
	92605	Pozostała działalność	8 000,00	7 000,00	87,5
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 000,00	87,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 000,00	87,5
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	8 000,00	7 000,00	87,5
		1. Stypendia sportowe	8 000,00	7 000,00	87,5
Razem wydatki bieżące			59 400 756,26	58 021 934,26	97,7

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	43 965,40	43 882,90	99,8
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	43 965,40	43 882,90	99,8
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	43 965,40	43 882,90	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 742,50	13 680,00	99,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 222,90	30 202,90	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	35 216,40	35 133,90	99,8
		1. Mnichus-Fundusz Sołecki - Utworzenie siłowni plenerowej	6 650,00	6 630,00	99,7
		2. Antoniów-Fundusz Sołecki -Murowany grill wraz z utwardzeniem terenu i dojściem do grilla	7 380,00	7 380,00	100,0
		3. Schodnia-Fundusz Sołecki -Utworzenie siłowni plenerowej	14 823,90	14 823,90	100,0
		4. Grodziec - Fundusz Sołecki - Remont poddasza Kuźni	6 362,50	6 300,00	99,0
600		Transport i łączność	1 324 819,28	1 317 354,11	99,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,0
		I Dotacje na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60013:	100 000,00	100 000,00	100,0
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa na modernizację ul. Powstańców Śląskich w Ozimku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463	100 000,00	100 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	118 868,00	99,9
		I Dotacje na zadania inwestycyjne	119 000,00	118 868,00	99,9
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	118 868,00	99,9
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	119 000,00	118 868,00	99,9

		1.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na realizację projektu p.n."Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec-Zębowice na odcinku Grodziec -Knieja	119 000,00	118 868,00	99,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 105 819,28	1 098 486,11	99,3
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 105 819,28	1 098 486,11	99,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 819,28	1 098 486,11	99,3
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	1 105 819,28	1 098 486,11	99,3
		1.Projekty i modernizacja dróg	1 078 524,28	1 071 227,64	99,3
		2.Wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Korczaka - budżet obywatelski	27 295,00	27 258,47	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	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)	26 000,00	26 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	26 000,00	26 000,00	100,0
		1.Wykupy nieruchomości	26 000,00	26 000,00	100,0
710		Działalność usługowa	14 136,69	13 890,99	98,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 136,69	13 890,99	98,3
		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)	14 136,69	13 890,99	98,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 136,69	13 890,99	98,3
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	14 136,69	13 890,99	98,3
		1.Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza	14 136,69	13 890,99	98,3
750		Administracja publiczna	215 287,00	209 476,59	97,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 366,40	95,8
		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)	15 000,00	14 366,40	95,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 366,40	95,8
		Zadania realizowane w rozdziale:75022	15 000,00	14 366,40	95,8
		1.Zakup systemu do nagrywania w sali narad UGiM	15 000,00	14 366,40	95,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	121 948,80	99,6
		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)	122 500,00	121 948,80	99,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	121 948,80	99,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	122 500,00	121 948,80	99,6
		1.Zakup 1 serwera na potrzeby UGiM	40 796,24	40 732,19	99,8
		2.Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem	29 530,91	29 043,76	98,4

		3.Zakup firewale NGF do zabezpieczeń danych	16 383,40	16 383,40	100,0
		4.Zakup i montaż monitoringu w budynku UGiM	18 029,09	18 029,09	100,0
		5.Zakup klimatyzatorów do Referatu Finansowego i USC	2 349,00	2 349,00	100,0
		6.Zakup licencji Wmware Weem Backup &Replication	10 968,10	10 968,10	100,0
		7.Zakup licencji Vmware Sphere esentials 6	4 443,26	4 443,26	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	15 000,00	15 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 75075 :	15 000,00	15 000,00	100,0
		1.Tablica promująca zabytkowy most w Ozimku	15 000,00	15 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	62 787,00	58 161,39	92,6
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	62 787,00	58 161,39	92,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 787,00	58 161,39	92,6
		Zadania realizowane w rozdziale:75095	62 787,00	58 161,39	92,6
		1.Opracowanie studium wykonalności inwestycji na potrzeby aplikowania o środki unijne	10 000,00	10 000,00	100,0
		2. Opracowanie dokumentacji projektowych na potrzeby aplikowania o środki unijne	52 787,00	48 161,39	91,2
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	24 852,94	22 352,94	89,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	15 000,00	85,7
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	17 500,00	15 000,00	85,7
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 500,00	15 000,00	85,7
		Zadania realizowane w rozdziale 75404:	17 500,00	15 000,00	85,7
		1.Dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Ozimku	17 500,00	15 000,00	85,7
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	7 352,94	7 352,94	100,0
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	7 352,94	7 352,94	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 352,94	7 352,94	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75412:	7 352,94	7 352,94	100,0
		1.Zakup stacji obiektowej DSP 52BS dla OSP Pustków	7 352,94	7 352,94	100,0

801		Oswiata i wychowanie	205 194,65	200 045,10	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	157 996,65	155 746,76	98,6
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	157 996,65	155 746,76	98,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 833,95	133 584,06	98,3
	6060	Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	22 162,70	22 162,70	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	157 996,65	155 746,76	98,6
		1. Fundusz Sołecki Dylaki -Ogrodzenie placu zabaw	12 000,00	11 999,88	100,0
		2. Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	16 592,70	16 592,70	100,0
		3. Fundusz Sołecki Szczedrzyk-Zakup sprzętu nagłaśniającego SP w Szczedrzyku	5 570,00	5 570,00	100,0
		4. Remont dachu na budynku GZS w Ozimku	100 000,00	98 214,18	98,2
		5. Dokończenie budowy SP Antoniów	23 833,95	23 370,00	98,1
	80104	Przedszkola	8 000,00	8 000,00	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)	8 000,00	8 000,00	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 80104	8 000,00	8 000,00	100,0
		1. Fundusz Sołecki Szczedrzyk-Wyposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 198,00	36 298,34	92,6
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	39 198,00	36 298,34	92,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 198,00	36 298,34	92,6
		Zadania realizowane w rozdziale: 80148	39 198,00	36 298,34	92,6
		1. Zakup sprzętu do kuchni z zasilaniem gazowym PP 2 Ozimek	30 000,00	27 110,00	90,4
		2. Zakup kuchni elektrycznej do stołówki w Przedszkolu nr 3 w Dylakach	2 998,00	2 998,00	100,0
		3. Zakup zmywarki z wyparaczem do stołówki szkolnej w Krasiejowie	6 200,00	6 190,34	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 000,00	1 521 643,28	99,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 000,00	1 415 000,00	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)	1 415 000,00	1 415 000,00	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	1 415 000,00	1 415 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 415 000,00	1 415 000,00	100,0
		1. Wniesienie wkładów do nowej spółki prawa handlowego pn. "Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o"	5 000,00	5 000,00	100,0
		2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-podwyższenie kapitału Spółki (w związku z budową kanalizacji sanitarnej w gminie)	1 410 000,00	1 410 000,00	100,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	106 643,28	88,9
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	120 000,00	106 643,28	88,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	106 643,28	88,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	120 000,00	106 643,28	88,9
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	120 000,00	106 643,28	88,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 925,00	28 379,97	67,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 100,00	9 100,00	100,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	9 100,00	9 100,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92105:	9 100,00	9 100,00	100,0
		1. Fundusz Sołecki Szczedrzyk-Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	9 100,00	9 100,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 825,00	19 279,97	58,7
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	32 825,00	19 279,97	58,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	1 500,00	10,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 825,00	17 779,97	99,7
		Zadania realizowane w rozdziale:	32 825,00	19 279,97	58,7
		1. Remont Domu Kultury-zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej-II etap	15 000,00	1 500,00	10,0
		2. Zakup komputerów dla Biblioteki Publicznej w Ozimku -budżet obywatelski	17 825,00	17 779,97	99,7
926		Kultura fizyczna i sport	353 426,50	346 476,35	98,0
	92601	Obiekty sportowe	353 426,50	346 476,35	98,0
		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)	353 426,50	346 476,35	98,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 426,50	346 476,35	98,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	353 426,50	346 476,35	98,0
		1. Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP -2 w Ozimku	183 426,50	181 799,66	99,1
		2. Dokończenie budowy trybun na boisku miejskim w Ozimku-budżet obywatelski	155 000,00	149 939,31	96,7
		3. Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Groźcu	15 000,00	14 737,38	98,2
		Razem wydatki majątkowe	3 784 607,46	3 729 502,23	98,5
		Wydatki ogółem	63 185 363,72	61 751 436,49	97,7
		Rozchody	1 728 760,00	1 728 755,22	100,0
		Razem wydatki i rozchody	64 914 123,72	63 480 191,71	97,8

Skarbnik Gminy Ozimek

Marita Białucha

Strona 32

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

Informacja z realizacji budżetu za 2017 r.

PROGRAMY RZADOWE

1) BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OZIMKU

Gmina Ozimek uzyskała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 211 761,37 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 69 800,00 zł.

W ramach Umowy nr 2016/0402/0147/SubA/DIS/T z dnia 14.11.2016r. wykonano:

1. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowo - gumowej o wymiarach 20,0 m x 40,0 m, wraz z wyposażeniem boiska tj.: stojaki koszy do koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz słupki do w tenisa ziemnego;
2. teren z kostki brukowej o powierzchni 91,83 m².

Gmina Ozimek w 2017 r. poniosła wydatki w wysokości 181799,66 zł.

2) Maluch 2017 Plus

Gmina Ozimek uzyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu Maluch z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dotacja celowa w kwocie 53 760, zł została wykorzystana na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, utworzonych przez Gminę Ozimek w Żłobku Samorządowym przy ul. Ostapa Dłuskiego 15 w Ozimku.

W trakcie realizacji zadania została pokryta część wynagrodzeń wraz z pochodnymi dwóch opiekunek.

2) Aktywna tablica

Gmina Ozimek uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszystkie 7 szkół z terenu gminy Ozimek przystąpiło do projektu. Zostały zakupione następujące pomoce dydaktyczne tablice interaktywne (10 sztuk), projektory (10 sztuk) , monitory(3 sztuki), głośniki (5 sztuk)

Wartość projektu: 122500,00 zł
dotacja 98000,00 zł
wkład własny 24500,00 zł

4) Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem pomieszczeń Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia 15 nowych miejsc.

24.11.2017 złożono wniosek na zadanie w ramach programu rządowego Maluch z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek na kwotę 231 783,36 zł, wnioskowaliśmy o 80% tj. 185 426,69 zł (inwestycja plus doposażenie).

W 2017r. gmina wydatkowała kwotę 25000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wniosek otrzymał dofinansowanie.

PROGRAMY UNIJNE

➤ "Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanz'a w Ozimku"

Wniosek o dofinansowanie został złożony do RPO WO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 10- inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Wartość projektu: 3 275 458,90 zł. Dofinansowanie z RPO WO: 2 456 594,17 zł.
Budżet Państwa: 818 864,73
Okres realizacji: 2017-04-11 do 2020-03-31.

W 2017r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 13 890,99 zł.

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

➤ „e-Ozimek – rozwój cyfrowych usług”

Dnia 13.03.2017r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „e-Ozimek – rozwój cyfrowych usług” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10- inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.03 E-usługi publiczne.

Wartość projektu 560 000,00 zł,
Dofinansowanie 476 000,00 zł,
Wkład własny 84 000,00 zł.

Głównym celem projektu jest cel: zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez Internet, rozwój elektronicznych usług publicznych w tym m.in. projektów z zakresu e-administracji.

W 2017r. gmina wydatkowała kwotę 10000,00 zł na opracowanie SWI.
Projekt otrzymał dofinansowanie.

➤ **"Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej"**

Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2017 oś 9 Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Dnia 28.02.2017r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu (aneks 24.03.2017r.), która określa prawa i obowiązki partnerów. Umowa o dofinansowanie Nr RPOP.09.01-04-16-0005/16-00 Projektu "Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej" została podpisana przez Partnera Wiodącego tj. miasto Opole 26.04.2017r.

**Gmina Ozimek – wartość projektu 152 962,35 zł,
z czego dofinansowanie 131 112,35 zł,**

wkład własny niefinansowy (użytkowanie sali).

Refundacja kosztów utworzenia grupy 3 latków (wynagrodzenie opiekunek, personelu obsługi oraz doposażenie sali i kuchni).

Wpływ środków na konto dnia 29.06.2017 r, kwota: 131 112,35 zł.

Wniosek w trakcie rozliczania.

➤ **„Remont Domu Kultury w Ozimku – etap II”**

10.10.2016 – złożono wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie został złożony do RPO WO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego , działanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

30.06.2017 – otrzymaliśmy pismo, iż wniosek został pozytywnie oceniony, jednakże kwota przeznaczona w konkursie na dofinansowanie nie wystarczyła na wybranie wniosku do dofinansowania. Dofinansowanie projektu będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności.

➤ **„Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Ozimku”**

18.01.2017 – złożono wniosek o dofinansowanie

Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2017 oś 3 Strategie niskoemisyjne, działanie 3.2.2.Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Wartość projektu 2 172 970,65 zł,

Dofinansowanie 1 192 960,89 zł,

Wkład własny 980 009,76 zł.

Okres realizacji : III kwartał 2018

W ramach projektu wykonane zostanie docieplenie dachu i ścian, wymiana okien, drzwi, systemu ciepłego.

Ponadto zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne i zostanie wymienione oświetlenie na energooszczędne.

Projekt otrzymał dofinansowanie.

➤ **„Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi „**

19.12. 2017r. złożono wniosek o dofinansowanie do RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Ochrona środowiska ,dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach projektu zakupione zostaną pojemniki do segregacji w szkołach i w miejscach publicznych; odbędzie się piknik ekologiczny, wydane zostaną ulotki i foldery edukacyjny, nagrany wideoklip, zakupione gry do przedszkoli)

realizacja 2018-2019

kwota projektu 128 500,00 zł (w tym 85 % dofinansowania)

Termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2018

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach.

W roku 2017 zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 277 776,74 zł. Podział na sołectwa:

FUNDUSZ SOŁECKI 2017				
L.P.	NAZWA	PLAN	WYKRZYSTANO	NIEWYKORZYSTANO
1	FS ANTONIÓW	26 175,72 zł	26 142,42 zł	33,30 zł
2	FS BIESTRZYNNIK	22 144,66 zł	22 044,00 zł	100,66 zł
3	FS CHOBIE	13 114,04 zł	12 609,03 zł	505,01 zł
4	FS DYLAKI	26 175,72 zł	26 137,94 zł	37,78 zł
5	FS GRODZIEC	26 175,72 zł	26 113,22 zł	62,50 zł
6	FS JEDLICE	8 140,65 zł	7 826,16 zł	314,49 zł
7	FS KRASIEJÓW	26 175,72 zł	26 174,86 zł	0,86 zł
8	FS KRZYŻOWA DOLINA	24 134,01 zł	24 120,45 zł	13,56 zł
9	FS MNICHUS	8 795,04 zł	8 774,15 zł	20,89 zł
10	FS NOWA SCHODNIA	26 175,72 zł	26 174,93 zł	0,79 zł
11	FS PUSTKÓW	18 218,30 zł	18 163,96 zł	54,34 zł
12	FS SCHODNIA	26 175,72 zł	26 174,93 zł	0,79 zł
13	FS SZCZEDRZYK	26 175,72 zł	26 175,72 zł	- zł
	SUMA	277 776,74 zł	276 631,77 zł	1 144,97 zł

RADY SOŁECKIE - środki pozyskane w ramach opłaty targowej, wynajmu mienia itp.
 Środki jakie zostały rozdysponowane przez Rady Sołeckie, w roku 2017 r. wynoszą dla poszczególnych miejscowości:

RADA SOŁECKA - DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA 2017				
L.P.	NAZWA	PLAN	WYKRZYSTANO	NIEWYKORZYSTANO
1	RS DYLAKI	184,00 zł	184,00 zł	- zł
2	RS GRODZIEC	1 228,00 zł	1 225,19 zł	2,81 zł
3	RS KRASIEJÓW	757,00 zł	139,00 zł	618,00 zł
4	RS PUSTKÓW	750,00 zł	750,00 zł	- zł
5	RS SZCZEDRZYK	1 664,00 zł	1 662,12 zł	1,88 zł
	SUMA	4 583,00 zł	3 960,31 zł	622,69 zł

DOTACJE

Na rok 2017 przyznano dotacje na sport w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu **w wysokości 250 000,00zł** 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.**

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 11.05.2017r. z opinią Komisji ds. opiniowania o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2017 Burmistrz Ozimka przyznał nagrody następującym osobom i stowarzyszeniu:

1. Stowarzyszenie na rzecz promocji talentów „Akces”
2. Oliwia Rainczuk
3. Julia Dota
4. Rita Halupczok

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 15.03.2017r. z opinią Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Burmistrz Ozimka przyznał stypendia sportowe na rok 2017 następującym osobom:

Lp.	Imię i Nazwisko	Ilość miesięcy	Kwota na miesiąc
1.	Marek Kwieciński	5	200

2.	Wojciech Osada	5	200
3.	Rafał Talaga	5	100
4.	Michał Talaga	6	100
5.	Natalia Szponder	7	300
6.	Rafał Domin	6	300

UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH - łącznie wydatkowano kwotę 142.170,78 zł zł

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	7 146,57 zł	23 252,75 zł	3 624,00 zł	15 548,95 zł	49572,27
KS Krasiejów	3 079,40 zł	619,94 zł	1 359,00 zł	-	5058,34
KS Szczedrzyk	2 178,89 zł	3 581,24 zł	1 359,00 zł	-	7119,13
LZS Grodziec	5 136,46 zł	1 045,83 zł	1 359,00 zł	-	7541,29
Boisko Szczedrzyk szkoła	752,55 zł	-	-	-	752,55 zł
Boisko Antoniów	671,75 zł	-	-	-	671,75 zł
Razem:	18965,62	28499,76	7701,00	15 548,95 zł	70715,33

2. Umowy na konserwację obiektów sportowych:

- boisko Ozimek 4 784,00 zł
- boisko Krasiejów 2 964,00 zł
- boisko Grodziec 4 823,00 zł
- boisko Szczedrzyk 4 212,00 zł
- sala gimnastyczna przy OSP Schodnia 7 350,48 zł

Razem: 24 133,48 zł

3. Pozostałe koszty poniesione na utrzymanie boisk:

- Ozimek; wykorzystana kwota 5 926,08 zł na zakup: farby do malowania linii, saletry amonowej jako nawozu, preparatu chwastobójczego, rury ocynkowanej, pasa klinowego

sprzęgła, wiosenną konserwację systemu nawadniania murawy boiska, wymianę 6 zraszaczy systemu nawadniania, trawy w rolkach, części zamiennych do traktorka-kosiarki

Inne wydatki tj. naprawa traktorka – kosiarki – 1 700,02 zł, transport piasku - 811,80 zł, regeneracja murawy boiska – 9 953,82 zł, zimowa konserwacja systemu nawadniania – 430,50 zł

Razem: 18 822,22 zł

- Krasiejów; wykorzystana kwota 7 036,00 zł na zakup polifoski jako nawozu, węża ogrodowego oraz naprawę i serwis systemu nagłośnienia, saletry amonowej, trawy w rolkach, siatek na bramki, wapna do sypania linii, nasion traw

Inne wydatki tj. wózek do malowania linii – 848,70 zł

Razem: 7 884,70 zł

- Grodziec; wykorzystana kwota 5 076,27 zł na zakup: paliwa, oleju, filtra i paska klinowego do traktorka-kosiarki, środków chwastobójczych, polifoski jako nawozu, opryskiwacza, narzędzi do utrzymywania czystości, wiosenną konserwację systemu nawadniania, naprawę traktorka-kosiarki, zimową konserwację systemu nawadniania, konwektory, trawę w rolkach, wapno, zabezpieczenie instalacji wodnej

Inne wydatki tj. zakup ławko wieszaków wraz z montażem na potrzeby doposażenia szatni – 3 444,00 zł, wymiana sterownika systemu nawadniania – 1 700,00 zł

Razem: 10 220,27 zł

- Szczedrzyk; wykorzystana kwota 5 779,64 zł na zakup: paliwa do traktorka-kosiarki, wapna do malowania linii, nawozu, materiałów i narzędzi, trawy w rolkach, tylnej płyty do traktorka-kosiarki

Razem: 5 779,64 zł

UTRZYMANIE BIEŻĄCE OBIEKTÓW ORLIKA – łącznie wydatkowano 158 585,20 zł

z czego:

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik 95 586,78

wydatki na działalność merytoryczną i statutową 62 998,42 zł (min. Energia do zasilania lodowiska przy Kompleksie Boisk Orlik - 15 464,89 zł, Wydatki bieżące tj. materiały i narzędzia, środki czystości, woda źródłana, paliwo, odtwarzanie muzyki na lodowisku, siatki na bramki, regał metalowy (922,50 zł), konserwacja boiska ze sztucznej trawy (2 000,00 zł), zakup szafy wnękowej (2 750,00 zł), sprzęt sportowy, kontrola kominiarska, przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, remont dachu budynku szatniowo - socjalnego (27 921,00 zł), glikol (3 087,31 zł), wymiana wymiennikowni ciepła (738,00 zł), przegląd agregatu wody lodowej sezonowego lodowiska (1 872,06 zł))

MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI NA BOISKU SPORTOWYM W GRODZCU – łącznie wydatkowano 14 737,38 zł

W tym:

- zakup i montaż umywalek i sedesów

- zakup i montaż baterii prysznicowych i umywalkowych
- montaż ścianek działowych wydzielających ubikacje
- zakup i montaż podgrzewaczy wody
- zakup i montaż skrzydeł drzwiowych
- wykonanie instalacji elektrycznej

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 92604

Zawody, turnieje i imprezy finansowane i współfinansowane z budżetu gminy – łącznie wydatkowano 4 872,22 zł

1. Wpisowe do XIV Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej w wysokości 600,00 zł
2. I Memoriał im. Mariusza Kwietniewskiego, do zorganizowanego w ramach memoriału turnieju piłki nożnej zakupione zostały medale dla wszystkich uczestników, koszt 300,00 zł
3. Wpisowe do „Rowerowego Rajdu Samorządowców – Szlakami Doliny Małej Panwi” w wysokości 200,00 zł
4. Rajd Motorowców o Puchar Burmistrza Ozimka; na potrzeby organizacji zawodów zakupiony został duży puchar dla najlepszej załogi, koszt 135,00 zł
5. Polska Biega 2017; zawody odbyły się 19 maja na boisku treningowym klubu LZS Grodziec, wystartowało 360 uczestników, koszt organizacji wyniósł 755,19 zł (medale, dyplomy, batoniki, woda mineralna i taśma ostrzegawcza do wyznaczenia trasy).
6. Wyścig Kolarski Memoriał im. Joachima Halupczoka; zakupiona została woda mineralna dla strażaków zabezpieczających trasę wyścigu, koszt 53,46 zł
7. Festyn na Orliku z okazji Dnia Dziecka; impreza odbyła się 3 czerwca, koszt organizacji wyniósł 2 338,57 zł (różowe karty życia, medale, statuetki, słodycze, owoce, napoje, lody, pizza i pokaz Streetworkoutu)
8. Usługa gastronomiczna – 16.09.2017 r. Turniej „Dzikich Drużyn” zorganizowany w ramach III Święta Mostu i Żeliwa- Dni Ozimka, koszt 490,00 zł

PROMOCJA GMINY

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO
1.	Banery informacyjne	774,90
2.	Puchary	150,00
3.	Teczki	332,10
4.	Tabliczka pamiątkowa - Etui 90-lecie OSP Szczedrzyk	160,00
5.	Organizacja 90-lecia OSP Szczedrzyk	1199,99

6.	Druk kalendarzy trójdzielnich na 2018	2484,60
7.	Przewóz osób - uczestników Rewii Piosenki 2017	282,38
8.	Ogłoszenie w GW - życzenia świąteczne	246,00
9.	Ogłoszenie MBO 2017 w Tygodniku Ziemi Opolskiej	645,75
10.	Wykonanie zdjęć dronem	1476,00
11.	Organizacja 90-lecia OSP Szczedrzyk	1400,00
	RAZEM	9 161,72

GADŻETY REKLAMOWE

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO	PARAGRAF
1.	Fotografia w ramce - Zdjęcia Mostu	1 377,60	4210
2.	Koszulka dla "Team Ozimek"	400,00	4210
3.	Materiały reklamowe z nadrukiem logotypu	26 103,55	4210
4.	Trofea z okazji 70-lecie Koła Łowieckiego ORZEŁ	195,00	4210
5.	Trofea dla gości zagranicznych	165,00	4210
6.	Obraz mostu - oprawa obrazu	246,00	4210
7.	Patery	3 000,00	4170
8.	Wykonanie unikatowej patery wraz z przeniesieniem praw autorskich	3 400,00	4170
9.	wykonanie 20 plansz wraz z projektem na wystawę	1 180,80	4300
	RAZEM	36 067,95	

PATRONAT BURMISTRZA

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO
1.	Turniej wiedzy - Mistrzowie Matematyki	414,00
2.	Młodzież recytuje poezję - JTGV 2017	350,00
3.	Pagórace 2017	500,00

4.	Szkolny Festyn Rodzinny - GZS	489,89
5.	XII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-Re-Mi w Ozimku	500,00
6.	Ozimska Nocy Teatralnej - Nocnik Teatralny	500,00
7.	V Międzynarodowe Spotkania Miłośników Żeliwa Artystycznego	5 000,00
8.	Lot o Puchar Burmistrza - PZHGP	286,00
9.	RAZEM	8 039,89

PATRONATY NIEFINANSOWE:

L.P.	NAZWA
1.	Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci – I Memoriał im. Mariusza Kwietniewskiego
2.	XII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych – TANĆOWADŁA Ozimek 2017
3.	Międzyszkolna Rewia Piosenki
4.	Mała Gmina Wielki Taniec - Akces
5.	I Festiwal Artystyczny – Jesteśmy Tacy Sami - Akces

TABLICA PROMUJĄCA ZABYTKOWY MOST W OZIMKU

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO
1.	Pomnik Historii	15 000,00
	RAZEM	15 000,00

WSPÓLPRACA PARTNERSKA wydatkowano 77 038,83 zł:

Inicjatywy w ramach współpracy partnerskiej:

1. **30.01.2017-1.02.2017** - Wizyta inauguracyjna podpisanie aktu partnerstwa szkół GZS Ozimka i Realschule Heinsberg. Spotkanie nauczycieli obu placówek oświatowych. Wspólna wymiana dot. współpracy i przyszłościowej realizacji projektów i innych inicjatyw wspierających współpracę młodzieży.
2. **01.02.2017** - Spotkanie ze Starostą Rymarova - Wizyta LGD z Rymarova w LGD Kraina Dinozaurów. Rozmowy dot. współpracy partnerskiej i 20-lecia partnerstwa.
3. **09-10.02.2017** - Pogrzeb Zygmunta Świerca w Heinsbergu. Udział delegacji z Ozimka w pogrzebie jednego z inicjatorów partnerstwa.

4. **9-11.06.2017** - Dni Partnerstwa w Rymarowie - 20-lecie Partnerstwa Ozimek – Rymarov.
5. **9-10.06.2017** - Jubileusz 10-lecia współpracy szkół - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku i Zakładni Skoła Rymarov
6. **16-18.06.2017** - Dni Ozimka w Heinsbergu - Dni Partnerstwa. 25-lecie Partnerstwa Ozimek - Heinsberg - 500 lat reformacji Luthera.
7. **04-06.08.2017** – Dni Przerowa
8. **15-17.09.2017** – Dni Ozimka 2017 - III Święto Mostu i Żeliwa - 25-lecie Partnerstwa Ozimek-Heinsberg, 20-lecie Partnerstwa Ozimek-Rymarov, 190-lecie Mostu
9. **22-24.09.2017** - Jarmark Krompaski
10. **06-07.10.2018** - Jubileusz 10-lecia współpracy szkół - Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku i Zakładni Skoła Rymarov
11. **20-24.11.2018** - Tydzień Europejski w Heinsbergu

WIADOMOŚCI OZIMSKIE

W 2017r. wydano 12 numerów miesięcznika WO , nakład miesięczny 1500 egzemplarzy

wydatkowano kwotę 101.963,69 zł (na kwotę wydatków składa się wynagrodzenie redaktorów p. Dziuban i p. Niesłony, skład komputerowy gazety , druk gazety oraz nagrody w konkursie fotograficznym)

dochody z tytułu sprzedaży miesięcznika 31.932,36 zł

dochody z tytułu reklam i ogłoszeń 86.264,95 zł

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA OZIMKA- łączna liczba oddanych głosów na wszystkie projekty 854 .

- 1) Wykonanie parkingu wzdłuż drogi gminnej ul. Korczaka w m. Ozimek - 27 258,47 zł
- 2) Zakup komputerów do Biblioteki Publicznej w Ozimku- 17 779,97 zł
- 3) Modernizacja trybun na boisku miejskim w Ozimku- 149 939,31 zł

Sekretarz Gminy Ozimek

Barbara Burkałec

Skarbnik Gminy Ozimek

Marta Słanuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Znak sprawy: **ZGK.AW**

Ozimek, 21 marca 2018 roku.

INFORMACJA**z realizacji budżetu gminy w 2017 roku.****I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:****1. W zakresie melioracji wodnych:**

➤ ze środków Gminy wykonano:

- Antoniów – konserwacja rowu przy ul. Leśnej, 60 mb – 487,70 zł,
- Dylaki – budowa przepustu ul. Sosnowa – 6396,00 zł,
- Grodziec – konserwacja rowu przy ul. Spacerowej 400 mb i Kwiatowej 90 mb – 5905,00 zł,
- Krasiejów – konserwacja rowu przy ul. Ogrodowej, 290 mb, ul. Zielonej, 65 mb; naprawa przepustu przy ul. Robotniczej; przebudowa przepustu przy ul. Spacerowej oraz budowa przepustu przy ul. Brzozowej – 12349,20 zł,
- Krzyżowa Dolina - konserwacja rowu przy ul. Polnej, 175 mb; wymiana i naprawa 2 przepustów przy ul. Polnej – 5814,83 zł,
- Mnichus – konserwacja rowu 350 mb – 3444,00 zł,
- Nowa Schodnia – konserwacja rowu przy ul. Opolskiej 410 mb – 4059,00 zł; usunięcie samosiejek w rowie przy ul. Skrajnej na dł. 100 mb – 429,84 zł,
- Ozimek – konserwacja rowu przy ul. Jeleniej, 330 mb – 5335,74 zł,
- Pustków – konserwacja rowów: przy ul. Kolorowej, Zielonej, 350 mb, przy odnodze ul. Powstańców Śl., 490 mb, konserwacja rowu 208 mb – 13013,40 zł; naprawa przepustu przy ul. Słonecznej – 1594,70 zł,
- Schodnia – konserwacja wylotu na Brzezince, 250 mb – 2152,50 zł; konserwacja rowów: wzdłuż ul. Powstańców Śl., 160 mb, w rejonie „Pracusia”, 310 mb, w rejonie ul. Kuczki, 299 mb, przy ul. Rzecznej 240 mb – 36378,12 zł,
- Szczedrzyk – ul. Rybacka – udroźnienie i konserwacja rowu, 300 mb – 6765,00 zł; ul. Powstańców Śl. – budowa 2 przepustów i odtworzenie rowu – 5904,00 zł.

➤ Miejsko Gminna Spółka Wodna w Ozimku wykonała w roku 2017 prace konserwacyjne na kwotę – 88 408,99 zł.

2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.**3. Wyłapywano bezpańskie psy i odstawiano je do schroniska oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.****II. W dziale – Transport i łączność:****1. W zakresie dróg zrealizowano:**

1) drogi wojewódzkie: współfinansowano zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek” – 100 000,00 zł,

2) drogi powiatowe:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec – Zębowice na odcinku Grodziec – Knieja – 118 868,00 zł,
- remont nawierzchni chodnika przy ul. Częstochowskiej w Ozimku – 17 639,47 zł,

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

- remont nawierzchni chodnika przy ul. Kolejowej w Ozimku – 30 925,35 zł,
- 3) w ramach utrzymania dróg gminnych wykonano:
- parking przy ul. Korczaka w Ozimku (10 miejsc parkingowych – budżet obywatelski) – 27 258,47 zł,
 - remont ul. Danysza w Antoniowie – 49 851,90 zł,
 - remont ul. Leśnej w Grodźcu – 57 376,15 zł,
 - remont ul. Myślinka w Krasiejowie – 10 947,00 zł,
 - remont ul. 1 Maja w Biestrzynniku – 66 069,13 zł,
 - remont ul. Polnej w Schodni – 25 830,09 zł,
 - remont ul. Dolnej w Schodni – 90 875,95 zł,
 - remont ul. Brzozowej w Chobiu – 86 601,10 zł,
 - remont ul. Zielonej w Krasiejowie – 105 191,03 zł,
 - remont ul. Dolnej w Antoniowie – 10 147,50 zł,
 - remont ul. Granicznej w Antoniowie – 152 802,90 zł,
 - remont ul. Tysiąclecia w Antoniowie – 21 393,39 zł,
 - remont ul. Sosnowej w Antoniowie – 50 103,00 zł,
 - remont ul. Ogrodowej w Krasiejowie – 56 100,00 zł,
 - remont ul. Feniks w Jedlicach – 125 415,99 zł,
 - remont ul. Polnej w Pustkowie – 28 020,00 zł,
 - naprawa dróg metodą typu PATCHER na terenie całej gminy (2 razy w roku) – 66 727,50 zł,
 - remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Ozimku – 14 700,00 zł,
 - drobne remonty polegające na mechanicznym równaniu, uzupełnieniu ubytków i utwardzeniu żuzłem ulic: Dobrodzieńskiej, Dylakowskiej, Poliwodzkiej, Polnej w Biestrzynniku, Biestrzyńskiej, Jeziornej, Ozimskiej, Poliwodzkiej, Sosnowej w Dylakach, Spacerowej w Grodźcu, Myślinki, Niwki, Spacerowej, Rzecznej w Krasiejowie, Dębowej w Ozimku, Bocznej, Kolorowej, Ozimskiej w Pustkowie, Brzezinki, Długiej, Rzecznej, skrzyżowanie Ciepłowniczej i Technicznej w Schodni, Sportowej w Szczedrzyku.

III. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej, a także jej eksploatacją i czyszczeniem.
2. Prowadzono monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach w zakresie:
 - badania składu wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,
 - badania składu i emisji gazu składowiskowego,
 - oceny przebiegu osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy,
 - dobowej wysokości opadów atmosferycznych.
3. Realizowano zimowe utrzymanie dróg gminnych poprzez odśnieżanie oraz usuwanie śliskości i gołoledzi.
4. Realizowano utrzymanie czystości w mieście i sołectwach.
5. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni.
6. W zakresie oświetlenia ulicznego wykonano:
 - 1) 2 punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Psie Pole w Krasiejowie – 17 835,00 zł,
 - 2) 1 punkt oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej w Ozimku 7 011,00 zł,

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

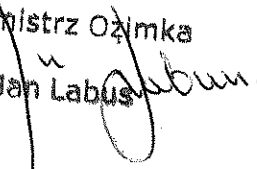
- 3) 1 punkt oświetlenia ulicznego na ul. Michalońskiej w Biestrzynniku – 15 744,00 zł,
 - 4) 1 punkt oświetlenia ulicznego na ul. Bukowej w Szczedrzyku – 14 760,00 zł,
 - 5) 2 punkty oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Krasiejowie – 19 434,00 zł,
 - 6) przebudowę oświetlenia ulicznego przy ul. technicznej w Schodni – 9 840,00 zł.
7. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
- likwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy oraz wspomagano akcję Sprzątanie Świata,
 - zakupiono i zainstalowano w Ozimku przy ul. Księdza Kałuży „Miejski Punkt Elektroodpadów”,
 - realizowano „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ozimek”,
 - opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”,
 - w ramach edukacji ekologicznej:
 - sfinansowano spektakl „Eko – logika” z cyklu „Zielona Polska”,
 - zakupiono dla przedszkoli zestawy edukacyjne „Dzieci Świata”,
 - zakupiono nagrody dla mieszkańców naszej Gminy biorących udział w organizowanych przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiu konkursach: „W przyjaźni z naturą – Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” oraz „Zielone Lato 2017”.
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez nasadzenia drzew i krzewów, zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet.

Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Andrzej Wolny

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

ZMG3037.1.2017.ZK

Zał. Nr **6c**

Ozimek dnia 20.03.2018 r

**Opis do wykonania budżetu w roku 2017.
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminny**

I. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego: | kwota – 102 288,46 zł. |
| 2. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul Dworcowej w Ozimku | kwota - 155 471,86 zł |
| 3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego | kwota – 335 021,52 zł. |
| 4. Koszty egzekucji zaległości czynszowych | kwota - 9 994,89 zł. |
| 5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM oraz OSM | kwota - 58 461,43 zł. |

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

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

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. szacunek gruntów i nieruchomości | kwota - 4 100,00 zł. |
| 2. podział geodezyjny działek | kwota - 6 805,00 zł |
| 3. opłata za użytkowanie wieczyste | kwota - 23 368,56 zł. |
| 4. koszty opłat notarialnych | kwota - 3 840,26 zł. |
| 5. opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | kwota - 1 549,80 zł |
| 6. zakup map | kwota - 26,60 zł |
| 7. wypisy z rejestru gruntów | kwota - 1 420,00 zł |
| 8. wykup nieruchomości(§6060) odszkodowanie za działkę 154/12 w Szczedrzyku o pow. 0.1011ha przejętą na rzecz Gminy | kwota - 26 000,00 zł |

III. Dział 710 – rozdział 71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

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

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

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Opracowanie „Planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grodziec” | kwota - 30 741,18 zł |
|--|----------------------|

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka, Nowej Schodni, części Antoniowa, oraz części wsi Schodnia
kwota - **15 990,00 zł**
3. Pozostałe wydatki opracowania planistyczne , komisje urbanistyczne, usługi pocztowe
kwota - **11 003,80 zł**
4. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 51 decyzji)
kwota - **13 530,00 zł**

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

Aktualnie kontynuowane są prace projektowe przy sporządzeniu :

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimek ,części wsi Antoniów, części wsi Schodnia , Schodnia Nowa

IV. Dział 750 – rozdział 75075 Urzędy gmin

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

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

V Dział 900 – rozdział 90095 INNE WYDATKI

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Opłaty za zarządzanie targowiskiem
kwota - **67 199,88 zł**

VI Dział 921 – rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytkowych w Gminie Ozimek

- w tym remont witraży w kościele parafialnym w Groźcu oraz badania stratygraficzne kościoła ewangelickiego w Ozimku
kwota - **25 863,31 zł**

Wydatki majątkowe

VII Dział 926 – rozdział 92601 Obiekty sportowe (§6050)

1. Dokończenie budowy wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku
kwota – **181 799,66 zł**
2. Modernizacja Budynku szatni na boisku sportowym w Groźcu
kwota- **14 737,38 zł**
3. Dokończenie budowy trybun na boisku sportowym w Ozimku budżet obywatelski
kwota - **149 939,31 zł**

VIII. Dochody

Dokonano sprzedaży działek w tym :

- | | | |
|--|---------|---------------|
| - działka w Ozimku nr 674/2 km.4 pow. 0,0343 | kwota - | 87 700,00 zł |
| - działka w Antoniowie o pow. 0,0096 ha | kwota - | 2 504,00 zł |
| - działka w Biestrzynie o pow. 0,0145 ha | kwota - | 2 800,00 zł |
| - dziewięć działek we wsi Schodnia o łącznej Powierzchni 1,0075 ha | kwota - | 272 700,00 zł |
-
- | | | |
|---|---|--------------|
| - dochody za wydane zaświadczenia dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium.. | - | 4 131,00 zł. |
| - dochody za wydane wypisy i wyrisy za miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | - | 2 670,00 zł |

Zbigniew Kowalczyk ZMG

Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego Gminy

Zbigniew Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĆ
ZA 2017 ROK**

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2017 r.	Wykonanie 2017 r.	% wyk.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. i finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:	44 200,00	25 390,99	57,45
wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100
e-Ozimek- rozwój cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez internet	10 000,00	10 000,00	100
wydatki majątkowe	34 200,00	15 390,99	45,00
Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej	20 000,00	1 500,00	7,50
Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie miejsca sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni	14 200,00	13 890,99	97,82
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :	4 282 678,03	4 037 943,05	94,29
wydatki bieżące	3 949 660,03	3 742 448,05	94,75
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w okresie 01.05.2016r. do 31.12.2017 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	160 000,00	154 310,03	96,44
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	134 000,00	126 945,05	94,74
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018- Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	3 416 400,00	3 416 400,00	100,00
Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Schodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	39 950,00	15 990,00	40,03
Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	60 000,00	38 113,00	63,52
Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	145 000,00	145 000,00	100,00
wydatki majątkowe	333 018,00	295 495,00	176,01
Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku-Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	176 627,00	176 627,00	100,00
Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec-Zębówice na odcinku Grodziec-Knieja" -Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Grodziec	156 391,00	118 868,00	76,01

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria
Maria Isahuta

Burmistrz Ozimka

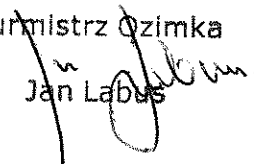
Jan
Jan Labus

**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 2017**

Uchwały i zarządzenia	Realizacja projektu pn. "Przedszkole na wymiar"- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej"
	80104
Uchwała Nr XXXIX/239/17 z dnia 29.05.2017 r.	131.112,35
Zarządzenie Burmistrza BO.0050.119.2017 02.11.2017 r.	-3.833,95
Plan po zmianach	127.278,40

Skarbnik Gminy Ozimek

Marija Blanuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 31.12.2017 r.)

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem											
	na 31.12.2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)	4 298 400,00	2 166 000,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00)	4 000 000,00	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
z tego: - wykup	298 400,00	166 000,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki												
2. Bank Spółdzielczy Lesnica O/Ozimek	1 251 846,40	180 000,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans. dochodów (kredyt - 3.000.000,00)	853 846,40	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	153 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: raty kapitałowe	398 000,00	80 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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)	6 612 000,00	504 000,00	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
z tego: raty kapitałowe	5 700 000,00	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
- odsetki	1 012 000,00	204 000,00	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

Gminny Zakład Oświaty
w Ozimku

Załącznik nr 10.....
Ozimek, dnia 2018-02-28

Opis do wykonania budżetu oświaty za 2017 rok

Dział 750 – Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządowych - rozdział 75085

1. Wydatki na działalność Gminnego Zakładu Oświaty w 2017 r. wyniosły **876.274,97 zł**,
z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 833 671,84 zł,
- wydatki rzeczowe – 42 603,13 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 4 026,81 zł,
- tonery do drukarek – 1 393,59 zł,
- materiały do naprawy urządzeń technicznych – 805,65 zł,
- prenumerata – 758,16 zł,
- inne materiały – 1 253,59 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 595,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 12 000,00 zł,
- opłaty abonamentowe za programy komputerowe – 9 719,98 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 1 905,20 zł,
- inne usługi – 573,50 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 434,30 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 238,51 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4 833,60 zł,

w tym abonamenty za używanie programów komputerowych – 4280,00 zł.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 1 687,24 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w 2017 r. **10.149.487,70 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 8 875 985,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 273 502,70 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4170 – wykonanie kontroli stanu technicznego budynków szkolnych, estetyki obiektów i ich otoczenia – 6 000 zł,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 27 121,94 zł,
- materiały biurowe, druki i prenumerata – 8 318,57 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 15 266,69 zł,
- paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 16 209,02 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 59 676,22 zł,
 - P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 11 271,93 zł,
 - S.P. Nr 2 w Ozimku – 10 331,87 zł,

- S.P. Nr 3 w Ozimku – 6 373,75 zł,
 - S.P. w Antoniowie – 3 954,94 zł,
 - P.S.P. w Dylakach – 4 366,29 zł,
 - P.S.P. w Grodźcu – 9 217,94 zł,
 - S.P. w Krasiejowie – 10 428,30 zł,
 - P.S.P. w Szczedrzyku – 3 731,20 zł.
- zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 21 716,35 zł,
 - materiały do zajęć – 1 278,37 zł,
 - inne materiały – 7 414,07 zł.
- § 4240 – Zakup książek i pomocy dydaktycznych:
- zakup podręczników dla uczniów – 99 377,57 zł,
 - zakup ćwiczeń dla uczniów – 35 248,22 zł,
 - książki – 3 583,59 zł,
 - inne pomoce dydaktyczne – 15 150,34 zł,
 - prenumerata – 1 121,33 zł,
 - inne wydatki (dotacja 1%) – 1 346,25 zł;
- § 4260 – Zakup energii:
- energia elektryczna – 68 391,68 zł,
 - energia ciepła – 639 083,02 zł,
 - woda – 8 746,15 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych:
- remont sekretariatu i połączenie 2 pomieszczeń na gabinet wicedyrektora i kierownika świetlicy w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 12 860,35 zł,
 - remont i połączenie 2 pomieszczeń na salę lekcyjną nr 33 w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 15 976,52 zł,
 - remont zaworów hydrantów w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 1 999,49 zł,
 - wymiana zdewastowanych paneli ogrodzenia w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 900,00 zł,
 - remont instalacji alarmowej w S.P. Nr 2 w Ozimku – 1 497,00 zł,
 - roboty budowlane w segmencie A związane z przygotowaniem pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w S.P. Nr 3 w Ozimku – 10 688,70 zł,
 - naprawa drzwi ewakuacyjnych i wymiana naświetlacza w S.P. Nr 3 w Ozimku – 1 011,06 zł,,
 - remont sali lekcyjnej nr 5 i 6 w P.S.P. w Dylakach – 26 128,11 zł,
 - remont sali lekcyjne nr 17 z wydzieleniem pomieszczenia do fizyki w P.S.P. w Dylakach – 20 295,00 zł,
 - remont posadzki i wymiana wykładziny w sali lekcyjnej w P.S.P. w Grodźcu – 8 487,00 zł,
 - remont dachu nad salą gimnastyczną w P.S.P. w Szczedrzyku – 19 446,58 zł
 - remont instalacji wodociągowej w P.S.P. w Szczedrzyku – 572,93 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 8 705,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
- odbiór nieczystości – 26 663,89 zł,
 - konserwacja ksero – 1 137,75 zł,
 - przeglądy i pomiary – 7 239,03 zł,
 - usługi kominiarskie – 6 852,62 zł,
 - drobne naprawy – 4 111,88 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 2 016,46 zł,
 - usługi transportowe – 1 064,24 zł,
 - wykonanie kompleksowej instalacji teletechnicznej wraz z testami i uruchomieniem w P.S.P. Nr 1 w Ozimku – 6 457,50 zł,

- renowacja tablic szkolnych w 4 szkołach – 2 120,00 zł,
- inne usługi – 3 709,00 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 12 980,36 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 778,67 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 21 110,58 zł,
w tym: *ubezpieczenia majątkowe – 6 971,00 zł,*
abonamenty za stronę internetową – 5 473,50 zł,
opłaty RTV – 980,60 zł,
opłaty za monitoring – 1 997,52 zł,
inne – 5 687,96 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 533,60 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 1 110,00 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W 2017 roku wydatki na funkcjonowanie 6 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **468.924,07 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 443 111,83 zł,
- zakup materiałów – 24 934,64 zł,
w tym: *materiały do remontów, gospodarcze i środki czystości – 2 173,19 zł*
wyposażenie – 17 047,09 zł,
zabawki i pomoce dydaktyczne – 4 526,00 zł,
inne materiały – 1 188,36 zł.
- zakup usług lekarskich – 812,00 zł,
- usługi transportowe – 65,60 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w 2017 r. wyniosły **3.862.881,57 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 3 423 484,38 zł,
wydatki rzeczowe – 439 397,19 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

- § 4170 – wykonanie kontroli stanu technicznego budynków przedszkolnych, estetyki obiektów i ich otoczenia – 4 627 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 - środki czystości – 11 511,39 zł,
 - materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 5 107,91 zł,
 - paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 4 902,40 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 8 222,36 zł,
 z tego: *Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku – 2 439,00 zł,*
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach – 1 299,00 zł,
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku – 2 389,98 zł,
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – 637,62 zł,
Przedszkole Publiczne Nr 6 w Szczedrzyku – 1 456,76 zł.
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 4 696,42 zł,
 - inne materiały – 2 354,15 zł.
- § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 4 464,08 zł:
z tego: *Przedszkole Publiczne Nr 1 w Ozimku – 496,20 zł,*
Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ozimku – 1 644,72 zł,
Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dylakach – 211,94 zł,
Przedszkole Publiczne Nr 4 w Ozimku – 1 420,52 zł,
Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie – 690,70 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 20 802,65 zł,
- energia cieplna – 177 076,23 zł,
- woda – 5 782,81 zł.

§ 4270: Zakup usług remontowych:

- wymiana drzwi wewnętrznych w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku – 12 000,00 zł,
- wymiana oświetlenia w 5 salach w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Ozimku – 10 700,00 zł,
- remont schodów wejściowych do budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku – 17 223,69 zł,
- remont odwodnienia i nawierzchni przy bocznym wejściu do Przedszkola Publicznego Nr 4 w Ozimku – 995,00 zł,
- remont łazienki w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Szczedrzyku – 30 000,00 zł,
- wykonanie posadzki w sali grupy II wraz z malowaniem w Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Szczedrzyku – 24 786,19 zł,
- remont urządzeń na placu zabaw w P.P. Nr 1 w Ozimku i P.P. Nr 4 w Ozimku - 2 498,75 zł,
- inne remonty w P.P. Nr 4 w Ozimku i P.P. Nr 6 w Szczedrzyku- 1 038,33 zł,

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 3 127,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 17 688,45 zł,
- pomiary i przeglądy – 4 804,65 zł,
- usługi kominiarskie – 4 000,61 zł,
- drobne naprawy – 1 949,09 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 699,78 zł,
- wycinka 30 drzew i frezowanie pni drzew w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ozimku – 17 712,00 zł,
- naprawa urządzeń zabawowych na placu zabaw w P. P. Nr 2 w Ozimku, w P. P. Nr 3 w Dylakach, w P.P. Nr 5 w Krasiejowie i w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 9 495,60 zł,
- wymiana instalacji alarmowej w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Krasiejowie – 4 904,01 zł,
- inne usługi – 973,37 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 8 940,84 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 888,97 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: ubezpieczenia majątkowe – 2 655,00 zł,
abonamenty za stronę internetową – 4 366,50 zł
inne opłaty – 2 735,96 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 016,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 650,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku i oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ozimku za 2017 r. wyniosły **2.791.806,08 zł**, z tego:

wydatki osobowe pracowników – 2 472 619,34 zł,

wydatki rzeczowe – 319 186,74 zł.

2. Wydatki rzeczowe :

§ 4170 – Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – 6 840,00 zł,

- wykonanie kontroli stanu technicznego budynków szkolnych, estetyki obiektów i ich otoczenia – 1 200 zł.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 7 371,00 zł,
 - materiały biurowe, do zajęć i druki – 1 403,80 zł,
 - papier ksero i tonery – 2 913,33 zł,
 - paliwo, materiały gospodarcze i do remontów – 3 958,80 zł,
 - materiały do naprawy urządzeń technicznych – 2 571,41 zł,
 - wyposażenie – 1 559,48 zł,
 - inne materiały – 474,66 zł.
- § 4240: – Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 24 315,43 zł,
– inne wydatki – 887,85 zł.
- § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 27 959,32 zł,
 - energia cieplna – 158 379,54 zł,
 - woda – 4 874,56 zł.
- § 4270 – Remont posadzek w salach 6, 13, 20 i w gabinecie pielęgniarki – 35 267,74 zł,
– Naprawa drzwi ewakuacyjnych i wymiana naświetlacza – 2 279,32 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 2 013,30 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 14 963,61 zł,
 - przeglądy i pomiary – 2 359,18 zł,
 - drobne naprawy – 2 381,97 zł,
 - usługi kominiarskie – 3 442,70 zł,
 - inne usługi – 3 182,92 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 781,36 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 325,34 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 5 171,24 zł,
w tym: ubezpieczenie majątkowe – 3 489,27 zł,
abonamenty za stronę internetową – 362,76 zł,
opłaty za monitoring – 569,17 zł,
inne – 750,04 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 308,88 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w 2017 r. wydatkowano **530.548,49 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 53 076,25 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 72 433,50 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 48 530,94 zł,
- usługi przewozowe – 307 908,25 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 46 516,05 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów i inne opłaty – 2 083,50 zł.

VI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2017 r. wyniosły **53.132,40 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 21 000,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 15 000,00 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 15 476,32 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 1 656,08 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w 2017 r. wyniosły **2.057.441,17 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 1 190 206,25 zł,
 - wydatki rzeczowe – 192 896,84 zł,
 - zakup środków żywności – 638 039,74 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 36 298,34 zł, w tym:
 - zakup wyposażenia na gaz w kuchni w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Ozimku – 27 110,00 zł,
 - zakup 2 kuchni elektrycznych w Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Dylakach – 2 998,00 zł,
 - zakup zmywarki w stołówce w Szkole Podstawowej w Krasiejowie – 6 190,34 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - środki czystości – 14 569,20 zł,
 - materiały biurowe, druki, tonery – 564,03 zł,
 - wyposażenie – 12 808,64 zł,
 - materiały do remontów i napraw – 2 318,95 zł,
 - energia elektryczna – 66 666,43 zł,
 - woda – 6 601,14 zł,
 - gaz – 2 659,75 zł,
 - węgiel – 390,01 zł,
 - remont posadzki w kuchni w P.P. Nr 1 w Ozimku – 7 000,00 zł,
 - remont kuchni w P.P. Nr 3 w Dylakach – 1 000,00 zł,
 - remont kuchni, ciągu komunikacyjnego i pomieszczeń pomocniczych w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 18 355,03 zł,
 - remont i wyposażenie stołówki w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 19 999,87 zł,
 - badania lekarskie – 2 344,00 zł,
 - odbiór nieczystości – 20 922,33 zł,
 - konserwacje dźwigów i opłaty dozorowe – 5 781,68 zł,
 - przeglądy i pomiary – 2 689,90 zł,
 - drobne naprawy – 2 844,46 zł,
 - inne materiały i usługi – 4 930,91 zł,
 - inne opłaty – 450,51 zł.

VIII. Rozdział 80149

W rozdziale tym ewidencjonowane są środki 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 P.P. Nr 4 w Ozimku i w oddziale przedszkolnym w S.P. w Antoniowie, którzy realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i koszty z tym związane wyniosły w 2017 roku **269. 891,73 zł**.

IX. Rozdział 80150

1. W rozdziale tym księgowane są wydatki związane z realizacją we wszystkich szkołach podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i wyniosły one w 2017 roku **1.697.867,23 zł**; z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 1 684 982,26 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 12 884,97 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 554,82 zł,
 - § 4240 – Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – 5 181,55 zł,
 - § 4260 – Zakup energii – 5 658,56 zł
 - Inne usługi i opłaty – 1 490,04 zł.

X. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki poniesione w 2017r.
 - na sport szkolny – 26 660,68 zł,
 - na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opolu i w Suchym Borze za 5 dzieci z gminy Ozimek – 18 437,73 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 9 504,00 zł
 - zakup szczoteczek do fluoryzacji – 2 474,40 zł,
 - na wynagrodzenie ekspertów – 482,70 zł.
2. W ramach wydatków na sport szkolny środki wydano na:
 - usługi transportowe – 18 226,73 zł,
 - ryczałty dla sędziów – 4 449,00 zł,
 - wynagrodzenie koordynatora SZS i pielęgniarki – 3 936,93 zł,
 - inne wydatki – 48,02 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w 2017 r. wyniosły **712. 455,50 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 705 203,86 zł,
- wydatki rzeczowe: wyposażenie – 4 823,01 zł,
 - materiały biurowe i do zajęć – 748,66 zł,
 - inne materiały – 928,97 zł,
 - badania lekarskie – 251,00 zł,
 - czyszczenie dywanów – 500,00 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 Ozimku, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomaganie i koszty z tym związane wyniosły **19.288,01 zł** w 2017 r.

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

W 2017 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych (klasy I – III szkół podstawowych, szkoły ponadgimnazjalne), w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” wydatkowano kwotę **1 409,74 zł**.

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

W 2017 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe kwotę **25 300,00 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 2017 r. - **1.842,75 zł**, z tego:


- doradztwo metodyczne – 875,00 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 625,00 zł,
- szkolenia i warsztaty - 342,75 zł.

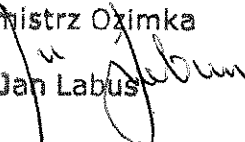
Dział 855 – Rodzina

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505

1. Wydatki na działalność Żłobka Samorządowego w 2017 r. wyniosły **1.191.652,65 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 1 007 059,62 zł,
- wydatki rzeczowe – 117 391,16 zł,
- zakup środków żywności – 67 201,87 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 6 021,18 zł,
 - druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 791,23 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 4 334,87 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 2 404,66 zł,
 - inne materiały – 996,03 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 489,90 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 14 955,78 zł,
 - energia cieplna – 45 554,06 zł,
 - woda – 3 244,05 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 230,00 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 9 759,20 zł,
 - konserwacja dźwigów – 1 722,00 zł,
 - pomiary i przeglądy – 2 329,13 zł,
 - usługi kominiarskie – 906,88
 - drobne naprawy – 2 236,80 zł,
 - inne usługi – 757,67 zł.
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 271,45 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 3 297,67 zł,
w tym: ubezpieczenie mienia – 995,00 zł,
abonamenty za stronę internetową – 738,00 zł,
opłata za dozór techniczny – 1 104,00 zł,
inne opłaty – 460,67 zł.
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 13 611,00 zł.
 - § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 792,00 zł.
- opłata za trwały zarząd – 255,60 zł
 - § 4700 – Szkolenia pracowników – 430,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Zespołu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błachuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

SPRAWOZDANIE

**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
 za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 2017 rok z uwzględnieniem zmian wynosił 16.002.617,09 zł z czego 411.541 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, pozostała kwota 3.674.913,53 zł to plan wydatków pomocy społecznej i 85.520 zł plan edukacyjnej opieki wychowawczej oraz w zakresie rodziny 11.830.642,56 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku z zaplanowanej kwoty 16.002.617,09 zł wydatkowano 15.773.457,02 zł (tabela nr 1) z tego:

- a) budżet państwa 12.387.869,05 zł co stanowi około 79 % łącznych wydatków w tym:
 - zadania zlecone 11.488.194,32 zł
 - dotacja na zadania własne 899.674,73 zł
 b) budżet gminy 3.385.587,97 zł co stanowi około 21 % łącznych wydatków.

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI BUDŻETOWE OIIPS w Ozimku w 2017r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		1206	0	406794,81	408 000,81
	85153	0	0	19 870,15	19 870,15
	85154	0	0	386 924,66	386 924,66
	85195	1206	0	0,00	402,00
852		30 896,28	843 129,57	2 720 828,92	3 594 854,77
	85205			4049,12	4049,12
	85213	16 075,81	17 686,41	0	33 762,22
	85214	0	313 357,92	116 551,15	429 909,07
	85215	420,47	0	263 708,00	264 128,47
	85216	0	197 761,96	0	197 761,96
	85219	0	223 703,00	1 179 491,40	1 403 194,40
	85228	14 400,00	0	638 045,10	652 445,10
	85230	0	90620,28	60413,52	151 033,80
	85295	0	0,00	458 570,63	458 570,63
854		0	48 873,60	12 218,40	61 092,00
	85415		48 873,60	12 218,40	61 092,00
855		11 456 092,04	7 671,56	245 745,84	11 709 509,44
	85501	8 141 261,58			8 141 261,58
	85502	3 314 830,46	0	123 549,19	3 438 379,65
	85504		7671,56	33 133,99	40 805,55
	85508			83 765,94	83 765,94
	85510			5 296,72	5 296,72
Ogółem		11 488 194,32	899 674,73	3 385 587,97	15 773 457,02

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, opał, 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
- osoba w rodzinie – 514 zł

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 r. objęto 261 osób na kwotę 151.033,80 zł z czego 90.620,28 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 60.413,52 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
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, tj. 514 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
- 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

Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604,00 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	370	208	116.551
Zasiłki okresowe	241	129	313.358
Zasiłki stałe	37	X	197.762
Ubezpieczenie zdrowotne	34	X	17.686
Dożywianie	261	X	151.034

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 407.683 zł to koszt jaki poniosła gmina za 18 osób przebywających w domach pomocy społecznej w 2018 roku. Średni miesięczny koszt pobytu w domach pomocy społecznej wynosił 1.887 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 9 osób. Koszty ich pobytu na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosły 25.598 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 18,90 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 1.01.2017 do 31.12.2017r. wyniosły 117.397 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Zadania własne		
Podstawowe usługi opiekuńcze	89	638.045
Zadania zlecone		
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1	14.400

Ponadto 1.206 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 18 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 1.121 rodzin.

Od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 wypłacono 15.669 świadczeń na wartość 8.020.947 zł. Koszty związane z utworzeniem stanowiska i bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 120.314 zł. W 2017 roku przeprowadzono 145 postępowań związanych z koordynacją.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W okresie 01.01.2017 do 31.12.2017 r. ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 508 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 153,00 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności. W 2017 roku z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 220 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 1406 zł. Objęto pomocą 42 rodzin.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie i nie jest zależny od kryterium dochodowego. Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do tego świadczenia. W 2017 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 2017 roku z jednorazowej zapomogi skorzystały 105 rodziny.

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 3 rodziny.

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 Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. W 2017 roku przeprowadzono 119 postępowań związanych z koordynacją.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	6.320	1.046.405
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	105	105.000
Zasiłek pielęgnacyjny	2640	403.920
Świadczenie pielęgnacyjne	532	732.114
Specjalny zasiłek opiekuńczy	44	21.924
Zasiłek dla opiekuna	60	31.200
Świadczenie rodzicielskie	319	290.192

Fundusz alimentacyjny

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

Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 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 2017 roku Ośrodek prowadził sprawy 75 wierzycieli i 116 dłużników z terenu gminy Ozimek. W okresie I - XII 2017 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 53 rodziny.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	936	399.644

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	6
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	2
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	3

Koszty poniesione w ww. okresie na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 220.424 zł (z tego 85.251 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 2017 roku łącznie z odsetkami wynosi 5.030.267,61 zł. Z kwoty tej 1.512.487,81 zł to należność gminy, a pozostała kwota to należność budżetu państwa. W 2017 roku dochody z tego tytułu wyniosły łącznie 106.916,06 zł z czego wpływy do budżetu gminy od dłużników alimentacyjnych wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 18.459 zł,
- zaliczka alimentacyjna 8.621 zł

Przyczynami tak niskiej ściągальności alimentów są m.in.:

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

Pozaeconomicznymi aspektami są:

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

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

Inne świadczenia

Dodatki mieszkaniowe

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

- gospodarstwo jednoosobowe – 175% najniższej emerytury (1.750 zł)
- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury (1.250 zł)

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 130 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 263.716 zł z tego 258.832 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 2017r. z tej formy skorzystały 4 rodziny na łączną wartość 412 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 2017 roku to kwota 4.049 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 asystenta rodziny na kwotę 40.805 zł (w tym 23.228 zł budżet państwa). Wsparcia udzielono 17 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 19 dzieci w rodzinach zastępczych – 83.766 zł i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 5.297 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 514 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 2017 roku przyznano 73 stypendia na łączną wartość 61.092 zł (w tym budżet państwa 48.874 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 2017 roku to 406.795 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)	48.753
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, pracownik gospodarczy, umowy zlecenia, składki ZUS, FP, 13 pensja)	162.596
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych	14.937
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia, Dom Kultury	145.262
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje, szkolenia)	29.463
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.778
7	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, badania lekarskie, usługi informatyczne, TV, ubezpieczenie, najem)	4.006

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. na działalność wydatkował kwotę 1.403.194 zł w tym (dotacja wojewody – 223.703 zł). Obecnie zatrudnione są 24 osoby.

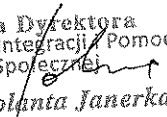
Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 833.651zł. Budżet państwa - 218.768zł.	1.086.669
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	207.389
3	Opłata za najem pomieszczeń, usługi	28.849
4	Zakup wyposażenia, materiały i urządzenia biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	24.000
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	23.855
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.832
7	Inne (np. badania lekarskie, internet, telefony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, ekwiwalent bhp)	10.601

Plan finansowy Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej na 2017r. został zrealizowany w ponad 96%.

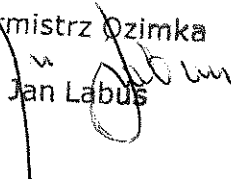
Kwota zwrotu niewykorzystanych środków finansowych za 2017 rok wynosi 96.530,81 zł z czego 92.118,78 zł to środki z dotacji budżetu państwa (83.952,96 zł dział 855 Rodzina – to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń w ramach koordynacji zabezpieczenia społecznego czyli na wypłatę świadczeń realizowanych 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 4.412,03 zł to kwota bieżącego zasilenia z budżetu gminy na realizację ustawowych zadań.

Dyrektor OIiPS

Z-ca Dyrektora
Ośrodka Integracji i Pomocy
Społecznej

mgr Jolanta Janerka

Skarbnik Gminy Ozimka

Maria Białucha

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU okres sprawozdawczy – od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie przyjętym uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 listopada 2015r.

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 01.01.2017 – 31.12.2017r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2017. 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) 14.01.2017 spektakl Teatru Fieter pt. „Wyprzedaż”
- b) 21.01.2017 spektakl Teatru Intergalaktycznego pt. „Z jednej gliny” z okazji Dnia Babci i Dziadka
- c) 28.01.2017 spektakl Teatru Fieter pt. „Smok Wawelski”
- d) 18.02.2017 spektakl Teatru Fieter pt. „Co się stało z Betty Lemon”
- e) 09.03.2017 premiera spektaklu Teatru Trochę Lipa pt. „Wina”
- f) 15.03.2017 spektakl Teatru Trochę Lipa pt. „Wina”
- g) 19.03.2017 spektakl Teatru Fieter pt. „Depresja selera”
- h) 21.03.2017 spektakle Teatru Fieter pt. „Smok Wawelski”
- i) 24.03.2017 spektakl Teatru Trochę Lipa pt. „Wina”
- j) 08.05.2017 spektakl Teatru Fieter pt. „Smok Wawelski”
- k) 27.05.2017 premiera spektaklu Teatru Fieter pt. „Jest tam kto?” podczas NOCNIAK TEATRALNEGO VI Ozimskiej Nocy Teatralnej
- l) 23.06.2017 premierowy spektakl plenerowy teatru Trochę Lipa pt. „Wianki”

- m) 24.06.2017 premiera spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” podczas „Wieczoru komedii autotematycznej”
- n) 26-28.06.2017 inscenizacje w języku angielskim na zakończenie roku z udziałem dzieci z sekcji języka angielskiego
- o) 07.10.2017 „Łamigłówka 2.0” – spektakl teatru KTO? W ramach Teatralnego Wieczoru Autotematycznego
- p) 28.10.2017 „Palacz zwłok” – premiera teatru Fieter
- q) 04.11.2017 „W Karczmie u Krigara” – folk musical historyczny
- r) 18.11.2017 „Depresja selera’ oraz „Jest tam kto?” – spektakle Teatru Fieter
- s) 16.12.2017 „Palacz zwłok. Panoptikum” – spektakl teatru Fieter

Łącznie w 19 spektaklach wzięło udział 2600 widzów

SPEKTAKLE wyjazdowe

- a) 21.01.2017 Horyniec Zdrój, prezentacja spektaklu Teatru Fieter pt. „Wyprzedaż” podczas Biesiady Teatralnej
- b) 02.08.2017 Częstochowa, prezentacja spektaklu Teatru Fieter pt. „Wyprzedaż” w ramach cyklu imprez teatralnych i muzycznych pn. „Aleje tu się dzieje”
- c) 23.09.2017 Rymarow, prezentacja spektaklu „Wianki”, z udziałem Teatru Trochę Lipa oraz Chóru na Obcasach?
- d) 12.11.2017 Kielce, prezentacja spektaklu „Palacz zwłok. Panoptikum” w ramach Przeglądu Teatrów Alternatywnych
- e) 23-25.11.2017 – Nysa, prezentacja spektaklu pt. „Łamigłówka 2.0” podczas XXXV Ogólnopolskiego Spotkania Amatorskich Teatrów Dramatycznych, Komediiowych, Publicystycznych, Teatrów Ruchu, Poezji i Kabaretów

SPEKTAKLE inne

- a) 27.05.2017 w ramach Nocnika Teatralnego - VI Ozimskiej Nocy Teatralnej
 - Jose Saramago, „Biały na białym”, spektakl Wiolety Komar ze Słupska
 - Samuel Beckett, „Milczenie”, spektakl teatru KOD z Dębna
 - Anonimowy Pochlebca, „Jarosław Ocalony”, spektakl Teatru Poświęconego z Katowic
 - Marcin Stachoń, „Knienie”, spektakl teatru T.C.R. z Tych
- b) 24.06.2017 spektakl „Music Hall” w wykonaniu Teatru Po Drugiej Stronie ze Strzelec Opolskich w ramach „Wieczoru komedii autotematycznej”
- c) 07.10.2017 spektakl „Music Hall” w wykonaniu Teatru Po Drugiej Stronie ze Strzelec Opolskich w ramach Teatralnego Wieczoru Autotematycznego

KONCERTY w ramach imprez własnych

- a) 06.01.2017 „Muzyczne dary Trzech Króli”
 - Cz. 1 – koncert z udziałem „Chóru na Obcasach” pt. „Śpiewajcie i grajcie mu”
 - Cz. 2 – koncert Chóru FeelinGospel oraz ozimskiej Orkiestry Dętej pt. „Przyszedłeś z nieba na świat”
- b) 15.01.2017 koncert pt. „Pokój na ziemi” w wykonaniu zespołu Gospel Rhythms
- c) 05.02.2017 koncert pt. „Świat na głowie czyli dziecięcy karnawał” w wykonaniu zespołów dziecięcych oraz wokalistek Studia Piosenki „Nonet”
- d) 14.02.2017 koncert Walentynowy pt. „Love Silence” w wykonaniu zespołu „Bow”
- e) 10.03.2017 koncert pt. „Kobiety – kobietom” w wykonaniu sekcji Domu Kultury w Ozimku

- f) 14.05.2017 koncert w wykonaniu sekcji Domu Kultury w Ozimku pn. „Dzień Super Mam i Super Ojców”
 - g) 10.06.2017 gala tańca orientalnego
 - h) 24.06.2017 koncert „Chóru na Obcasach” podczas plenerowego spektaklu teatru „Trochę lipa” pt. „Wianki”
 - i) 30.09.2017 „Muzyczna podróż dookoła świata” – koncert muzyki operowo-operetkowo-musicalowej
 - j) 17.12.2017 „Idą święta” – koncert w wykonaniu Studia Piosenki „Nonet”
- Łącznie w 10 koncertach udział wzięło 5079 osób.

KONCERTY wyjazdowe

- a) 22.01.2017 kościół w Szczedrzyku, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na Obcasach” oraz zespołów folklorystycznych „Babie Lato” i „Heidi”
- b) 29.01.2017 kościół w Dylakach, koncert kolęd w wykonaniu „Chóru na Obcasach” oraz zespołów folklorystycznych „Dzióbki” z Biestrzynnika i „Opolskie Dziołchy” z Antoniowa
- c) 12.03.2017 Biestrzynnik, koncert zespołu folklorystycznego „Dzióbki” z Biestrzynnika z okazji Dnia Kobiet
- d) 18.03.2017 Tarnów Opolski, gala sportów walki „Opolscy wojownicy” – występ zespołu „Delement”
- e) 26.03.2017 Opole, występ zespołu „Super Mums” na Mistrzostwach Opolszczyzny w boksie
- f) 01.05.2017 występ zespołu „Grodziec” podczas Dnia Seniora w Grodźcu
- g) 18.05.2017 Opole, występ zespołu „Super Mums” z okazji Dni Opola
- h) 20.05.2017 DFK Ozimek występ zespołu „Heidi” z okazji Dnia Matki
- i) 24.05.2017 występ zespołu „Opolskie Dziołchy” podczas spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca w Antoniowie
- j) 26.05.2017 występ zespołu „Super Mums” w TVP Opole w programie „Opolskie o poranku”
- k) 03.06.2017 Nowa Schodnia występ artystyczny zespołów „Diament” i „Diament 1”, Studia Piosenki „Nonet” oraz koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej
- l) 09.06.2017 Przedszkole nr 4, występ zespołów „Omega”, „Diament 1”, „Diament” na festynie rodzinnym
- m) 15-19.06.2017 Heinsberg - koncerty „Chóru na Obcasach” oraz Ozimskiej Orkiestry Dętej w ramach 25-lecia Partnerstwa Gmin Ozimek-Heinsberg
- n) 01.07.2017 Winów, koncert zespołu folklorystycznego „Babie Lato”
- o) 08.07.2017 Antoniów, koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej z okazji 20 Rocznicy Powodzi
- p) 29.07.2017 Jarnołtówek, występ zespołu orientalnego
- q) 03.09.2017 Szczedrzyk, występ zespołu „Kaszmir i Zafira Orient” podczas dożynek w Szczedrzyku
- r) 07.09.2017 Kadłub Turawski, występ zespołu „Delement” podczas dożynek
- s) 10.09.2017 Ligota Turawska, występ zespołów „Diament” oraz „Diament 1” na dożynkach gminnych
- t) 14.09.2017 Grodziec, koncert „Chóru na Obcasach?” podczas Międzynarodowej Konferencji Miłośników Żeliwa
- u) 15.09.2017 Krasiejów „JuraPark”, koncert „Chóru na Obcasach?” w ramach XX-lecia partnerstwa z Rymarovem i Heinsbergiem

- v) 07.10.2017 Tarnów Opolski, występ zespołu „Delement” podczas Dni otwartych
- w) 17.10.2017 dworzec Opole Główne, koncert „Chóru na Obcasach?” podczas wernisażu wystawy malarstwa „Było... Jest... Będzie”
- x) 25.11.2017 Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku, występ na charytatywnym maratonie Fit Day
- y) 16.12.2017 Szczedrzyk, koncert „Chóru na Obcasach” oraz Studia Piosenki „Nonet” na Jarmarku Bożonarodzeniowym

FESTIWALE, PRZEGLĄDY, KONKURSY własne

- a) 20.01.2017 XXII Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych
- b) 21.03.2017 Spotkanie Korowodów Marzankowych
- c) 08-09.04.2017 XXII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”
- d) 27/28.05.2017 NOCNIK TEATRALNY. VI Ozimska Noc Teatralna
- e) 20.05.2017 XII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-RE-MI
- f) 17.12.2017 X finał konkursu na „Szopkę Betlejemską” oraz VIII finał konkursu na „Ozdobę choinkową”

W zorganizowanych festiwalach i przeglądach wystąpiło **100** zespołów oraz wzięło udział **2110** osób.

UDZIAŁ W FESTIWALACH zewnętrznych

- a) 21.01.2017 38.Ogólnopolska Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju – udział teatru Fieter ze spektaklem pt. „Wyprzedaj”
- b) 20.03.2017 IX Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „Freestyle Dance Nysa” w Nysie – udział zespołu „Delement”
- c) 20.03.2017 EXCELENT CUP 2017 Dolni Benešov – udział solistki zespołu „Delement”
- d) 21.03.2017 Opavská růže 2017 w Opava – udział solistek zespołu „Delement”
- e) 24.03.2017 Giełda Piosenki w Opolu – udział solistek Studia Piosenki „Nonet”
- f) 23.04.2017 Festiwal Parada w Czerwionce-Leszczyny – udział zespołów „Delement”, „Diament”
- g) 08.05.2017 XXIV Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza w Łubnianach – udział zespołów „Dzióbki” z Biestrzynnika, „Babie Lato” z Ozimka, „Heidi” z Ozimka oraz „Opolskie Dziółchy” z Antoniowa
- h) 19-21.05.2017 Mistrzostwa Polski Mażorettek w Kędzierzynie-Koźlu – udział zespołów „Delement”, „Diament”, „Diament 1” oraz „Super Mums”
- i) 03.06.2017 „FanTan” w Opolu – udział zespołu „Omega”
- j) 03.06.2017 IV Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej „Opolskie Szmaragdy” w Mosznej – udział solistek Studia Piosenki „Nonet”
- k) 11.06.2017 IX Przegląd Twórczości Artystycznej „Młode Opole” – udział solistek Studia Piosenki „Nonet”
- l) 24.06.2017 XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Piosenkobranie” w Opolu – udział solistek Studia Piosenki „Nonet”
- m) 23-26.08.2017 Mistrzostwa Świata Mażorettek w Pradze – udział zespołów „Delement”, „Diament” oraz „Super Mums”
- n) 19.10.2017 „Ah Ya Elbi” – udział zespołu „Kaszmir i Zafira Orient”
- o) 19.11.2017 „Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych” w Walcach – udział zespołów „Oppelner Mäedels – Opolskie Dziółchy”, „Dzióbki” oraz „Heidi”

- p) 09.12.2017 VI Krapkowickie Zderzenia Taneczne – udział grup „Diament” i „Super Mums”
- q) 09.12.2017 „II Powiatowy Przegląd Grup Artystycznych” w Tarnowie Opolskim – udział zespołu „Dzióbki”

WYSTAWY

- a) Styczeń 2017 – wystawa pokonkursowa „Szopki betlejemskie” i „Świąteczne ozdoby choinkowe”
- b) 28.01.2017 – wystawa prac plastycznych pt. „SMOK”
- c) 14.02.2017 – wystawa prac plastycznych pt. „Love Krowe”
- d) Marzec – wystawa prac sekcji „Fotokomórka” pn. „Element”
- e) 19.03.2017 – wystawa prac Barbary Szymskiej pt. „Moim uczniom”
- f) 09.04.2017 – wystawa kartek wielkanocnych w wykonaniu grup plastycznych – Mocny poniedziałek, Czarodzieje, Kameleon, Gwiazdozbiór, Mikro I i Mikro II
- g) 04.05.2017 – wystawa prac plastycznych grup Kameleon i Czarodzieje pt. „Śladami detektywa”
- h) 14.05.2017 – „Wiosenna wystawa...” wystawa prac grup plastycznych – Mocny poniedziałek, Czarodzieje, Kameleon, Mikro I i Mikro II
- i) 27.05.2017 – wystawa plakatu teatralnego
- j) 02.06.2017 – wystawa prac Barbary Szymskiej pt. „Duszą i tuszem...”
- k) 24.06.2017 – wystawa prac grup plastycznych Gwiazdozbiór oraz NO NAME pt. „the Best of 2016/2017”
- l) 30.06.2017 – wystawy indywidualne członków sekcji „Fotokomórka”
- m) 25.08.2017 – poprojektowa wystawa zdjęć w ramach zakończenia projektu „Tworzę, działam, dzielę się z innymi”
- n) 11.09.2017 – Żeliwo z Królewskiej Huty Malapane
- o) 15.09.2017 – 25-lecie partnerstwa miast Ozimek-Heinsberg oraz 20-lecie partnerstwa miast Ozimek-Rymarov
- p) 07.10.2017 – „Dolina Małej Panwi Jesienią” – wystawa fotograficzna grupy działającej przy BICK Biblioteki w Kolonowskim
- q) 01.11.2017 – „Najcenniejsze eksponaty żeliwa artystycznego w zbiorach Muzeum Hutnictwa”
- r) 24.11.2017 – wernisaż prac poplenerowych „Plenerowe impresje na temat Cybisa”
- s) 09.12.2017 – „Lis/t/opad” wystawa prac grup plastycznych
- t) 15.12.2017 – pokonkursowa wystawa szopek i ozdób choinkowych
Łącznie wystawy obejrzało **2730** osób

2. KONKURSY PLASTYCZNE I PLENERY

- a) 31.03.2017 IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. „Ptaki Cudaki” Rzeszów oraz wystawa pokonkursowa
- b) 15.04.2017 IX Ogólnopolskie BIENNALE plastyczne pn. „KOT”
- c) 22.05.2017 udział dzieci z grupy Gwiazdozbiór w plenerze malarskim – Bierkowice Muzeum Wsi Opolskiej
- d) 24.05.2017 udział w XXXII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „Majówka w skansenie. Mistrz – Uczeń 2017”
- e) 13.06.2017 plener w Niemodlinie dla sekcji fotograficznej „Fotokomórka”
- f) 30.06.2017 XVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny pn. „Darujmy Światu pokój” Oświęcim, udział prac dzieci z grupy Gwiazdozbiór

- g) 30.09.2017 „Mały Karpik” satyryczny konkurs rysunkowy dla dzieci w Niemodlinie
 h) 8-9.11.2017 „Plenerowe impresje na temat Cybisa” – jesienny plener malarsko-fotograficzny

3. ORGANIZOWANIE IMPREZ REKREACYJNO-ROZRYWKOWYCH

- a) 04.02.2017 – Babski Comber – zabawa taneczna dla kobiet z warsztatami pozowania do zdjęć
 b) 13–24.02.2017 – „Zima w Mieście” – zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe dla dzieci
 c) 10.03.2017 – Babski Fajrant – pokaz wokalnno-taneczny dla kobiet oraz strefa „Health&Beauty”
 d) 26–30.06.2017 – „Lato w mieście” zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe dla dzieci
 e) 16-17.09.2017 – „III Święto Mostu i Żeliwa – Dni Ozimka”

W ramach organizowanego przedsięwzięcia wystąpiły

- zespoły i sekcje DK: Kaszmir i Zafira Orient, „Chór na Obcasach”, zespoły ludowe „Heidi”, „Babie Lato”, „Opolskie Dziołchy”, „Dzióbki”, Studio Piosenki „Nonet”, „Delement”, „Omega”, „Diament 1”, „Kropelki”, „Diament”, „Super Mums”
 - zespoły tworzone przez mieszkańców Ozimka zaprezentowane w ramach programu „Cudzych chwalicie... poznajcie swoich”: Maria Spólna & BOW, „Sit-Beat”, „Dj Roka”, „OzM”, „Elegancko”, „Nutshell”, „Zberny 3000” i Przyjaciele
 - zespoły z miasta partnerskiego Heinsberg: „Zero Grawitation”, „Tanzgruppen Waldenrat”, „Freulein Wunnder”
 - grupa „Niezłe Ziółka” z Opola
- f) 31.10.2017 Halloween – zamknięta impreza dla uczestników sekcji DK z udziałem Teatru Trochę Lipa oraz teatru Fieter
 g) 09.12.2017 – Mikołaj dla dzieci z sekcji DK (projekcja dwóch filmów)
 h) 31.12.2017 – Bal sylwestrowy
 Łącznie udział wzięły **2064** osoby.

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne **7100** sztuk

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

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury działało w ramach **16** sekcji **39** następujących grup, w których łącznie brało udział **623** osób :

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Karolina Stopińska	„Delement”	19
		Karolina Stopińska	„Omega”	13
		Daria Bajm	„Diament”	19
		Natalia Grochol	„Feniks”	18

		Natalia Grochol	„Kropelki”	10
2	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk	„Kaszmir” „Zafira”	10
3	TANIEC NOWOCZESNY	Hanna Stronczonek	„Mini Mini”	34
		Hanna Stronczonek	„Enter”	17
4	TEATRALNA	Robert Konowalik	„Fieter” „KTO”	12
		Robert Konowalik	„Trochę Lipa”	14
5	MUZYCZNA	Andrzej Wilczyński	Orkiestra Dęta	45
		Andrzej Wilczyński	Indywidualne zajęcia z instrumentami	8
6	WOKALNA	Anna Sitarz	Studio Piosenki „Nonet”	16
7	FOTOGRAFICZNA	Dominika Misiura	„Fotokomórka”	10
8	JOGA DLA SENIORÓW	Halina Oster	Joga	20
9	ZUMBA	Karolina Stopińska	Zumba	30
10	JĘZYK ANGIELSKI	Tatiana Kowalczyk	„I Love English”	82
11	CHÓR NA OBCASACH	Paweł Wielgus	sekcja żeńska	21
			sekcja męska	8
12	FOLKLORYSTYCZNA opieka merytoryczna Paweł Wielgus	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
		Agnieszka Jarocka	„Mocny Poniedziałek”	15
			„Kameleon”	14

13	PLASTYCZNA		„Czarodzieje”	16
			„Gwiazdozbiór”	9
			„No Name”	6
			„Mikro 1”	15
			„Mikro 2”	16
14	HIP-HOP	Angelika Gnacy	Dzieci	15
			Młodzież	10
15	AKROBATYKA	Martyna Podwysocka		19
16	AKROBATYKA DLA SEKCJI TANECZNYCH	Robert Surowski		60

6. PROWADZENIE IMPRESARIATU ARTYSTYCZNEGO

- 08.02.2017 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół
 - 22.05.2017 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół
 - 29.05.2017 Narodowy Teatr Edukacji Wrocław – spektakle dla szkół
 - 30.09.2017 „Muzyczna podróż dookoła świata” – koncert muzyki operowo-operetkowo-musicalowej w ramach „Dobrodzień Classic Festiwal”
- Łącznie udział wzięło **550** osób

7. ŚWIADCZENIE USŁUG FONOGRAFICZNYCH

Podczas 84 godzin stworzono nagrania do choreografii, podkłady muzyczne oraz nagrania wykorzystane w trakcie imprez własnych. W ramach współpracy z instytucjami oraz osobami prywatnymi przeprowadzono **70,5 godziny nagrań**. Studiem nagraniowym zajmuje się akustyk Michał Katolik.

8. 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 17 seansów filmowych.

9. ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

W okresie od stycznia do czerwca 2017 4 pracowników Domu Kultury wzięło udział w 2 płatnych szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Ponadto instruktorzy skorzystali z oferty szkoleniowej programu EDUKO mającego na celu edukację kulturalną Opolszczyzny. W 6 bezpłatnych szkoleniach wzięło udział 9 pracowników.

10. ORGANIZOWANIE KURSÓW I WARSZTATÓW

- a) 25.01.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Let's go Fusion czyli elektronika w jazzie”
- b) 19-22.02.2017 Pokrzywna, obóz taneczny dla grupy „Delement”
- c) 04.02.2017 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty pozowania do zdjęć oraz burleski dla uczestniczek Babskiego Combra
- d) 28.02.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Salsa Forever! Kuba jak wulkan gorąca”

- e) 04.03.2017 Ozimek, szkoły, warsztaty tańca hip-hop prowadzone przez instruktorów Hip-hop Budy z Opola
 - f) 17.03.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Singing’n Swinging – bluesowe drogi”;
 - g) 27.04.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Rytm – najważniejszy element w muzyce”
 - h) 19.05.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Od bluesa do rocka – mistrzowie gitary elektrycznej”
 - i) 10.06.2017 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty tańca orientalnego dla zespołów „Kaszmir” i „Zafira”
 - j) 06.08.2017 Grodziec, warsztaty zespołów ludowych „Grodziec” oraz „Jutrzenka” z etnomuzykologiem, Iwoną Wylęgałą
 - k) 18 – 22.08.2017 Ozimek, Tarnów Opolski, Dom Kultury, warsztaty taneczne zespołu „Delement” w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w Pradze
 - l) 28.09.2017 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty taneczne zespołu „Delement” z tańca współczesnego
 - m) 17 – 19.11.2017 Łądek Zdrój, zgrupowanie Ozimskiej Orkiestry Dętej
 - n) 07.12.2017 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty tańca współczesnego dla zespołu „Delement”
 - k) 12.12.2017 „Czesław Śpiewa Barock” z kwartetem „Arte Dei Suonatori” – warsztaty muzyczne dla dzieci szkolnych i młodzieży
- Łącznie w warsztatach uczestniczyło **1412** osób.

11. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

- 1. Firma Norton**
 - bezpłatne zajęcia języka angielskiego dla dorosłych 6 grup x 12 osób
- 2. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku**
 - organizacja uroczystości z okazji Święta 3 Maja
 - 11.11.2017 organizacja uroczystości z okazji odzyskania niepodległości
- 3. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku**
 - 13-17.02 oraz 20-24.02.2017 „Zima w Mieście” – organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych dwóch turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci
 - 26-30.06.2017 „Lato w mieście” – organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie wakacji jednego turnusu otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci
- 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” oddział w Ozimku**
 - 23.05. i 08.06.2017 zebranie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, osiedle Ozimek
 - 17.12.2017 finał wspólnie przeprowadzonego konkursu na „Szopkę Betlejemską i Świąteczną Ozdobę Choinkową”
- 5. Szkoły i przedszkola gminy Ozimek**
 - 15.01.2017 współorganizacja gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 - 25-28.04.2017 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka przy próbach oraz na pożegnaniu maturzystów
 - 09.06.2017 występy artystyczne w Przedszkolu Publicznym nr 4 w Ozimku
 - 13.06.2017 pomoc w organizacji Międzyszkolnego Turnieju Tańca w Szkole Podstawowej nr 1 w Ozimku

- 04.09.2017 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas rozpoczęcia roku szkolnego przez Zespół Szkół w Ozimku
 - 11-13.10.2017 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka dla Zespołu Szkół w Ozimku podczas prób oraz na Dniu Nauczyciela
 - 9-10.11.2017 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka dla Zespołu Szkół w Ozimku podczas prób oraz apelu z okazji Święta Niepodległości
- 6. Związek Emerytów i Rencistów**
 - udostępnianie lokalu na siedzibę,
 - 25.02.2017 udostępnienie sali tanecznej na zabawę
 - 02.12.2017 udostępnienie sali tanecznej na zabawę
 - 7. Softysi i Rady Sołeckie**
 - tworzenie gminnego kalendarza imprez
 - występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń
 - 8. Ochotnicze Straże Pożarne**
 - miejsko-gminny finał konkursu wiedzy pożarniczej
 - wizyta dziecięcej szkółki pożarniczej z OSP Krasiejów
 - jednostki OSP wspierały Dom Kultury w realizacji imprez: Święto 3 Maja, „Tańcowadła”, „Wianki”
 - 15-16.09.2017 wsparcie podczas organizacji „III Święta Mostu i Żeliwa – Dni Ozimka”.
 - 9. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
 - 10.02., 02.03., 14.04., 09.06.2017, 11.08., 13.10., 08.12.2017 zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury)
 - 08.12.2017 udostępnienie sali na podsumowanie działalności w 2017r.
 - 10. Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
 - 02.03., 24.03., 30.06., 21.07., 24.07., 27.07., 22.11.2017 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury)
 - 11. Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia**
 - spektakle dla szkół gminy Ozimek
 - 12. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
 - cotygodniowe spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”
 - 15-16.09.2017 animacje dla dzieci podczas „III Święta Mostu i Żeliwa – Dni Ozimka”
 - 13. Mała Akademia Jazzu**
 - współorganizacja cyklicznych warsztatów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (25.01, 28.02, 17.03, 27.04, 19.05., 30.10., 27.11.2017)
 - 14. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze**
 - 17.03.2017 spotkanie sprawozdawcze-wyborcze
 - 15. Komisariat Policji**
 - 20.03.2017 spotkanie w ramach akcji „Bezpieczny senior”
 - 16. Starostwo Powiatu Opolskiego**
 - nagrania w studiu nagrań w Niemodlinie utworów zespołu folklorystycznego „Dzióbki”
 - patronaty honorowe na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Do-Re-Mi, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, „NOCNIK TEATRALNY” Ozimska Noc Teatralna
 - 17. Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego**

- patronaty honorowe na przedsięwzięcia realizowane w Domu Kultury w Ozimku: Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Do-Re-Mi, Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła”, „NOCNIK TEATRALNY” Ozimska Noc Teatralna

18. Polski Związek Wędkarski

- 25.02.2017 konferencja
- 16.06 oraz 18.06.2017 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu koło Małapanew, otwarcie i zamknięcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Sportach Wędkarskich
- 15-16.09.2017 przeprowadzenie konkursu z wędkarstwa rzutowego podczas „III Święta Mostu i Żeliwa – Dni Ozimka”

19. Stowarzyszenie AKCES

- 01.06.2017 festiwal „Mała Gmina - Wielki Talent”
- 03.12.2017 udostępnienie sali widowiskowej oraz pomocy akustyka podczas I Wojewódzkiego Festiwalu Artystycznego „Jesteśmy tacy sami” dla dzieci młodzieży niepełnosprawnej

20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębciu

- 20.06.2017 pełnienie funkcji jurora podczas II Gminnego Konkursu Recytatorskiego

21. TSKN

- porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych

22. Polsko-Amerykańska Fundacja Dzieci i Młodzieży

- działania projektowe w ramach realizowanego projektu „Tworzę, działam, dzielę się z innymi”
- 17.05.2017 prezentacja multimedialna działań projektowych w trakcie konferencji „Równać szanse” w Opolu

23. Fundacja Mediatio

- 17.10.2017 warsztaty „Mediacja bliżej Ciebie – bo siłą jest dialog” w ramach projektu pn. „Siłą jest dialog”

24. ACS SŁUCHMED

- 24.11.2017 przesiewowe badanie słuchu (plac przed Domem Kultury)

25. Muzeum Wsi Opolskiej

- 23.09.2017 wyjazd do Rymarova Teatru Trochę Lipa oraz Chóru na Obcasach
- 24.05.2017 udział grupy plastycznej w „Majówce w Skansenie”

26. Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

- 15.09.2017 udostępnienie Sali widowiskowej na konferencję naukową w ramach „V Międzynarodowych Spotkań Miłośników Żeliwa Artystycznego”
- 16-17.09.2017 współorganizacja „III Święta Mostu i Żeliwa – Dni Ozimka”

27. Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów”

- 15-16.09.2017 partner podczas organizacji „III Święta Mostu i Żeliwa – Dni Ozimka”

28. Lokalna Rybacka Grupa Działania

- 16-17.09.2017 – zorganizowanie „Wojewódzkiego Święta Pstraga” w ramach „III Święta Mostu i Żeliwa – Dni Ozimka”

29. Serpent Music

- 19.09.2017 – „Zbieraj z klasą” – muzyczno-ekologiczne spotkanie dla szkół z Mariuszem Totoszko

12. 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” .

- 07.09.2017 występ reprezentantek zespołu „Delement” w TVP Opole w programie „Opolskie o Poranku”

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

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

DATA	NAZWA IMPREZY	LAUREAT	MIEJSCE
20.03.2017	IX Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „Freestyle Dance Nysa”	Delement	III
	EXCELENT CUP 2017	Ida Kokoszka	II
21.03.2017	Opavská růže 2017	Delement/ Ida Kokoszka	III
		Delement/ Paulina Nowak	I
		Delement/ Ida Kokoszka, Paulina Nowak	V
8-9. 04.2017	XXII Ogólnopolski Przegląd Zespołów Tanecznych „Tańcowadła” 2017	Delement	I
			I
		Omega	I
		Super Mums	II
		Diament	I
		Diament 1	II
23.04.2017	Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Parada”	Diament	II
			III
		Delement	I
			I

	w Czerwionka-Leszczyny		II
			II
			III
19-21 . 05.2017	XVIII Mistrzostwa Polski Mażorettek Kędzierzyn Koźle	Delement	II
			II
			II
			II
			II
			III
			III
			III
		Diament	IV
			IV
			II
			II
			II
			III
Super Mums	I		
20.05.2017	XII Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DoReMi	Nonet	I
			I
			wyróżnienie
03.06.2017	Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „Fantan”	Omega	I
06.10.2017	„Mały Karpik” 2017	Uczestnicy sekcji plastycznej	I
			I
			II
19.11.2017	Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach	Oppelner Mäedels – Opolskie Dziółchy	srebrne pasma
		Dzióbki	
		Heidi	brązowe pasma
			II nagroda za spektakl

25.11.2017	Nyski festiwal Teatralny PROSCENIUM	Teatr Kto?	II nagroda aktorska
09.12.2017	II Powiatowy Przegląd Grup Artystycznych w Tarnowie Opolskim	Dzióbki z Biestrzynnika	I

14. REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO

Dom Kultury w Ozimku pozyskał grant, w wysokości **5500,00** zł, w ramach programu „Równać Szanse” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży na realizację projektu skierowanego do młodzieży z naszej gminy. W ramach projektu pn. „Tworzę, działam, dzielę się z innymi” zrealizowano:

- a) luty 2017 – spotkanie organizacyjne, warsztaty z przeprowadzania wywiadów oraz organizacji imprez
 - b) marzec 2017 – wyjazd do Muzeum Wsi opolskiej, spotkanie ze specjalistą ds. multimediiów
 - c) kwiecień 2017 – warsztaty teatralne
 - d) maj 2017 – warsztaty z zakresu nagłośnienia i fotografii
 - e) czerwiec – promocja przedsięwzięcia oraz plenerowy spektakl pt. „Wianki”
 - f) czerwiec – wystawienie plenerowego spektaklu na Wyspie Rehdanza
 - g) sierpień – wystawa zdjęć dokumentujących przebieg przedsięwzięcia
- W projekcie brała udział 14-osobowa grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Justyna Wajs-Fijałkowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
UZYSKANYCH W 2017 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w zł.	
				w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
740-01	dotacja Równać Szanse	5 500,00	5 442,83	0,00	5 442,83
700	przychody z usług	193 800,00	271 312,27	0,00	271 312,27
760	pozostałe przychody operac.	15 400,00	18 942,70	0,00	18 942,70
760-05	pozostałe przychody dary rzecz	0,00	11 343,92	0,00	11 343,92
750-06	przychody finansowe	0,00	395,40	0,00	395,40
	stan środków na koniec 2016	86 560,00	86 560,00	0,00	86 560,00
RAZEM		1 671 260,00	1 763 997,12	1 370 000,00	393 997,12

KOSZTY

		w zł.			
	AMORTYZACJA	25 000,00	36 216,40	10 331,53	25 884,87
400-01	amortyzacja stopniowa	12 300,00	12 245,95	0,00	12 245,95
400-02	amortyzacja stopn.wart.niemat.	2 300,00	2 295,00	0,00	2 295,00
400-03	amortyzacja jednorazowa	10 400,00	10 331,53	10 331,53	0,00
400-07	amortyzacja jednor.dary rzecz.	0,00	11 343,92	0,00	11 343,92
11	KOSZTY MAJĄTKOWE	4 000,00	3 869,00	0,00	3 869,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	478 600,00	477 037,21	230 702,75	246 334,46
401	zużycie materiałów	85 200,00	85 129,52	0	85 129,52
401	zużycie energii	71 600,00	71 502,40	71 502,40	0,00
402	usługi remontowe	12 000,00	11 870,48	11 870,48	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	6 300,00	6 260,19	6 260,19	0,00
402	pozostałe usługi obce	141 000,00	140 941,32	9 806,07	131 135,25
409	pozostałe koszty	2 200,00	2 149,29	2 149,29	0,00
	zespoły folklorystyczne	1 500,00	1 440,00	0,00	1 440,00
	Równać Szanse	5 500,00	5 430,02	0,00	5 430,02

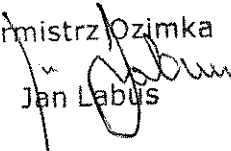
	Festiwal DO-RE-MI	3 300,00	3 297,40	0,00	3 297,40
	Ozimska Noc Tetralna	* 1 000,00	929,34	0,00	929,34
	Wojew.Przegląd Zesp.Tanecz.	19 000,00	18 972,93	0,00	18 972,93
	Dni Ozimka	130 000,00	129 114,32	129 114,32	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 100 560,00	1 066 052,85	1 066 052,85	0,00
404	wynagrodzenia	932 000,00	911 940,42	911 940,42	0,00
405	FUS i FP	168 560,00	154 112,43	154 112,43	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	4 100,00	4 032,69	4 032,69	0,00
405	ZFŚS	22 500,00	22 462,82	22 462,82	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	29 600,00	29 546,57	29 546,57	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	6 200,00	6 172,35	6 172,35	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	700,00	698,44	698,44	0,00
	RAZEM	1 671 260,00	1 646 088,33	1 370 000,00	276 088,33

Ozimek, 26.02.2018

Justyna Wajs-Fijałkowska
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Błahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w 2017 r.**

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	183 572,00
należności wymagalne	237,00
pozostałe należności	4 705,00
RAZEM	188 514,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	70 887,00
RAZEM	70 887,00

26.02.2018

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Justyna Wajs-Fijałkowska

Główna Księgowa
Hanna Pogorzelska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białucha
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
ZA ROK 2017**



**I. STAN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W OZIMKU**

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 2017 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 DolinieLokalizacja bibliotek nie uległa zmianie i jest zgodna z zapisami statutowymi. Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych wynosi: 467 m², a liczba miejsc dla czytelników: 70. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację pomieszczeń użytkowanych przez Filie w Szczedrzyku (malowanie, wymiana oświetlenia i lady bibliotecznej).
3. Wszystkie placówki były w ciągu roku czynne, za wyjątkiem przerw inwentaryzacyjnych 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 2017 roku (łącznie we wszystkich placówkach) – **94 601** woluminów.
Wpływy

W ciągu roku ogółem do wszystkich bibliotek wpłynęło: **1345** woluminów, z czego:
a) z zakupu **947** woluminów za łączną kwotę **19820,00** zł. brutto, z czego ze środków budżetowych **433** wol. za kwotę **8 400,00** , a z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego **514** wol. za kwotę **11 420,00** zł. Środki finansowe pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przeznaczono na zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, w tym książek z dużymi literami dla osób starszych i z

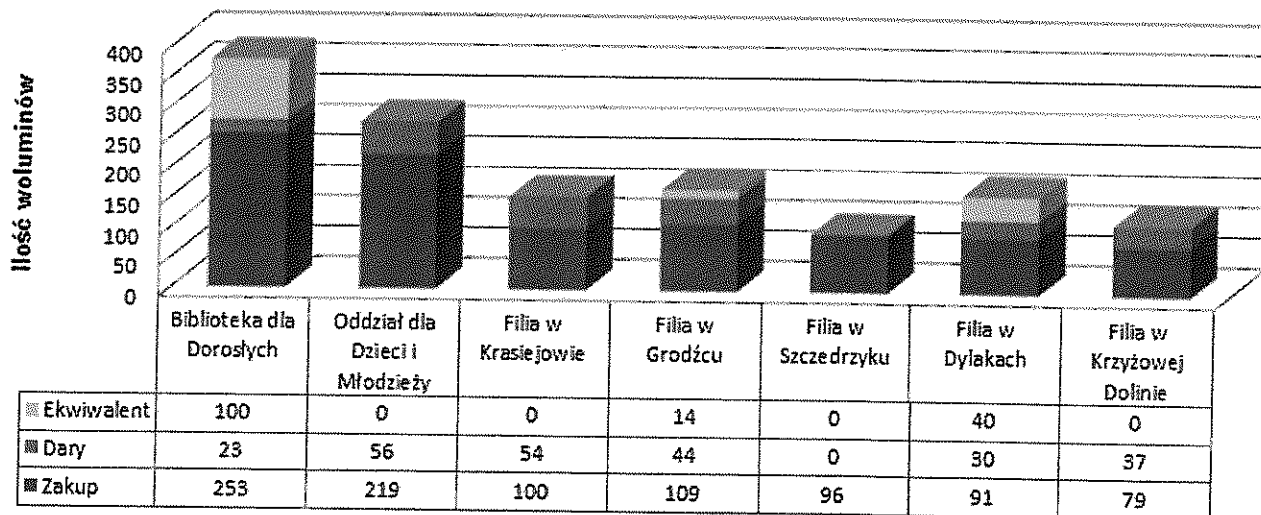
problemami wzroku oraz książek dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji biblioterapeutycznych oraz książek obrazkowych i interaktywnych.

b) z innych źródeł **398** woluminów, w tym **244** jako dary, a **154** jako ekwiwalent za książki zniszczone lub zagubione.

Ubytki

W ciągu roku ogółem wycofano z bibliotek: **1319** woluminów, z czego **1097** jako egzemplarze zniszczone i zdezaktualizowane.

Wpływy księgozbioru w poszczególnych placówkach w roku 2017



2. Czasopisma

W 2017 MiGBP w Ozimku zamówiła prenumeratę **10** czasopism (wybrane tytuły w kilku egzemplarzach z przeznaczeniem dla filii), za kwotę **1929,94** 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 pozostawiono tylko wydawnictwo edukacyjne pt. „Victor Gimnazjalista”. Ponadto zamówiono 1 czasopismo fachowe. Jednocześnie bibliotekarze starali się pozyskiwać czasopisma jako dary od osób prywatnych i instytucji. Łącznie we wszystkich placówkach udostępniano **49** czasopism bieżących.

3. Zbiory multimedialne i obcojęzyczne

Stan zbiorów multimedialnych na 31.12.2017: **89** jednostek, z czego **78** to tzw. książki mówione do słuchania, a 11 sztuk stanowią dokumenty elektroniczne (atlasy i encyklopedie multimedialne). W ciągu roku zakupiono **11** nowych audiobooków, za kwotę **254,78** zł. Zbiory multimedialne są udostępniane w Bibliotece dla Dorosłych.

Zbiory w języku niemieckim posiadają filie w Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie i Szczedrzyku. Stan na koniec 2017 roku wyniósł: **5736** wol.

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

W 2017 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 **1004,30** zł. Dzięki temu czytelnicy mogli do połowy grudnia 2017 r. korzystać z **1619** 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). Udział w Konsorcjum będzie kontynuowany przez kolejny rok.

5. Inwentaryzacje zbiorów

W 2017 roku przeprowadzono **1** skontrum zbiorów bibliotecznych zgodnie z przepisami o ewidencji materiałów bibliotecznych i planem inwentaryzacji. Kontrolą objęto zbiory Filii Bibliotecznej w Dylakach.

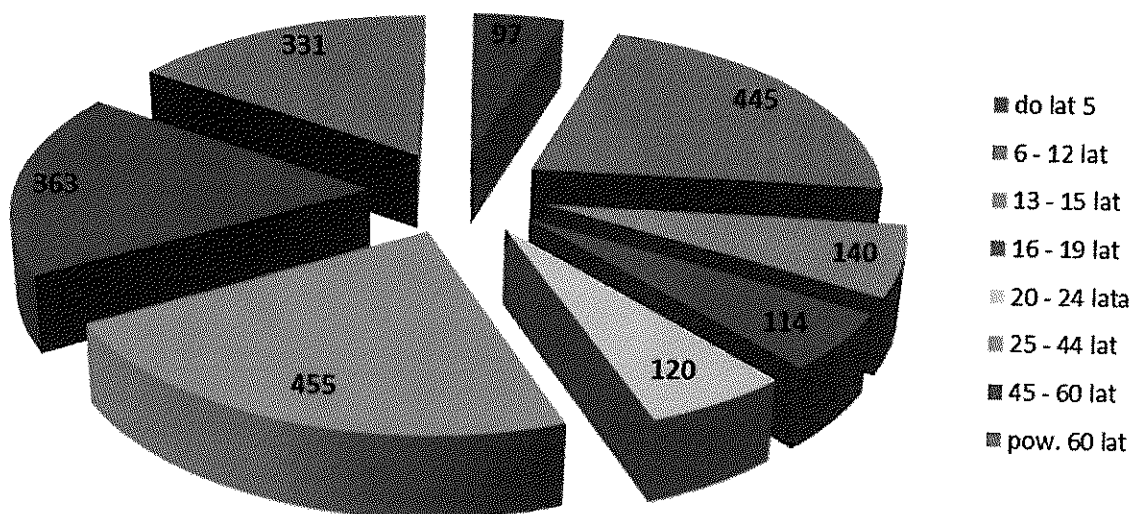
6. Opracowywanie zbiorów

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 2017 roku wprowadzono do katalogu elektronicznego 89 % księgozbioru.

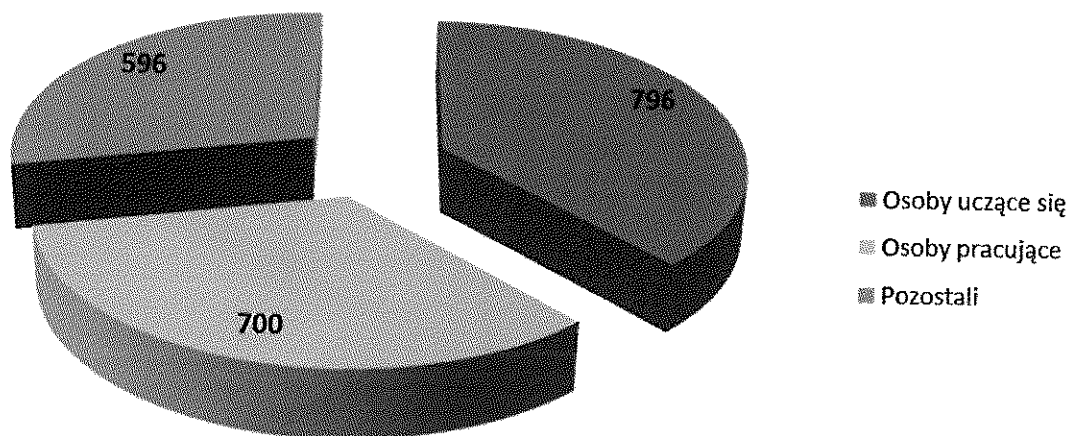
II.B Udostępnianie zbiorów poprzez wypożyczanie ich na zewnątrz i na miejscu

CZYTELNICTWO I UŻYTKOWNICY USŁUG BIBLIOTECZNYCH

1. Liczba użytkowników usług bibliotecznych zarejestrowanych w ciągu roku : **2 113**
w tym czytelników czyli użytkowników aktywnie wypożyczających : **2 065**



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: **37 650**

Liczba wypożyczeń na miejscu w całej sieci: **2 026**

Wypożyczenia zbiorów w poszczególnych placówkach kształtują się następująco:

PLACÓWKA	Na zewnątrz		Na miejscu	
	Książek	Czasopism	Książek	Czasopism
Wypożyczalnia dla Dorosłych	16798	1413	325	1086
Oddział dla Dzieci	6680	15	74	8
Filia w Krasiejowie	2574	158	57	52
Filia w Grodźcu	3268	44	8	28
Filia w Szczedrzyku	2048	185	43	185
Filia w Dylakach	1936	284	96	36
Filia w Krzyżowej Dolinie	2093	154	28	10
Razem	35397	2253	613	1413

Ponadto w ciągu roku wypożyczono **44** egzemplarze książki mówionej.

Ze zbiorów obcojęzycznych skorzystało **7** czytelników, którzy łącznie wypożyczyli **37** książek.

Korzystanie ze zbiorów elektronicznych dostępnych zdalnie (e-booków): w ciągu całego roku 2017 biblioteka zarejestrowała **480** sesji, a łączna liczba pobranych stron dokumentów wynosiła **5481**.

3. Liczba odwiedzin w bibliotece w ciągu roku: **26524**

LICZBA ODWIEDZIN	
W wypożyczalni	15537
W czytelni	5585
Inne odwiedziny (spotkania, lekcje, wystawy oraz inne zajęcia kulturalno-edukacyjne itp.)	5402
Ogółem	26524

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 2017 roku wyniosła: **4 523**

LICZBA KWEREND	
Bibliotecznych	511
Bibliograficznych	186
Faktograficznych	3 826
Ogółem	4 523

Pracownicy biblioteki dbają o rozwój i aktualizację warsztatu informacyjnego. Przede wszystkim na bieżąco jest uzupełniany katalog zbiorów on-line dostępny poprzez portal szukamksiazki.pl, który został również zamieszczony na stronie internetowej naszej biblioteki pod adresem 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 18 komputerów, w tym 3 urządzenia mobilne (iPady). Bibliotekarze sprawują nadzór nad wykorzystaniem komputerów oraz służą pomocą w przypadku jakichkolwiek problemów. W 2017 udało się całkowicie zmodernizować sprzęt w czytelni internetowej zlokalizowanej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Trzy nowe komputery zostały pozyskane z Budżetu Obywatelskiego Ozimka.

Łącznie wszystkie czytelnie internetowe odwiedziło **3 607** osób.

Automatyzacja procesów bibliotecznych

W 2017 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. Główną zaletą systemu MAK+ jest zasada tworzenia jednego wspólnego opisu bibliograficznego w międzynarodowym formacie MARC 21 dla wszystkich bibliotek w nim pracujących, co znacznie przyspiesza proces katalogowania. Swoje katalogi elektroniczne tworzą zarówno biblioteki stopnia podstawowego, jak również filie biblioteczne. Do końca 2017 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **84576** egzemplarzy książek, co stanowi około 89 % całości zbiorów aktualnie dostępnych na stanie sieci gminnej. Część bibliotek rozpoczęło również wprowadzanie do systemu pozycji zubytkowanych, co w przyszłości umożliwi zdalne przeprowadzenie skonstrum. Jednocześnie należy dodać, iż praca w systemie bibliotecznym wymaga nie tylko szerokopasmowego Internetu, ale również sprzętu o odpowiednich parametrach i oprogramowaniu. W związku z tym w 2017 roku zakupiono dwa komputery do prac bibliotekarskich, w celu usprawnienia pracy na stanowiskach opracowania zbiorów w Filii w Dylakach oraz w Filii w Szczedrzyku. Ponadto pozyskano kolejne dwa

komputery dla bibliotekarzy z Budżetu Obywatelskiego Ozimka. W dalszej kolejności należy wymienić przestarzałe komputery w Filii Bibliotecznej w Krzyżowej Dolinie, aby można było przystąpić do kolejnego etapu automatyzacji.

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 2017 roku MiGBP w Ozimku zorganizowała 6 tego typu przedsięwzięć. Były to:

- spotkanie z **Joanną Olech**, autorką książek dla dzieci i młodzieży (14.03.2017 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- spotkanie autorskie z poetką **Agnieszka Chrobot** (10.05.2017 – Biblioteka dla Dorosłych)
- spotkanie autorskie z **Barbarą Kosmowską**, autorką książek dla dzieci i młodzieży (30.05.2017 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży);
- trzy spotkania autorskie z **Małgorzatą Żółtaszek**, autorką książek dla dzieci (09.06.2017 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży; Filia w Grodźcu);

Łączna frekwencja na spotkaniach: **300** 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.

W 2017 roku MiGBP w Ozimku przeprowadziła łącznie **23** lekcje biblioteczne

Łączna liczba osób biorących udział w lekcjach i wycieczkach: **355**.

Wystawy

W ciągu 2017 roku zorganizowano następujące wystawy promujące wiedzę i kulturę:

- **„Zima w malarstwie polskim”** – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu prezentująca polskie pejzaże zimowe (miejsce: hol Domu Kultury – styczeń 2017);
- **„Strofy o miłości”** –wystawa poświęcona liryce miłosnej w literaturze polskiej i światowej (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – luty - marzec 2017);
- **„Wielkanoc na dawnej pocztówce”** – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol Domu Kultury – marzec 2017);
- **„Polscy autorzy w najlepszym wydaniu”** – ekspozycja książek dla dzieci prezentująca serie wydawnicze Wydawnictwa Literatura (miejsce: hol Domu Kultury – kwiecień-czerwiec 2017);

- „**Pisarz w cieniu detektywa**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu prezentująca sylwetkę Arthura Conan Doyle’a (miejsce: Filia w Dylakach – marzec 2017; Filia w Krasiejowie – kwiecień 2017, hol Domu Kultury – maj 2017);
- „**Na umrzyka skrzyni – literackie portrety ludzi morza**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Krasiejowie - maj 2017, hol Domu Kultury w Ozimku – lipiec 2017; Filia w Dylakach – sierpień 2017);
- „**Techniczne dinozaury**– ekspozycja urządzeń codziennego użytku XX wieku (miejsce: Filia w Grodźcu – czerwiec 2017);
- „**Gdzie teraz jesteście dzieci kochane...? – Muzycynie o Powstaniu Warszawskim**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – sierpień 2017);
- „**Perła w Koronie**” – ekspozycja publikacji o Śląsku i Opolszczyźnie (miejsce: hol Domu Kultury sierpień – wrzesień 2017);
- „**Bajkowy świat lalek**” – ekspozycja 150 zabawek (miejsce : Filia w Dylakach, wrzesień – listopad 2017);
- „**Polskie literackie Nagrody Nobla**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Grodźcu – październik 2017);
- „**Zapisane w pamięci – biografie Polaków**” – ekspozycja książek (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – listopad 2017);
- „**Spacerem po dawnym Opolu**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Grodźcu - listopad 2017, Filia w Dylakach – grudzień 2017);
- „**Powiat opolski na pocztówkach litograficznych**” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce : Filia w Krasiejowie – listopad 2017; Filia w Grodźcu – grudzień 2017).

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

Szacunkowa liczba osób, które obejrzały wystawy - **2423**

Konkursy

Konkursy to forma upowszechniania czytelnictwa, która cieszy się dużą popularnością wśród naszych czytelników. W ciągu 2017 roku zorganizowano łącznie **5** konkursów:

- miejsko-gminne eliminacje **62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego** oraz „**Małego OKR**” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (16.03.2017 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych);
- miejsko-gminne eliminacje XXIII wojewódzkiego konkursu recytatorskiego w języku niemieckim „**Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję**” (11.04.2017 – organizator: Biblioteka dla Dorosłych, Zarząd Gminny TSKN);
- „**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 9 czerwca 2017 roku w Domu Kultury w Ozimku (organizator: Oddział dla Dzieci i Młodzieży);

- **„Fantastyczny powiat opolski”** – powiatowy konkurs literacki adresowany do uczniów szkół podstawowych współorganizowany przez biblioteki powiatu opolskiego. Uroczyste rozstrzygnięcie odbyło się 13.12.2017 roku w WBP w Opolu. Wśród laureatów konkursu znalazły się 4 osoby z naszej gminy;
- **„Mistrz Pięknego Czytania”** - konkurs adresowany do uczniów klas drugich (26.10.2017 – Oddział dla Dzieci i Młodzieży).

Łącznie we wszystkich konkursach wzięło udział **138** osób.

Zajęcia „głośnego czytania” , biblioterapia

W 2017 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 treści. Ponadto kolejną formą pracy wykorzystującą głośne czytanie były cykliczne zajęcia biblioterapeutyczne dla przedszkolaków i uczniów młodszych klas prowadzone przez bibliotekarza na miejscu w placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Łącznie biblioteka zorganizowała **38** spotkań „głośnego czytania” i **18** zajęć biblioterapeutycznych, w których wzięło udział **1304** dzieci.

Prelekcje promujące kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

W 2017 roku w celu promocji czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy biblioteka przygotowała prelekcję dla uczestników Szkoły Superbabci i Superdziadka. W trakcie spotkania przedstawiono zalety „głośnego czytania dzieciom”, sposoby wczesnej stymulacji w tym zakresie oraz książki obrazkowe i interaktywne.

Prelekcji wysłuchało **21** osób.

Kursy komputerowe dla seniorów

W 2017 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).

Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięły udział **64** osoby.

Inne przedsięwzięcia kulturalno-edukacyjne organizowane przez MiGBP w Ozimku

Po raz kolejny przeprowadzono akcję promującą czytanie w trakcie Ozimskiej Nocy Teatralnej. Dla uczestników tej imprezy zorganizowano tzw. „Strefę Nocnego Czytania”, w której można było poczytać na leżąco lub też „uwolnić książki”, czyli zabrać je do domu (tzw. bookcrossing). Książki do bookcrossingu pochodziły z darów ofiarowywanych bibliotece przez czytelników.

W ciągu roku biblioteki organizowały również zajęcia biblioteczne oraz warsztaty plastyczne dla osób pragnących ciekawie spędzić wolny czas. Frekwencję na zajęciach prezentuje tabela:

Placówka	Zajęcia biblioteczne	
	Ilość	Frekwencja
Filia w Krasiejowie	7	23
Filia w Groźcu	3	61
Filia w Szczedrzyku	6	133
Filia w Dylakach	18	175
Filia w Krzyżowej Dolinie	11	62

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 oraz na stronie miasta, a także na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Opracowywano i drukowano również materiały promocyjne, w tym plakaty (około 80 sztuk), ulotki (około 100 sztuk), dyplomy (120 sztuk).

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

W ciągu 2017 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 literackiego pn. „Fantastyczny powiat opolski...”. 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 XXIII 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 Pomocy Społecznej w Radawiu. Podopieczni tej instytucji czterokrotnie odwiedzili ozimskie biblioteki, biorąc udział w zajęciach biblioterapeutycznych.

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	Organizator	Liczba uczest.
1	31.03.2017	Dwa bratanki - odkrywamy literaturę węgierską w Polsce.	WBP w Opolu, Węgierski Instytut Kultury	1
2	04.04.2017	Narada roczna dyrektorów i kierowników bibliotek – digitalizacja zbiorów bibliotecznych.	WBP w Opolu	1
3	10.05.2017 11.05.2017	Opracowanie rzeczowe dokumentów z wykorzystaniem UKD.	WBP w Opolu Biblioteka Narodowa	1
4	18.05.2017	Trudne kwerendy - zaawansowana działalność informacyjna w bibliotekach publicznych.	WBP w Opolu	1
5	27.06.2017	Biblioteka nie dla każdego? Dlaczego? Obsługa osób niepełnosprawnych w bibliotece.	WBP w Opolu	2
6	05.09.2017	Warsztaty MAK+ - wypożyczalnia.	WBP w Opolu Instytut Książki	2
7	08.09.2017 15.09.2017	Wprowadzenie do biblioterapii - warsztaty dla bibliotekarzy.	WBP w Opolu	2
8	12.09.2017	Copywriting w Internecie. Jak pisać, żeby dobrze nas rozumiano.	WBP w Opolu MKiDN	1
9	12.09.2017	Terapeutyczna rola książek w modelowaniu tożsamości i systemu wartości człowieka.	EDUKO	1
10	28.09.2017	Budowanie potencjału biblioteki.	WBP w Opolu MKiDN	1
11	03.10.2017	Narada roczna dyrektorów i kierowników bibliotek – bazy danych Biblioteki Narodowej.	WBP w Opolu	1
12	04.10.2017	Infografika zamiast zwykłej informacji.	WBP w Opolu MKiDN	1
13	18.10.2017	Media relations czyli jak promować instytucje kultury w mediach.	WBP w Opolu MKiDN	1
14	27.10.2017	Literatura rodzinna? - wykład Joanny Olech nt. polecanej literatury młodzieżowej.	WBP w Opolu	2
15	07.11.2017	Nowe sposoby promocji czytelnictwa.	WBP w Opolu MKiDN	1

16	14.11.2017	Podnoszenie kompetencji cyfrowych bibliotekarzy.	WBP w Opolu MKiDN	1
17	16.11.2017	Zebranie pracowników - system kontroli zarządczej: ocena ryzyka.	MiGBP w Ozimku	8
18	30.11.2017	Motywacja do pracy - jak ją wzmocnić, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu.	WBP w Opolu	1
19	12.12.2018	Wdrażanie systemu Mak+ - moduł wypożyczalni.	Instytut Książki WBP w Opolu	2
RAZEM				31

Kierownik biblioteki sprawuje nadzór merytoryczny nad podległymi placówkami. W roku 2017 zanotowano 16 wyjazdów do filii bibliotecznych w celu skontrolowania ich pracy i bieżącego instruktażu.

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. Ponadto dzięki pozyskanym środkom finansowym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa udało się zaktualizować zbiory o nowości wydawnicze oraz o nowe lektury wprowadzone do podstawy programowej podczas reformy szkolnictwa. Udało się również częściowo zmodernizować czytelnie internetowe oraz stanowiska komputerowego opracowania zbiorów, m.in. dzięki pozyskaniu wsparcia z Budżetu Obywatelskiego.

Oprac. Jolanta Rogowska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku
UZYSKANYCH W 2017 ROKU**

PRZYCHODY

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
740-02	dotacja Biblioteka Narodowa	11 420,00	11 420,00	0,00	11 420,00
700	przychody z usług	500,00	623,47	0,00	623,47
760	pozostałe przychody operac.	500,00	1 248,52	0,00	1 248,52
760-05	pozostałe przychody dary książkowe	0,00	4 800,90	0,00	4 800,90
760-06	pozostałe przychody dary rzeczowe	0,00	16 523,97	0,00	16 523,97
	stan środków na koniec 2016	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	RAZEM	476 220,00	498 416,86	450 000,00	48 416,86

KOSZTY

	AMORTYZACJA	25 470,00	46 658,82	10 378,63	36 280,19
400-06	amort.jednor.książki dary	0,00	4 800,90	0,00	4 800,90
400-03	amortyzacja jednorazowa	1 750,00	1 723,85	1 723,85	0,00
400-01	amortyzacja stopniowa	3 600,00	3 535,32	0,00	3 535,32
400-05	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	300,00	254,78	254,78	0,00
400-04	amortyzacja książki	19 820,00	19 820,00	8 400,00	11 420,00
400-07	amort.jednor.dary rzeczowe	0,00	16 523,97	0,00	16 523,97

011/020	KOSZTY MAJĄTKOWE	6 000,00	5 598,00	4 741,60	856,40
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	58 500,00	55 105,20	55 105,20	0,00
401	zużycie materiałów	11 500,00	11 470,63	11 470,63	0,00
401	zużycie energii	31 200,00	31 111,71	31 111,71	0,00
402	usługi remontowe	3 300,00	3 229,06	3 229,06	0,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	4 100,00	4 083,24	4 083,24	0,00
402	pozostałe usługi obce	7 600,00	4 455,56	4 455,56	0,00
409	pozostałe koszty	800,00	755,00	755,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	372 650,00	366 365,71	366 365,71	0,00
404	wynagrodzenia	312 599,00	311 730,82	311 730,82	0,00
405	FUS i FP	60 051,00	54 634,89	54 634,89	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	544,32	544,32	0,00
405	ZFŚS	9 000,00	8 991,26	8 991,26	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	3 000,00	2 958,08	2 958,08	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	914,71	914,71	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,49	0,49	0,00
	RAZEM	476 220,00	487 136,59	450 000,00	37 136,59

Burmistrz Ożymka

Jan Labus

Główna Księgowa

Hanna Polcorzelska

Dom Kultury w Ożymku

DYREKTOR

Justyna Wójcik-Fijałkowska

ZESTAWIENIE MIENIA GMINNEGO

GRUPA „O” – Grunty - stan na 31.12.2017

OBRĘB	POWIERZCHNIA „ha”	WARTOŚĆ
1. ANTONIÓW	26,9585	1.403.159,41
2. BIESTRZYNNIK	22,6146	1.667.740,36
3. CHOBIE	6,0070	281.735,20
4. DYLAKI	25,5903	1.937.493,29
5. GRODZIEC	45,9915	3.319.632,75
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	51,8030	12.739.684,28
11. SCHODNIA	13,7594	1.070.741,00
12. SZCZEDRZYK	49,3824	3.896.509,05
RAZEM	355,2908	38.046.730,19

skarbnik Gminy Ozimek
Marta Stęhuta
Marta Stęhuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labiś
Jan Labiś

**Informacja o zmianach w stanie mienia komunalnego od 01.01.2017 - 31.12.2017
 według grup środków trwałych**

Grupy środków trwałych	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017	Umorzenie 31.12.2017	Wartość netto 31.12.2017
Grupy - grupa 0	33.112.965,73	6.556.179,01	1.622.414,55	38.046.730,19	0,00	38.046.730,19
Budynki i lokale mieszkalne (gr. I)	28.056.743,03	214.793,77	742.143,01	27.529.393,79	10.579.193,63	16.950.200,16
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. II)	38.841.152,68	1.523.956,19	46.566,25	40.318.542,62	16.037.817,30	24.280.725,32
Kotły i maszyny energetyczne (gr. III)	85.414,85	0,00	0,00	85.414,85	33.592,08	51.822,77
Maszyny i urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. IV)	598.697,06	98.864,57	191.020,07	506.541,56	447.188,31	59.353,25
Specjalistyczne urządzenia, maszyny i aparaty (gr. V)	44.015,74	8.749,00	0,00	52.764,74	35.631,62	17.133,12
Urządzenia techniczne (gr. VI)	369.376,57	180.571,58	5.570,00	544.378,15	274.283,71	270.094,44
Środki transportu (gr. VII)	1.388.379,83	0,00	0,00	1.388.379,83	1.388.379,83	0,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i Wypożyczenie (gr. VIII)	874.332,39	77.583,61	13.767,42	938.148,58	724.626,00	213.522,58
Wartości niematerialne i prawne	171.023,27	20.833,93	893,00	190.964,20	175.274,38	15.689,82
Razem:	103.542.101,15	8.681.531,66	2.622.374,30	109.601.258,51	29.695.986,86	79.905.271,65

Skarbnik Gminy Ozimek

[Podpis]
 Marek Białucha

Burmistrz Ozimka

[Podpis]
 Jan Labus

Łań. Nr/ka

INFORMACJA

**o stanie mienia komunalnego zawierająca dane dotyczące innych niż własność
praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych
wg stanu na dzień 31.12.2017 r.**

I W użytkowaniu wieczystym gruntów

Wykonanie dochodów w roku 2017 wynosi 149 744,11 zł

II Udziały w spółkach- pieniężne

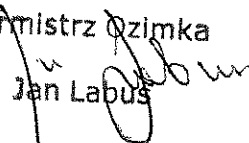
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie 8 115 300,00 zł
2. Ozimskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Antoniowie 5 000,00 zł

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

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Antoniowie 28 035 200,00 zł

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata Blichuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i wykonywania prawa posiadania w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017:

Dochody wg źródeł:

1. Dzierżawa gruntu i najem gminnych lokali użytkowych w tym:	157.145,57
a) grunty, lokale użytkowe, ogródki działkowe	140.558,07
b) świetlice	4.760,00
c) obwody łowieckie, dzierżawy na cele rolne	7.162,38
d) obiekty sportowe	4.449,88
e) szkoły	215,24
2. Najem lokali mieszkalnych	411.119,60
3. Dzierżawa autobusu	8.130,10
4. Sprzedaż gminnych składników majątkowych:	2.133,05
5. Odpłatne zbycie prawa własności	365.728,34
6. Korzystanie z uzbrojenia terenu- instalacji do odprowadzania wód opadowo-drenażowych głębokiego odwodnienia	14.780,18
7. Zajęcie pasa drogowego i umiejscowienie urządzeń w pasie drogi	32.813,08
8. Wieczyste użytkowanie gruntu	149.744,11
9. Trwały zarząd, służebność gruntowa	18.103,53
10. Dywidendy	200.000,00
<u>Razem:</u>	<u>1.359.697,56</u>

sporządziła:

INSPEKTOR
Błach

Katarzyna Błach

Skarbnik Gminy Ozimek
Marta Błach

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Rozliczenie wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	Wykonanie 2017	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	9
SOŁECTWO ANTONIÓW						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	17 975,72	10 595,72	7 380,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 975,72	10 595,72	7 380,00
			Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz jej wyposażenie	7 995,72	7 995,72	0,00
			Murowany grill wraz z utwardzeniem terenu i dojściem do grilla	7 380,00	0,00	7 380,00
2.	900		Renowacja i odnowa skwerku zielonego	2 600,00	2 600,00	0,00
		90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 499,37	0,00
			Pozostała działalność	1 500,00	1 499,37	0,00
3.	921		Przebieg urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	1 499,37	0,00
		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,00	6 667,33	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 700,00	6 667,33	0,00
			Imprezy kulturalne i sportowe	6 700,00	6 667,33	0,00
			Razem sołectwo Antoniów	26 175,72	18 762,42	7 380,00
				Wykonanie razem		26 142,42

w złotych

SOLECTWO BIESTRZYNNIK					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	18 900,00	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	19 000,00	18 900,00	0,00
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 900,00	0,00
		Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	7 000,00	7 000,00	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 144,66	3 144,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 144,66	3 144,00	0,00
		Imprezy kulturalne	3 144,66	3 144,00	0,00
		<i>Razem sołectwo Biestrynnik</i>	22 144,66	22 044,00	0,00
		<i>Wykonanie razem</i>			22 044,00
SOLECTWO CHOBIE					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	7 794,99	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	8 000,00	7 794,99	0,00
		Prace renowacyjne w świetlicy, przy świetlicy oraz remont schodów wraz z murkami bocznymi i położenie tynków przy schodach	8 000,00	7 794,99	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 114,04	4 814,04	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 114,04	2 114,04	0,00
		Działalność kulturalna	2 114,04	2 114,04	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 700,00	0,00
		Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej i utrzymanie pieca co, zakup paliwa do kosiarek	3 000,00	2 700,00	0,00
		<i>Razem sołectwo Chobie</i>	13 114,04	12 609,03	0,00
		<i>Wykonanie razem</i>			12 609,03

SOLECTWO DYLAKI						
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		7 600,00	7 591,86	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		7 600,00	7 591,86	0,00
		Doposażenie świetlicy		7 600,00	7 591,86	0,00
2.	801	Oświata i wychowanie		12 000,00	0,00	11 999,88
	80101	Szkoły podstawowe		12 000,00	0,00	11 999,88
		Ogrodzenie placu zabaw		12 000,00	0,00	11 999,88
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	2 997,48	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	2 997,48	0,00
		Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej		3 000,00	2 997,48	0,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 575,72	3 548,72	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 575,72	3 548,72	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne		3 575,72	3 548,72	0,00
		<i>Razem solectwo Dylaki</i>		<i>26 175,72</i>	<i>14 138,06</i>	<i>11 999,88</i>
				<i>Wykonanie razem</i>		<i>26 137,94</i>
SOLECTWO GRODZIEC						
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		18 175,72	11 813,22	6 300,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		18 175,72	11 813,22	6 300,00
		Monitoring przy świetlicy		4 000,00	4 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów przy świetlicy		1 537,50	1 537,50	0,00
		Remont poddasza Kuźni		6 362,50	0,00	6 300,00
		Utrzymanie świetlicy		1 500,00	1 500,00	0,00
		Tablice ogłoszeniowe		2 675,72	2 675,72	0,00
		Doposażenie świetlicy		2 100,00	2 100,00	0,00

2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00
		Spotkania i wydarzenia kulturalne	8 000,00	8 000,00	0,00
		<i>Razem sołectwo Grodziec</i>	26 175,72	19 813,22	6 300,00
		<i>Wykonanie razem</i>			26 113,22
SOŁECTWO JEDLICE					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 640,65	5 328,96	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 640,65	5 328,96	0,00
		Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	5 640,65	5 328,96	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 497,20	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 497,20	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalno - sportowych	2 500,00	2 497,20	0,00
		<i>Razem sołectwo Jedlice</i>	8 140,65	7 826,16	0,00
		<i>Wykonanie razem</i>			7 826,16
SOŁECTWO KRASIEJÓW					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00	11 599,15	0,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	11 600,00	11 599,15	0,00
		Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	8 000,00	7 999,15	0,00
		Zakup kompletów biesiadnych (stoły i ławy)	3 600,00	3 600,00	0,00

2.	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
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 075,72	12 075,72	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 075,72	12 075,72	0,00
			Działalność kulturalna i promocja wsi	12 075,72	12 075,72	0,00
			Razem sołectwo Krasiejów	26 175,72	26 174,86	0,00
				<i>Wykonanie razem</i>		26 174,86
SOŁECTWO KRZYŻOWA DOLINA						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 784,01	5 784,01	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 784,01	5 784,01	0,00
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	5 784,01	5 784,01	0,00
2.	600		Transport i łączność	8 000,00	8 000,00	0,00
		60016	Drogi Publiczne Gminne	8 000,00	8 000,00	0,00
			Naprawa tłuczniami ul. Polnej cd. i ul. Polnej 6a	8 000,00	8 000,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	3 000,00	3 000,00	0,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350,00	7 336,44	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 350,00	7 336,44	0,00
			Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych ogólnodostępnych wg. kalendarza imprez	7 350,00	7 336,44	0,00
			Razem sołectwo Krzyżowa Dolina	24 134,01	24 120,45	0,00
				<i>Wykonanie razem</i>		0,00

SOLECTWO MNICHUS						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	7 638,50	988,50	6 630,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 638,50	988,50	6 630,00
			Utrzymanie mienia gminy	988,50	988,50	0,00
2.	921		Utworzenie siłowni plenerowej	6 650,00	0,00	6 630,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 156,54	1 155,65	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 156,54	1 155,65	0,00
			Działania kulturalne	1 156,54	1 155,65	0,00
			<i>Razem sołectwo Mnichus</i>	<i>8 795,04</i>	<i>2 144,15</i>	<i>6 630,00</i>
				<i>Wykonanie razem</i>		<i>8 774,15</i>
SOLECTWO NOWA SCHOENIA						
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	2 666,85	2 666,85	0,00
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	2 666,85	2 666,85	0,00
			Zakup grilla	1 466,85	1 466,85	0,00
			Wykonanie utwardzenia pod grill i chodnika do wiaty wiejskiej	1 200,00	1 200,00	0,00
2.	600		Transport i łączność	2 416,17	2 415,90	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 416,17	2 415,90	0,00
			Zakup i montaż tablic z nazwami ulic	2 416,17	2 415,90	0,00
3.	801		Oświata i wychowanie	16 592,70	0,00	16 592,70
		80101	Szkoły podstawowe	16 592,70	0,00	16 592,70
			Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	16 592,70	0,00	16 592,70
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	999,91	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	999,91	0,00
			Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	1 000,00	999,91	0,00

5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	3 499,57	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 499,57	0,00
		Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 500,00	3 499,57	0,00
		<i>Razem sołectwo Nowa Schodnia</i>	26 175,72	9 582,23	16 592,70
		<i>Wykonanie razem</i>			26 174,93
SOŁECTWO PUSTKÓW					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	16 218,30	7 469,29	8 749,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	16 218,30	7 469,29	8 749,00
		Utrzymanie zieleni oraz melioracja rowów na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	14 218,30	5 469,30	8 749,00
		Doposażenie świetlicy	2 000,00	1 999,99	0,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 945,67	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	1 945,67	0,00
		Działalność kulturalna	2 000,00	1 945,67	0,00
		<i>Razem sołectwo Pustków</i>	18 218,30	9 414,96	8 749,00
		<i>Wykonanie razem</i>			18 163,96
SOŁECTWO SCHODNIA					
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	2 175,97	14 823,90
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	17 000,00	2 175,97	14 823,90
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Schodni	1 999,50	1 999,50	0,00
		Utworzenie siłowni plenerowej	14 823,90	0,00	14 823,90
		Zakupy do świetlicy wiejskiej	176,60	176,47	0,00
2.	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

3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 175,72	6 175,72	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 175,72	6 175,72	0,00
		Imprezy i spotkania kulturalne	6 175,72	6 175,72	0,00
		Razem sołectwo Schodnia	26 175,72	11 351,69	14 823,90
		<i>Wykonanie razem</i>			26 175,59
SOLECTWO SZCZEDRZYK					
1.	801	Oświata i wychowanie	13 570,00	0,00	13 570,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 570,00	0,00	5 570,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	5 570,00	0,00	5 570,00
	80104	Przedszkola	8 000,00	0,00	8 000,00
		Wyposażenie placu zabaw	8 000,00	0,00	8 000,00
2.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 605,72	3 505,72	9 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 605,72	3 505,72	9 100,00
		Działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	12 605,72	3 505,72	9 100,00
		Razem sołectwo Szczedrzyk	26 175,72	3 505,72	22 670,00
		<i>Wykonanie razem</i>			26 175,72

Łączne środki do dyspozycji jednostek pomocniczych z art. 2 ust.1 ustawy o funduszu sołeckim

RAZEM:	277 776,74	181 486,95	95 145,48
---------------	------------	------------	-----------

Skarbnik Gminy Ozimek
Anna Szklarska
 Anna Szklarska

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
 Jan Labus