

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
 oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
 FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2017 rok zatwierdzony został uchwałą nr XXXII/ 206 /16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 19 grudnia 2016 roku , wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2017 r.		Budżet po zmianach na 30.06.2017 r	w zł. % zmiany
Dochody	60.200.065,00	60.615.453,71	100,99
Przychody	0,00	597.522,79	0,00
Razem	60.200.065,00	61.212.976,50	101,68
Wydatki	58.471.305,00	59.484.216,50	101,73
Rozchody	1.728.760,00	1.728.760,00	0,00
Razem	60.200.065,00	61.212.976,50	101,68

Na przestrzeni I-go półrocza 2017 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 1,68 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

- 1/ zmian wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej (Uchwały o zmianie dochodów, przychodów i wydatków budżetowych),
- 2/ dotacji na zadania zlecone, powierzone (Zarządzenia Burmistrza o zmianie budżetu),
- 3/ bieżącej działalności gminy (Zarządzenia Burmistrza i Kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie zmian w ich planach finansowych).

Dochody Budżetowe

W większości założonych planów w zakresie wpływów z dochodów za I-sze półrocze 2017 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja przekracza 50-cio procentowy próg realizacji planu finansowego. Na dzień 30 czerwca b.r. wykonanie dochodów budżetowych w/g źródeł ich powstawania przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Niektóre ze źródeł dochodów znacząco odbiegają od założonych planem wielkości, tj.poniżej 50% i są to

I. Dochody z mienia gminnego: w tym dochody ze sprzedaży mienia gminnego- do sprzedaży mienia gminnego zaplanowano kwotę 300.000,00 zł., z czego udało się sprzedać nieruchomości gminy na kwotę 93.290,27 zł., co stanowi 31,00% planu. Pomimo dwukrotnych ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości gminnych w Schodni nie było chętnych do ich nabycia. W drugim półroczu gmina planuje ponownie podjąć działania zmierzające do ich sprzedaży.

II. Opłaty lokalne:

1.Opłata targowa –realizacja tej grupy dochodów wynika z tego że ich dynamika w II półroczu jest zawsze wyższa niż w I półroczu. Na plan 203.000,00 zł uzyskano dochody w wys. 76.938,00 zł co stanowi 37,9 %. Jest to dochód uzależniony od ilości stanowisk handlowych na targowisku gminnym oraz pobranych opłat z pozostałych miejsc na terenie gminy na których pobierana jest ta opłata przez inkasentów .

2. *Oplata od posiadania psa*- jej wysokość zrealizowano na poziomie 43,79 %. Brak rejestru uniemożliwia dochodzenie tej należności.

III. Pozostałe opłaty i podatki :

1. *Podatki opłacane w formie karty podatkowej* - zostały zrealizowane na poziomie 27,31% planu . Dochód ten jest realizowany przez urzędy skarbowe i jest trudny do precyzyjnego zaplanowania w roku budżetowym.

2. *Podatek od spadków i darowizn* – realizacja tego dochodu za I-sze półrocze b.r. ukształtowała się na poziomie 40,85%. Dochód ten jest trudny do oszacowania gdyż jest realizowany przez Urząd Skarbowy oraz zależy jest od woli i postępowania spadkowych mieszkańców naszej gminy.

IV. **Pozostałe dochody** – ukształtowały się ponad założenia planu t.j. 55,16% .Nieco niższe wykonanie dochodów zauważamy w wpływach :

1. Ze sprzedaży gazety lokalnej i opłat za reklamy – plan określono w wys. 136.000,00 zł a wykonanie za I-sze półrocze wynosi 51.854,57 zł t.j. 38,13%. Występujące tu należności dotyczące czerwca b.r. w wysokości 10.514,72 zł zrealizowano w lipcu II-go półrocza.
2. Odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych- plan określono na poziomie 338.900,00 zł., natomiast wykonanie na poziomie 146.240,70 zł. t.j. 43,15 %. Na taki poziom dochodu mają wpływ nieterminowe płatności podatników w tym niesystematyczna egzekucja komornicza.
3. Wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń – realizacja dochodu za I-sze półrocze na poziomie 38,24%. Jest to wpływ trudny do określenia gdyż zależy on od zmieniającej się sytuacji świadczeniobiorców pomocy społecznej.

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

IV. **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - za I –sze półrocze dochód ten zrealizowany jest w wysokości 48,20%.

Jak widać z zestawienia udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 45,64%. Dynamika tego dochodu jest zawsze wyższa w II półroczu każdego roku można więc się spodziewać pełnej realizacji tego dochodu do końca roku budżetowego. Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych znacznie przewyższają założony plan b.r. Należy przewidywać znaczny wzrost tego dochodu do końca b.r.

V. **Subwencje** zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa w wys. 60,92 %.

Wyższy stopień wykonania wynika z dodatkowo przekazanej transzy subwencji oświatowej na wypłatę „13-tki” w oświacie.

VI. **Dotacje na zadania zlecone** zostały wykonane za półrocze b.r w wys. 56,89 %.W ramach tej dotacji finansowane są zadania w zakresie :

- *rolnictwa* – zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz sprawy rolnictwa i wsparcie gospodarstw rolnych,
- *administracji publicznej* – wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, wojskowych, obronnych, oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
- *urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* – aktualizacja spisu wyborców,
- *obrony narodowej i obrony cywilnej* – na bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych i cywilnych,
- *ochrony zdrowia* – koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe,
- *pomocy społecznej* – na współfinansowanie wydatków dokonywanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz dodatków energetycznych.

VII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wykonane zostały w wys. 50,00 %, tj.

- bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta – plan dotacji -80.000,00 zł., przekazano dotację w kwocie 39.996,00 zł.

VIII. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonane zostały w wys. 59,82 %. W ramach tej dotacji współfinansowane są zadania takie jak:

- w zakresie oświaty i wychowania - dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,

- w zakresie pomocy społecznej – dotacja na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej m.in. wypłata zasiłków stałych i okresowych oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne, dofinansowanie utrzymania Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania.

- w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej – dotacja na realizację zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH- edycja 2017” w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

IX. Pozostałe dotacje celowe – zrealizowane są na poziomie 100,00 % .

- w I-szym półroczu 2017 roku gmina Ozimek otrzymała dotację na nowy oddział przedszkolny utworzony we wrześniu 2016 roku w wys. 131.112,35 zł oraz na dokończenie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ozimku w kwocie 19.800,00 zł.

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

Załącznik nr 2 przedstawia wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem występujących należności i zaległości budżetowych (roku bieżącego i lat poprzednich). Zaległości na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 7.145.792,63 zł (w analogicznym okresie 2016r zaległości wynosiły 8.023.275,06 zł.). Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

1/ czynszы gminnego zasobu mieszkaniowego 806.736,30 zł.,

2/ odsetek od w/w zaległości czynszowych 315.941,15zł.,

3/ koszty egzekucji zaległości czynszowych 121.878,77 zł.,

4/ opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 87.899,99 zł.,

5/ podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 3.381.117,96 zł.,

6/ podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 731.605,43 zł.,

7/ funduszu alimentacyjnego 1.467.365,50 zł

8/ opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi 151.955,63 zł.,

9/ opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 6.709,41 zł.,

10/ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.027,45 zł.,

11/ pozostałe zaległości 68.555,04 zł.

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

Burmistrz, realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielił umorzenia i zwolnienia dla osób fizycznych i prawnych w łącznej wysokości 46.030,45 zł.

W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 5.159,00 zł. oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 264,00 zł. Ponadto rozłożono na raty należności podatkowe gminy na kwotę 65.705,50 zł., biorąc pod uwagę głównie ważny interes gminy oraz ważny interes podatnika.

W związku z tym, że w gminie Ozimek nie zastosowano w 2017 roku górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską wynosi 611.441,78 zł. (w analogicznym okresie 2016 r. wartość ta wynosiła 939.524,27 zł.). Wartość powyższa wykazana w sprawozdaniach finansowych przyjmowana jest przez Ministerstwo Finansów jako zrealizowany dochód gminy. Faktycznie zrealizowane dochody gminy łącznie z kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy stawkami

maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską stanowią podstawę naliczenia subwencji dla gminy. Podsumowując realizację dochodów budżetowych w I-szym półroczu b.r. należy wskazać o ich prawidłowej realizacji (szczególnie w zakresie dochodów bieżących – 55,02%) gdyż ich wykonanie (54,92%) osiągnęło wielkości adekwatne do upływu czasu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2017 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br wnosi 52,8 % założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 53,0% planu - w ramach których realizowano i na bieżąco realizuje się:

- zadania remontowe i modernizacyjne dróg miejskich i wiejskich ,
- zadania bieżące związane z utrzymaniem całej działalności Oświaty, Pomocy Społecznej, Instytucji Kultury oraz obsługi administracyjnej gminy,
- bieżącą obsługę długu gminy
- pozostałe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (głównie w zakresie działalności komunalnej , ochrony środowiska, kulturalnej, sportowej oraz bezpieczeństwa publicznego)

2. Wydatki majątkowe zrealizowane w wysokości 49,2 % planu.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w minionym półroczu należą:

- 1/ projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej- 608.585,42 zł
- 2/ rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku (sporządzono program funkcjonalno-użytkowy) – 13.890,99 zł
- 3/ system do nagrywania obrad na sali narad UGiM -14.366,40 zł,
- 4/ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do UGiM -77.556,12 zł,
- 5/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ozimku -145.525,64 zł,
- 6/ modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Grodźcu – 14.737,38 zł,
- 7/ zakup komputerów do Biblioteki Publicznej (budżet obywatelski) – 16.529,97 zł
- 8/ opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu e-Ozimek – rozwój cyfrowych usług publicznych -10.000,00 zł
- 9/ wykonanie 10 miejsc parkingowych przy ul. Korczaka w Ozimku (budżet obywatelski) – na wartość 27.258,47 zł
- 10/ pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołectkiego na wart. 39.412,70 zł

Wydatki te skierowane są głównie na odbudowę i modernizację dróg i chodników na terenie gminy, rozwój szkolnej bazy sportowej, zwiększenie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz poprawę warunków życia mieszkańców sołectw poprzez realizację zadań inwestycyjnych oraz zadaniach ujętych w planach funduszy sołectkich.

Szczegółowość tych zadań zawiera załącznik nr 6 o wykonaniu planu wydatków za I-sze półrocze b.r.

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

- załącznik nr 7, 8 i 9 - informacje opisowe z realizacji zadań bieżących, remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy,
- załącznik nr 10 - informacja z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej,
- załącznik nr 11 - informacja z działalności oświatowej,
- załączniki od nr 12 do 12d - informacja z wykorzystania dotacji przez instytucję kultury - Dom Kultury i Biblioteka ,

Na koniec I półrocza b.r. występują zobowiązania niewymagalne(krótkoterminowe) z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 1.367.187,59 zł., których termin płatności przypada w lipcu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. powstała nadwyżka środków w wysokości 1.889.772,07 zł. stanowiąca różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami. Kwota nadwyżki wskazuje na prawidłowość realizacji dochodów i wydatków w okresie I-szego półrocza b.r.

Oprócz zobowiązań bieżących (krótkoterminowych) gmina Ozimek spłaca zgodnie z przyjętymi harmonogramami wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz odsetki od wyemitowanych w 2012, 2014 i 2015 roku obligacji. Łączne zobowiązania długoterminowe pozostałe do spłaty na 30 czerwca 2017 roku z powyższych tytułów wynoszą 17.782.601,62 zł . Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań stanowi 29,34 % planowanych dochodów . W oparciu o nową ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na dzień jest spełniony wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 w/w ustawy.

Szczegółową informację o zobowiązaniach z tytułu podpisanych umów oraz wyemitowanych papierów wartościowych zawiera zał. Nr 13 i 13a do informacji.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zał.

Nr 14 i 14a - przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zał. Nr 15 – informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2017 roku

Przedstawiona informacja za I-sze półrocze pozwala ocenić przebieg wykonania budżetu jako zgodny z zapisami uchwał budżetowych oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Informację z realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białuta

Burmistrz Ozimka


Jan Łabes

**Wykonanie
dochodów i przychodów budżetowych
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017
wg źródeł powstania**

w zł

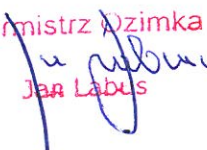
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Wpływy z podatków w tym</u>	13 788 000,00	7 301 638,12	52,96
1.Podatek od nieruchomości	13 200 000,00	6 939 177,26	52,57
2.Podatek rolny	169 000,00	129 034,39	76,35
3.Podatek leśny	204 000,00	114 177,80	55,97
4.Podatek od śr. transportowych	215 000,00	119 248,67	55,46
<u>Dochody z mienia gminnego w tym:</u>	1 021 565,00	524 785,61	51,37
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	531 326,00	295 712,17	55,66
2.Wieczyste użytkowanie gruntu, trwałe zarząd użytkowanie i służebność	151 800,00	104 364,77	68,75
3.Sprzedaż mienia gminnego	300 939,00	93 290,27	31,00
4. Wpływy za miejsca grzebalne	24 500,00	20 939,82	85,47
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	13 000,00	10 478,58	80,60
<u>Opłaty lokalne w tym:</u>	3 928 090,00	2 052 823,07	52,26
1.Opłata targowa	203 000,00	76 938,00	37,90
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	410 000,00	316 636,72	77,23
3.Opłata od posiadania psów	1 750,00	766,25	43,79
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	22 300,00	16 309,59	73,14
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 291 040,00	1 642 172,51	49,90
<u>Pozostałe opłaty i podatki w tym</u>	612 000,00	436 262,53	71,28
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	401 524,11	77,22
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	21 000,00	5 734,42	27,31
3.Podatek od spadków i darowizn	71 000,00	29 004,00	40,85

Pozostałe dochody w tym:	1 845 445,00	1 018 039,23	55,16
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	1 047 978,00	544 825,96	51,99
2. Pozostałe różne dochody w tym :	797 467,00	473 213,27	59,34
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	136 000,00	51 854,57	38,13
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	338 900,00	146 240,70	43,15
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	59 868,50	66,52
d. wpływy z danych osobowych i specjalistycznych usług opiekuńczych 5%	50,00	40,85	81,70
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	95 000,00	98 259,02	103,43
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, opłaty opiekuńcze, koszty komornicze, zastępstwa procesowego, odzyskany podatek vat z lat ubiegłych, odszkodowania).	98 817,00	96 371,97	97,53
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 500,00	4 015,06	38,24
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	3 600,00	50,00
i. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	21 000,00	12 962,60	61,73
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	13 056 086,00	6 292 621,23	48,20
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	770 000,00	685 806,23	89,07
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 086,00	5 606 815,00	45,64
I Ogółem dochody własne gminy	34 251 186,00	17 626 169,79	51,46
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	14 113 745,00	8 597 782,00	60,92
subwencja oświatowa	13 354 517,00	8 218 168,00	61,54
subwencja wyrównawcza	664 651,00	332 328,00	50,00
subwencja równoważąca	94 577,00	47 286,00	50,00
III Dotacje na zadania zlecone	10 738 134,36	6 108 472,70	56,89
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	39 996,00	50,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 281 476,00	766 601,80	59,82
VI. Pozostałe dotacje celowe	150 912,35	150 912,35	100,00
Dochody ogółem	60 615 453,71	33 289 934,64	54,92
w tym:			
bieżące	60 294 714,71	33 176 844,37	55,02
majątkowe	320 739,00	113 090,27	35,26

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w tym:	597 522,79	597 522,79	100,00
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	61 212 976,50	33 887 457,43	55,36

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Brankuta

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

za okres od 01.01.2017-30.06.2017

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						w tym:		
						ogółem	zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 627,48	64 525,79	501,30	436,77	91,36
	01095		Pozostała działalność	70 627,48	64 525,79	501,30	436,77	91,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	798,14	498,06	433,53	13,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	3,24	3,24	-
		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	64 727,48	63 727,48	0,00	0,00	98,46
600			Transport i łączność	99 700,00	49 943,14	2 429,09	1 679,09	50,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	4 878,06	0,00	0,00	48,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 878,06	0,00	0,00	48,78

60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	80 000,00	39 996,00	0,00	0,00	0,00	50,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00	5 069,08	2 429,09	1 679,09	52,26	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 700,00	5 034,13	1 638,00	888,00	51,90	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,95	791,09	791,09	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	686 573,00	420 671,22	1 407 169,34	1 363 294,36	61,27	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	378 173,00	221 835,80	1 286 413,51	1 244 556,22	58,66	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	7 720,30	90 332,16	90 332,16	249,04	
	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	3 300,00	4 850,33	31 546,61	31 546,61	146,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360 000,00	195 274,45	848 593,59	806 736,30	54,24	
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 218,30	315 941,15	315 941,15	122,18	
70005		Gospodarka gruntami 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	308 400,00	198 835,42	120 755,83	118 738,14	64,47	
	0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 800,00	18 103,53	0,00	0,00	167,63	
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 617,15	0,00	0,00	112,61	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	84 708,43	14 258,15	12 240,46	56,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	5 145,07	18 598,35	18 598,35	205,80
710		Działalność usługowa	24 500,00	20 939,82	0,00	0,00	85,47
	71035	Cmentarze	24 500,00	20 939,82	0,00	0,00	85,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00	20 939,82	0,00	0,00	85,47
750		Administracja publiczna	313 001,00	141 992,64	23 909,06	14 403,90	45,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 801,00	86 379,85	0,00	0,00	49,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	172 751,00	86 369,00	0,00	0,00	50,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	0,00	0,00	21,70
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	4 200,00	3 608,03	13 034,37	13 034,37	85,91
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	0,00	474,73	2 375,27	2 375,27	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	5 065,52	5 065,52	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	634,28	5 578,66	5 578,66	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	456,02	12,20	12,20	152,01

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,72	2,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,01	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	1 836,99	0,00	0,00	47,10
75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00	0,00	-
75095		Pozostała działalność	0,00	91,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaj i reklama)	136 000,00	51 913,76	10 874,69	1 369,53	38,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 000,00	51 854,57	10 514,72	1 009,56	38,13
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,34	359,97	359,97	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	2 058,00	0,00	0,00	50,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	2 058,00	0,00	0,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 116,00	2 058,00	0,00	0,00	50,00
752		Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850,00	4 379,20	0,00	0,00	0,00	74,86
	75412		Ochofnicze straże pożarne	852,00	1 883,20	0,00	0,00	0,00	221,03
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 030,26	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	852,00	852,94	0,00	0,00	0,00	100,11
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 998,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	49,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 419 936,00	14 579 094,36	11 114 383,59	4 124 386,66	51,30	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	5 728,16	19 302,45	11 094,45	27,28	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	21 000,00	5 734,42	19 302,45	11 094,45	27,31	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-6,26	0,00	0,00	-	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 146 800,00	4 867 110,91	8 283 083,39	3 381 117,96	47,97	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	4 583 168,39	7 896 385,06	3 380 588,26	47,74	
		0320	Wpływy z podatku rolny	9 000,00	8 292,59	5 886,06	326,43	92,14	
		0330	Wpływy z podatku leśny	185 000,00	98 885,50	98 366,50	24,50	53,45	

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	49 973,23	28 495,77	153,77	62,47
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 159,00	25,00	25,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od odo b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,62	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	270 000,00	113 402,58	253 925,00	0,00	42,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 685 750,00	3 039 284,27	2 734 620,98	731 605,43	64,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	2 356 008,87	2 442 930,75	680 449,84	65,44
	0320	Wpływy z podatku rolny	160 000,00	120 741,80	66 357,73	20 324,47	75,46
	0330	Wpływy z podatku leśny	19 000,00	15 292,30	6 964,65	1 565,67	80,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00	69 275,44	94 459,56	18 546,16	51,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	29 004,00	10 534,98	9 787,98	40,85
	0370	Wpływy z opłaty od posiadanie psów	1 750,00	766,25	0,00	0,00	43,79
	0430	Wpływy z opłaty targowej	203 000,00	76 938,00	0,00	0,00	37,90
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	447 000,00	356 971,40	1 011,31	931,31	79,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 302,81	0,00	0,00	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	9 983,40	112 362,00	0,00	20,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 300,00	374 349,79	77 376,77	568,82	73,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	73 000,00	34 393,71	0,00	0,00	47,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	316 636,72	77 157,95	350,00	77,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 300,00	16 309,59	213,71	213,71	73,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,77	5,11	5,11	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 056 086,00	6 292 621,23	0,00	0,00	48,20
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 286 086,00	5 606 815,00	0,00	0,00	45,64
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	770 000,00	685 806,23	0,00	0,00	89,07
758		Różne rozliczenia	14 145 433,00	8 628 615,42	0,00	0,00	61,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 354 517,00	8 218 168,00	0,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 354 517,00	8 218 168,00	0,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	664 651,00	332 328,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	664 651,00	332 328,00	0,00	0,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 688,00	30 833,42	0,00	0,00	97,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 345,42	0,00	0,00	92,93

	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 088,00	27 488,00	0,00	0,00	97,86
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	94 577,00	47 286,00	0,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 577,00	47 286,00	0,00	0,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 507 162,35	836 121,39	12 976,26	12 976,26	55,48
	80101	Szkoły podstawowe	16 585,00	11 735,50	172,20	172,20	70,76
	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	785,00	2 626,24	172,20	172,20	334,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,66	0,00	0,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	1 208,60	0,00	0,00	15,30
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	77 928,00	37 531,00	0,00	0,00	48,16
	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	37 464,00	0,00	0,00	50,00
80104		Przedszkola	755 035,35	429 677,39	6 027,45	6 027,45	56,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 402,00	55 408,50	6 027,45	6 027,45	39,75
	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	141,00	1 423,68	0,00	0,00	1 009,70

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	892,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04
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	131 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	481 680,00	240 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
80110	Gimnazja	700,00	345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655 576,00	356 136,65	6 776,61	6 776,61	6 776,61	6 776,61	54,32
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	655 576,00	352 858,50	6 709,41	6 709,41	6 709,41	6 709,41	53,82
0830	Wpływy z usług	0,00	3 278,15	67,20	67,20	67,20	67,20	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	1 338,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
851	Ochrona zdrowia	402,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

85195	Pozostała działalność		402,00	402,00	0,00	0,00	100,00
	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	2010	402,00	402,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna		754 877,32	510 618,11	4 436,54	574,38	67,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 000,00	16 564,26	0,00	0,00	59,16
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	46,26	0,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami		12 000,00	7 486,00	0,00	0,00	62,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		16 000,00	9 032,00	0,00	0,00	56,45
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		215 000,00	167 353,00	0,00	0,00	77,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)		215 000,00	167 353,00	0,00	0,00	77,84
85215	Dotatki mieszkaniowe		727,32	359,54	0,00	0,00	49,43
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	148,98	0,00	0,00	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami		727,32	210,56	0,00	0,00	28,95
85216	Zasiłki stałe		105 450,00	101 923,81	198,19	0,00	96,66
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		0,00	315,81	198,19		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	105 450,00	101 608,00	0,00	0,00	0,00	96,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	205 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	67 098,50	574,38	574,38	574,38	65,78
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	59 868,50	574,38	574,38	574,38	66,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	12 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	51 219,00	0,00	0,00	0,00	55,98
85295		Pozostała działalność	7 200,00	3 600,00	3 603,97	0,00	0,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	63,97	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 820,00	29 736,80	0,00	0,00	0,00	80,76
85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 820,00	29 736,80	0,00	0,00	0,00	80,76
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	0,00	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	36 820,00	29 036,80	0,00	0,00	0,00	78,86

855	Rodzina	10 801 372,56	6 119 690,50	1 475 522,14	1 475 522,14	56,66
85501	Świadczenia wychowawcze	7 379 000,00	4 198 810,52	2 114,15	2 114,15	56,90
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	78,52	114,15	114,15	7,85
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 368 000,00	4 196 732,00	0,00	0,00	56,96
85502	Świadczenia, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 118 500,00	1 755 519,57	1 473 129,99	1 473 129,99	56,29
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,76	2 223,60	2 223,60	-
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	804,01	3 532,09	3 532,09	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	3 097 000,00	1 741 679,00	0,00	0,00	56,24
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	12 962,80	1 467 365,50	1 467 365,50	61,73

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta dużej rodziny	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami	112,56	112,56	0,00	0,00	0,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	303 760,00	165 247,85	278,00	278,00	278,00	54,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	101 586,96	278,00	278,00	278,00	56,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 789,89	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	34 905,00	0,00	0,00	0,00	49,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	53 760,00	26 880,00	0,00	0,00	0,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 544,00	1 763 781,45	1 803 982,29	1 803 982,29	1 803 982,29	51,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	10 695,92	1 838,54	1 838,54	1 838,54	82,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 478,58	1 838,54	1 838,54	1 838,54	80,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,34	0,00	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	3 302 540,00	1 647 035,50	1 802 143,75	1 802 143,75	1 802 143,75	49,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 287 240,00	1 639 588,45	1 795 998,75	1 795 998,75	1 795 998,75	49,88
	0640	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	3 176,40	0,00	0,00	0,00	36,51

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 686,59	6 145,00	0,00	0,00	60,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	2 584,06	0,00	0,00	0,00	68,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 104,00	7 103,52	0,00	0,00	0,00	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 104,00	7 103,52	0,00	0,00	0,00	99,99
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	98 259,02	0,00	0,00	0,00	103,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	98 259,02	0,00	0,00	0,00	103,43
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	900,00	687,49	0,00	0,00	0,00	76,39
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	687,49	0,00	0,00	0,00	76,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	2 223,33	305,13	305,13	305,13	148,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	2 223,33	305,13	305,13	305,13	148,22
	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	1 500,00	2 210,00	300,00	300,00	300,00	147,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,27	5,13	5,13	5,13	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	3 000,00	2 011,30	386,11	258,31	258,31	67,04
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 011,30	386,11	258,31	258,31	67,04
	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	2 003,28	383,40	255,60	255,60	66,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,02	2,71	2,71	2,71	-
		Dochody bieżące	60 294 714,71	33 176 844,47	15 846 000,85	7 145 792,63	7 145 792,63	55,02

Dochoody majątkowe

600		Transport i łączność	800,00	325,23	0,00	0,00	0,00	40,65
	60016	Drogi publiczne gminne	800,00	325,23	0,00	0,00	0,00	40,65
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	325,23	0,00	0,00	0,00	40,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	90 228,34	0,00	0,00	0,00	30,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	90 228,34	0,00	0,00	0,00	30,08
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	90 228,34	0,00	0,00	0,00	30,08
801		Oświata i wychowanie	139,00	2 736,70	0,00	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	139,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	139,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	0,00	1 435,70	0,00	0,00	0,00	-
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 435,70	0,00	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	0,00	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	0,00	100,00
Dochoody majątkowe			320 739,00	113 090,27	0,00	0,00	0,00	35,26
Dochoody ogółem			60 615 453,71	33 289 934,74	15 846 000,85	7 145 792,63	54,92	

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej
za okres od 01.01.2017 - 30.06.2017**

Zał. Nr 3

w zł

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	557 946,00	278 973,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 928,00	37 464,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	74 928,00	37 464,00	50,00
	80104		Przedszkola	481 680,00	240 840,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	481 680,00	240 840,00	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 338,00	669,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	1 338,00	669,00	50,00

852			Pomoc społeczna	632 950,00	431 712,00	68,21
	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	16 000,00	9 032,00	56,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	16 000,00	9 032,00	56,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	167 353,00	77,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	215 000,00	167 353,00	77,84
	85216		Zasiłki stałe	105 450,00	101 608,00	96,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkow powiatowo -gminnych)	105 450,00	101 608,00	96,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 000,00	102 500,00	56,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	205 000,00	102 500,00	50,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	51 219,00	55,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	91 500,00	51 219,00	55,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 820,00	29 036,80	78,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 820,00	29 036,80	78,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	36 820,00	29 036,80	78,86
855			Rodzina	53 760,00	26 880,00	50,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 760,00	26 880,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	53 760,00	26 880,00	50,00
			Razem	1 281 476,00	766 601,80	59,82

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białucha
 Maria Białucha

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
 Jan Labus

Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	557 946,00	278 973,00	50,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 928,00	37 464,00	50,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 928,00	37 464,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	31 352,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 701,00	5 350,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	762,00	49,90
	80104	Przedszkola	481 680,00	240 840,00	50,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	481 680,00	240 840,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 090,00	201 545,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 819,00	34 410,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 771,00	4 885,00	49,99
	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	669,00	50,00
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 338,00	669,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	560,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	95,00	49,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	14,00	51,85
852		Pomoc Społeczna	632 950,00	423 354,17	66,9
	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	16 000,00	8 937,66	55,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	8 937,66	55,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	8 937,66	55,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	163 036,29	75,8
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 000,00	163 036,29	75,8
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	163 036,29	75,8
	85216	Zasiłki stałe	105 450,00	100 553,46	95,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 450,00	100 553,46	95,4
	3110	Świadczenia społeczne	105 450,00	100 553,46	95,4
	85219	Osrodki pomocy społecznej	205 000,00	102 500,00	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 000,00	102 500,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	102 500,00	50,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	91 500,00	48 326,76	52,8
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 500,00	48 326,76	52,8
	3110	Świadczenia społeczne	91 500,00	48 326,76	52,8

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 820,00	29 036,80	78,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	36 820,00	29 036,80	78,9
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 820,00	29 036,80	78,9
	3240	Stypendia dla uczniów	34 980,00	28 540,80	81,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 840,00	496,00	27,0
855		Rodzina	53 760,00	26 880,00	50,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	53 760,00	26 880,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 760,00	26 880,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	22 750,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 650,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	480,00	50,0
Razem:			1 281 476,00	758 243,97	59,2

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Brzucha
Maria Brzucha

Burmistrz Ozimka

Jar Labus
Jar Labus

Załącznik Nr 4

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2017 - 30.06.2017**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600			Transport i łączność	80 000,00	39 996,00	50,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .	80 000,00	39 996,00	50,00
			Dochody ogółem	80 000,00	39 996,00	50,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Stajuta

Burmistrz Ozimka

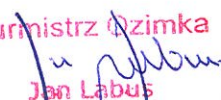
Jan Labus

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	39 996,00	50,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	50,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	39 996,00	50,0
	4270	zakup usług remontowych	42 000,00	2 155,02	5,1
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00	37 840,98	99,6
		Razem wykonanie	80 000,00	39 996,00	50,0
		1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	39 996,00	50,0
		Razem:	80 000,00	39 996,00	50,0

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria BranutaBurmistrz Ozimka

Jan Labus

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
państwowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2017 roku
za okres od 01.01.2017 - 30.06.2017

Zał.Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Leśnictwo	64 727,48	63 727,48	98,46
	01095		Pozostała działalność	64 727,48	63 727,48	98,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	64 727,48	63 727,48	98,46
750			Administracja publiczna	172 751,00	86 369,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 751,00	86 369,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	172 751,00	86 369,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	2 058,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	2 058,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	41 169,00	2 058,00	5,00

752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 998,00	2 496,00	49,94
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	49,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	4 998,00	2 496,00	49,94
851			Ochrona zdrowia	402,00	402,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	402,00	402,00	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	402,00	402,00	100,00
852			Opieka społeczna	24 727,32	14 896,66	60,24
	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	12 000,00	7 486,00	62,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	12 000,00	7 486,00	62,38

	85215		Dotatki mieszkaniowe	727,32	210,66	28,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	727,32	210,66	28,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 200,00	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo gminnym) ustawami	12 000,00	7 200,00	60,00
855			Rodzina	10 465 112,56	5 938 523,56	56,75
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 368 000,00	4 196 732,00	56,96
		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	7 368 000,00	4 196 732,00	56,96
	85502		Świadczenia ,rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowew z ubezpieczenia społecznego	3 097 000,00	1 741 679,00	56,24
		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	3 097 000,00	1 741 679,00	56,24
	85503		Karta dużej rodziny	112,56	112,56	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	112,56	112,56	100,00
			Razem	10 738 134,36	6 108 472,70	56,89

**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 30.06.2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Roľnictwo i łowiectwo	64 727,48	63 727,48	98,5
	01095	Pozostała działalność	64 727,48	63 727,48	98,5
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 727,48	63 727,48	98,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 249,56	1 249,56	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	62 477,92	62 477,92	100,0
750		Administracja publiczna	172 751,00	86 369,00	50,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	172 751,00	86 369,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 751,00	86 369,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 838,00	73 411,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 458,00	11 230,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	1 728,00	50,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	2 058,00	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	2 058,00	50,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116,00	2 058,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00	1 752,00	50,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	264,00	49,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	42,00	51,2
752		Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	4 998,00	2 496,00	49,9
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	49,9
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	2 496,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	2 124,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	324,00	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,00	48,0
851		Ochrona zdrowia	402,00	402,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	402,00	402,00	100,0
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402,00	402,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	402,00	100,0

852		Pomoc społeczna	24 727,32	13 340,85	54,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z funduszu alimentacyjnego oraz składki	12 000,00	7 318,19	61,0
		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	12 000,00	7 318,19	61,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 000,00	7 318,19	61,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	727,32	210,66	29,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713,05	206,52	29,0
	3110	Świadczenia społeczne	713,05	206,52	29,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14,27	4,14	29,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,27	4,14	29,0
	85228	Pozostała działalność	12 000,00	5 812,00	48,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	5 812,00	48,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 812,00	48,4
855		Rodzina	10 465 112,56	5 911 870,67	56,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 368 000,00	4 189 345,30	56,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 235,00	46 199,15	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 989,00	36 704,56	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 043,61	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 159,00	5 764,58	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	686,40	34,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 652,00	5 874,61	50,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,00	2 956,83	61,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	913,50	60,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 802,00	356,35	12,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 093,93	92,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	554,00	55,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 259 113,00	4 137 271,54	57,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 259 113,00	4 137 271,54	57,0
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 097 000,00	1 722 412,81	55,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 524,00	152 202,13	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 394,00	26 915,98	46,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	13 208,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 729,00	111 424,29	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 191,00	653,05	54,8
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 476,00	1 570 210,68	56,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 805 476,00	1 570 210,68	56,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	112,56	112,56	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112,56	112,56	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,73	94,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,56	15,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,27	2,27	100,0
		Razem:	10 738 134,36	6 080 264,00	56,6

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria
 Maria Braluta

Burmistrz Gminy Ozimek
Jan Labus
 Jan Labus

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 844,88	136 618,13	57,9
	01008		Melioracje wodne	38 200,00	10 274,16	26,9
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 200,00	10 274,16	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	10 274,16	26,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	38 200,00	10 274,16	26,9
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	38 200,00	10 274,16	26,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 000,00	10 901,74	43,6
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	10 901,74	43,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,56	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 702,18	44,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	25 000,00	10 901,74	43,6
			1.Usuwanie padliny	4 000,00	1 036,80	25,9
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	21 000,00	9 864,94	47,0
	01030		Izby rolnicze	5 572,00	2 541,27	45,6
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 572,00	2 541,27	45,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 572,00	2 541,27	45,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	5 572,00	2 541,27	45,6
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	5 572,00	2 541,27	45,6
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	101 940,40	48 873,48	47,9
			I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491,00	321,43	9,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	321,43	10,5
			II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 449,40	48 552,05	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	27 991,80	90,3
		4260	Zakup energii	5 509,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 162,15	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	46 940,40	8 398,10	17,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	101 940,40	48 873,48	47,9
			1.Antoniów - Fundusz Sołecki -Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz jej wyposażenia	10 595,72	636,95	6,0
			2.Grodziec - Fundusz Sołecki -Tablice ogłoszeniowe	2 675,72	0,00	0,0
			3.Grodziec - Fundusz Sołecki -Utrzymanie świetlicy	1 500,00	0,00	0,0

		4.Grodziec-Fundusz Sołecki - Zagospodarowanie terenów przy świetlicy	2 137,50	1 537,50	71,9
		5.Grodziec- Fundusz Sołecki-Doposażenie świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,0
		6.Grodziec-Fundusz Sołecki-Monitoring przy świetlicy	4 000,00	0,00	0,0
		7.Jedlice-Fundusz Sołecki- utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	5 640,65	465,11	8,2
		8. Krasiejów -Fundusz Sołecki - Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	8 000,00	262,15	3,3
		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	307,50	5,3
		11.Mnichus-Fundusz Sołecki-Utrzymanie mienia gminy	988,50	92,91	9,4
		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	1 500,00	1 466,85	97,8
		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	14 218,30	11 106,40	78,1
		16.Schodnia-Fundusz Sołecki-.utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 708,50	85,4
		17.Biustrzyk-Fundusz Sołecki- Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 900,00	99,2
		18.Biustrzyk-Fundusz Sołecki -Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół	7 000,00	3 497,76	50,0
		19.Chobie-Fundusz Sołecki-Prace renowacyjne w świetlicy,przy świetlicy oraz na placu zabaw	8 000,00	0,00	0,0
		20.Dylaki-Fundusz Sołecki - Doposażenia świetlicy	7 600,00	7 591,86	99,9
01095		Pozostała działalność	65 132,48	64 027,48	98,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 132,48	64 027,48	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 654,56	1 549,56	93,7
	4430	Różne opłaty i składki	62 477,92	62 477,92	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	65 132,48	64 027,48	98,3
		1.Pozostałe wydatki bieżące	405,00	300,00	74,1
		2.Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych	63 727,48	63 727,48	100,0
		3.Sprawy rolnictwa oraz wsparcie gospodarstw rolnych	1 000,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	299 300,00	259 281,49	86,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	79 824,03	99,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	79 824,03	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 983,05	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 840,98	99,6
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	79 824,03	99,8

		1. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	79 824,03	99,8
60016		Drogi publiczne gminne	219 300,00	179 457,46	81,8
		I 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	215 210,00	175 368,46	81,5
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 824,71	91,2
4270		Zakup usług remontowych	79 300,00	78 228,00	98,6
4300		Zakup usług pozostałych	133 910,00	95 315,75	71,2
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	219 300,00	179 457,46	81,8
		1. Bieżące utrzymanie dróg miejskich	71 000,00	67 438,44	95,0
		2. Utrzymanie przystanków	6 300,00	0,00	0,0
		3. Wycinka drzew w pasie drogowym	5 000,00	3 755,28	75,1
		4. Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	129 000,00	108 263,74	83,9
		5. Naprawa tłuczniem ul. Polnej cd. i ul. Polnej 6a - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	8 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	710 100,00	381 410,87	53,7
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	618 900,00	338 219,23	54,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588 900,00	321 370,23	54,6
4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 249,38	41,6
4260		Zakup energii	200 000,00	121 720,08	60,9
4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	15 728,37	78,6
4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	42 896,96	40,9
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	34 386,82	57,3
4430		Różne opłaty i składki	127 000,00	64 220,60	50,6
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	40 000,00	23 180,00	58,0
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 900,00	17 988,02	53,1
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 849,00	56,2
3110		Świadczenia społeczne	30 000,00	16 849,00	56,2
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	618 900,00	338 219,23	54,6
		1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego	80 000,00	32 187,10	40,2
		2. Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	304 300,00	167 910,18	55,2
		3. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socialnym w Ozimku	147 600,00	83 071,44	56,3
		4. Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM OSM	45 000,00	30 605,12	68,0
		5. Ekwivalentne świadczenie rzeczowe	30 000,00	16 849,00	56,2
		6. Koszty egzekucji zaległości czynszowych	12 000,00	7 596,39	63,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 200,00	43 191,64	47,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 200,00	43 191,64	47,4
4300		Zakup usług pozostałych	58 850,00	15 396,80	26,2
4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	368,28	27,3
4430		Różne opłaty i składki	29 000,00	26 906,56	92,8
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	520,00	26,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	91 200,00	43 191,64	47,4
		1. Szacunki gruntów i nieruchomości	11 000,00	2 900,00	26,4
		2. Oplaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 600,00	1 549,80	96,9
		3. Użytkowanie wieczyste - opłaty	28 600,00	23 368,56	81,7
		4. Koszty opłat notarialnych	3 500,00	2 508,20	71,7
		5. Ochrona mienia	16 400,00	1 918,80	11,7

		6.Monitoring miasta	30 100,00	10 946,28	36,4
710		Gospodarka mieszkaniowa	172 500,00	57 906,38	33,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	152 500,00	48 906,38	32,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 038,00	45,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 038,00	45,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 500,00	39 868,38	30,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	39 177,78	30,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	690,60	46,0
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	152 500,00	48 906,38	32,1
		1."Konwersja danych z planów zagospodarowania orz"studium" i ich eksport do programu "Strateg"celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych	28 000,00	0,00	0,0
		2.Podział geodezyjny działek	12 500,00	4 305,00	34,4
		3.Wydatki związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego Grodzca	31 000,00	30 741,18	99,2
		4.Wypisy z rejestru gruntów	1 000,00	670,00	67,0
		5.Zakup map	500,00	26,60	5,3
		6.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ozimka,Nowej Schodni,części Antoniowa oraz części wsi Schodnia	48 000,00	0,00	0,0
		6.Pozostałe wydatki (w tym opracowania planistyczne, analizy,opinie,komisje urbanistyczne, usługi pocztowe)	13 500,00	5 495,60	40,7
		7.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	18 000,00	7 668,00	42,6
	71035	Cmentarze	20 000,00	9 000,00	45,0
		I.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	9 000,00	45,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 000,00	45,0
		Zadania realizowane w rozdziale71035:	20 000,00	9 000,00	45,0
		1.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 000,00	9 000,00	45,0
750		Administracja publiczna	6 924 750,54	3 928 273,16	56,7
	75011	Urzędy wojewodzkie	172 751,00	86 369,00	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 751,00	86 369,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 838,00	73 411,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 458,00	11 230,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 455,00	1 728,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	172 751,00	86 369,00	50,0
		1.Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	172 751,00	86 369,00	50,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 750,00	117 709,08	47,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 080,00	1 524,34	25,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	686,76	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	837,58	49,3
		IIŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych	240 670,00	116 184,74	48,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 670,00	116 184,74	48,3

		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	246 750,00	117 709,08	47,7
		1.Diety radnych	149 670,00	74 833,74	50,0
		3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	6 080,00	1 524,34	25,1
		4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	91 000,00	41 351,00	45,4
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 651,00	3 093 768,75	58,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396 000,00	2 566 435,04	58,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	1 877 214,94	53,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 037,00	281 036,73	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	48 036,00	61,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 038,00	321 168,58	70,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 925,00	33 627,52	52,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 351,27	29,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 651,00	521 919,39	56,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 433,00	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	60 132,82	54,7
	4260	Zakup energii	125 000,00	75 662,52	60,5
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 563,10	42,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 675,00	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	211 400,00	118 411,29	56,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	26 881,20	59,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 800,00	21 144,03	55,9
	4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	73 332,38	72,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	63 729,23	79,7
	4480	Podatek od nieruchomości	17 155,00	17 142,00	99,9
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 296,00	3 648,00	50,0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 248,00	48,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	458,77	0,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 458,05	84,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 414,32	77,3
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 414,32	77,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	5 324 651,00	3 093 768,75	58,1
		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..	655 200,00	397 164,64	60,6

		2.Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz opłaty egzekucyjne i komornicze, powołanie biegłych	242 000,00	102 300,40	42,3
		3.Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia , informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 300 000,00	2 512 306,74	58,4
		4.Podatek leśny gminy	165,00	165,00	100,0
		5.Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich poboru (8%)	78 000,00	47 878,00	61,4
		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	7 000,00	5 436,67	77,7
		8.Wynagrodzenia bezosobowe-wypłacone osobom fizycznym za wykonanie prac zleconych	18 000,00	7 892,30	43,8
		9.Podatek od środków transportowych (autobusy szkolne)	7 296,00	3 648,00	50,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	37 090,17	73,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 400,00	37 090,17	73,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	29 967,14	78,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 123,03	59,4
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	50 400,00	37 090,17	73,6
		1.Pozostałe wydatki	5 000,00	3 767,13	75,3
		2. Gadżety reklamowe	30 000,00	27 881,15	92,9
		3. Banery reklamowe + czynsze	5 400,00	2 688,00	49,8
		4. Patronat Burmistrza Ozimka	10 000,00	2 753,89	27,5
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	860 500,00	459 154,98	53,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 000,00	427 626,19	53,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 000,00	308 802,18	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 420,00	50 418,14	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 780,00	58 597,52	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 058,06	58,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	5 750,29	53,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	31 278,79	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 740,00	4 164,97	35,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	385,00	42,8
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 138,50	42,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	660,98	41,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	91,10	30,4
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 525,60	45,3
	4440	Odpis na ZFŚS	14 582,00	11 853,64	81,3
	4480	Podatek od nieruchomości	1 378,00	1 378,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 081,00	43,2
		III.Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	500,00	250,00	50,0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0
75095		Pozostała działalność	269 698,54	134 181,18	49,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	17 214,85	40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	17 214,85	40,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 698,54	116 966,33	51,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 849,24	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	77 698,54	33 261,65	42,8

		4430	Różne opłaty i składki	142 900,00	77 700,44	54,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	155,00	77,5
			Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	269 698,54	134 181,18	49,8
			1.Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	110 000,00	49 058,81	44,6
			2.Ubezpieczenie mienia gminy	60 000,00	10 594,00	17,7
			3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	5 000,00	3 242,24	64,8
			4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 500,00	5 737,94	49,9
			5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	29 680,00	29 679,00	100,0
			6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	17 342,00	17 203,50	99,2
			7. Koszt ogłoszeń prasowych	5 000,00	2 524,69	50,5
			9. Składka do Aglomeracji Opolskiej	29 000,00	14 486,00	50,0
			10. Pozostałe wydatki- 75095	2 176,54	1 655,00	76,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	2 058,00	50,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 116,00	2 058,00	50,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116,00	2 058,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 499,00	1 752,00	50,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	264,00	49,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	42,00	51,2
			Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	4 116,00	2 058,00	50,0
			1.Aktualizacja spisu wyborców	4 116,00	2 058,00	50,0
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0
			I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 300,00	0,00	0,0
			1.Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 097,06	122 721,74	41,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,0
			I.Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,0
			Zadania realizowane w rozdziale 75404:	10 000,00	0,00	0,0
			1.Dofinansowanie remontu komisariatu Policji w Ozimku	10 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 099,06	92 543,85	41,5
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	9 817,74	33,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	540,03	31,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	9 277,71	34,0

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 099,06	75 514,61	42,2
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 939,06	42 784,55	57,9
	4260	zakup energii	9 660,00	5 683,93	58,8
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	1 119,10	14,0
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 700,00	1 510,00	22,5
	4300	zakup usług pozostałych	60 300,00	16 964,06	28,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 514,72	35,9
	4430	różne opłaty i składki	11 440,00	4 362,25	38,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 160,00	576,00	49,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 211,50	48,1
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	7 211,50	48,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	223 099,06	92 543,85	41,5
		1.OSP Antoniów	32 000,00	7 074,81	22,1
		2.OSP Chobie	20 600,00	16 340,32	79,3
		3.OSP Dylaki	15 000,00	5 823,02	38,8
		4.OSP Krasiejów	32 000,00	12 858,99	40,2
		5.OSP Krzyżowa Dolina	15 000,00	4 280,74	28,5
		6.OSP Pustków	10 499,06	7 794,94	74,2
		7.OSP Schodnia	54 000,00	17 607,46	32,6
		8.OSP Szczedrzyk	32 000,00	13 552,07	42,4
		9. Ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	12 000,00	7 211,50	60,1
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	2 496,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	2 496,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248,00	2 124,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	324,00	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,00	48,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	4 998,00	2 496,00	49,9
		1. Pozostałe zadania z obrony cywilnej	4 998,00	2 496,00	49,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	27 681,89	50,3
		I Wydatki związane realizacją zadań statutowych	55 000,00	27 681,89	50,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	1 476,00	9,1
	4260	Zakup energii	500,00	159,89	32,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 270,00	26 046,00	68,1
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	55 000,00	27 681,89	50,3
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	55 000,00	27 681,89	50,3
	757	Obsługa długu publicznego	823 000,00	263 082,35	32,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	823 000,00	263 082,35	32,0
		I Obsługa długu	823 000,00	263 082,35	32,0

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	823 000,00	263 082,35	32,0
758		Różne rozliczenia	197 000,00	14 847,19	7,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	14 847,19	87,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	14 847,19	87,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	14 847,19	87,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	17 000,00	14 847,19	87,3
		1.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. Podatku VAT	17 000,00	14 847,19	87,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	180 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	180 000,00	0,00	0,0
		1.Rezerwa ogólna	80 000,00	0,00	0,0
		2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 023 653,14	11 698 949,11	55,6
	80101	Szkoły podstawowe	8 890 868,00	5 589 020,46	62,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150 500,00	4 435 410,23	62,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 426 648,00	3 246 466,80	59,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 610,00	526 924,92	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036 170,00	641 052,01	61,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 472,00	70 966,50	53,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 768,00	975 929,26	65,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 636,00	48 059,41	42,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 254,00	4 036,78	9,8
	4260	Zakup energii	599 130,00	496 736,92	82,9
	4270	Zakup usług remontowych	143 058,00	4 507,55	3,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	1 275,00	14,0
	4300	Zakup usług pozostałych	53 902,00	33 991,25	63,1
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	6 153,35	39,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 334,42	36,6
	4430	Różne opłaty i składki	19 755,00	10 661,76	54,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 659,00	363 402,42	74,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	9 924,00	5 770,40	58,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 600,00	127 680,97	52,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 600,00	127 680,97	52,6

		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	8 890 868,00	5 589 020,47	62,9
		1. Bieżące utrzymanie	8 890 868,00	5 589 020,47	62,9
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 000,00	208 564,05	42,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 575,00	186 146,09	44,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 982,00	134 639,27	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	20 378,16	92,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 812,00	27 805,71	43,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 681,00	3 322,95	38,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 425,00	12 638,13	25,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 902,00	322,48	1,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 940,00	149,00	1,7
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	552,00	55,9
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	15,00	1,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 195,00	11 599,65	67,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	9 779,83	46,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	9 779,83	46,6
80104		Przedszkola	4 059 423,14	2 226 826,67	54,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 371 923,90	1 835 248,33	54,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 254,79	1 345 306,55	53,8
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 678,00	0,00	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 980,00	197 630,65	95,0
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 692,76	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 567,00	265 616,92	55,6
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 516,00	25 662,96	39,8
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 338,35	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 031,25	38,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 899,24	366 433,22	57,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	23 275,09	49,1
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 206,24	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 350,00	4 731,14	38,3
	4260	Zakup energii	205 300,00	154 072,54	75,0
	4270	Zakup usług remontowych	93 165,00	818,43	0,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	783,00	18,2
	4300	Zakup usług pozostałych	58 394,00	41 826,25	71,6
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	4 603,76	45,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	496,68	41,4
	4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	4 949,06	50,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 500,00	128 490,27	74,5

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 134,00	2 387,00	57,7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 600,00	25 145,12	46,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	25 145,12	46,9
		Zadania realizowane w rozdziale:80104	4 077 423,14	2 234 826,67	54,8
		1. Bieżące utrzymanie	3 946 310,79	2 234 826,67	56,6
		2. Realizacja projektu pn. "Przedszkole na wymiar-utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej"	131 112,35	0,00	0,0
80110		Gimnazja	3 059 000,00	1 921 203,40	62,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 595 000,00	1 604 710,70	61,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 927,00	1 164 699,65	62,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 575,00	192 400,73	87,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 081,00	222 154,44	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 577,00	22 035,88	34,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	3 420,00	50,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 000,00	313 839,67	68,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 491,00	12 575,94	86,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	175 500,00	163 768,68	93,3
	4270	Zakup usług remontowych	100 100,00	2 359,14	2,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	241,00	8,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	18 451,29	67,1
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	994,55	66,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	294,32	42,0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 887,70	57,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	111 435,45	91,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 109,00	831,60	75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 653,03	88,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 653,03	88,4
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	3 059 000,00	1 921 203,40	62,8
		1. Bieżące utrzymanie	3 059 000,00	1 921 203,40	62,8
80113		Dowozenie uczniów do szkół	444 000,00	283 337,56	63,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	30 779,43	70,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 474,67	69,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	26 304,76	70,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	252 558,13	63,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 394,46	9,3
	4300	Zakup usług pozostałych	378 000,00	249 153,67	65,9

	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 010,00	28,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	21 212,26	35,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 400,00	21 212,26	35,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	302,10	10,8
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 640,00	30,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	8 750,00	41,7
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	140,00	70,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	7 380,16	36,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 885 850,00	1 026 512,38	54,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 065 112,00	607 889,96	57,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 725,00	447 521,26	55,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 318,00	68 551,19	98,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 398,00	83 087,69	51,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 871,00	7 085,96	34,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 643,86	91,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 302,00	415 010,40	50,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 652,00	17 393,32	56,7
	4220	Zakup środków żywności	666 335,00	358 782,13	53,8
	4260	Zakup energii	17 335,00	1 307,23	7,5
	4270	Zakup usług remontowych	47 490,00	1 000,00	2,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 080,00	48,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 796,00	6 736,68	42,6
	4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	258,20	9,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 599,00	28 452,84	90,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	325,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 436,00	3 612,02	66,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 436,00	3 612,02	66,4

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	315 772,00	51 719,34	16,4
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 272,00	51 705,54	17,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 343,50	37 366,67	15,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,40	5 973,78	60,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 183,50	7 669,48	17,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 794,60	695,61	10,2
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13,80	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	13,80	0,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,0
		III. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 737 840,00	348 936,96	20,1
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 840,00	340 703,10	20,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 493,00	252 941,56	19,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 393,00	33 580,40	36,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 860,00	47 802,50	18,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 094,00	6 378,64	18,2
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 000,00	8 233,86	13,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 025,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	11 880,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	673,00	479,70	71,3
	4430	Różne opłaty i składki	613,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na zakładowy FŚS	41 406,00	7 754,16	18,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	160,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0,0
		III. Świadczenie na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0

80195		Pozostała działalność	81 900,00	21 616,03	26,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700,00	2 548,31	44,7
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	372,46	62,1
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 175,85	43,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 200,00	15 463,72	25,3
4210		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	37 800,00	12 056,56	31,9
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	3 407,16	16,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	15 000,00	3 604,00	24,0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 604,00	24,0
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	81 900,00	21 616,03	26,4
		1.Sport szkolny	40 000,00	14 604,87	36,5
		2.Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	0,00	0,0
		3.Komisje kwalifikacyjne	4 000,00	0,00	0,0
		4.Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	20 400,00	3 407,16	16,7
		5.Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	15 000,00	3 604,00	24,0
851		Ochrona zdrowia	410 402,00	205 337,13	50,0
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	2 332,15	11,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	2 332,15	11,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 032,15	25,4
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	300,00	4,3
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	202 602,98	51,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 200,00	89 878,23	48,0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	30 099,36	41,2
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 601,66	93,9
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	5 878,77	31,8
4120		Składki na Fundusz Pracy	800,00	284,10	35,5
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	49 014,34	54,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 800,00	112 724,75	56,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 100,00	59 489,64	72,5
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
4260		Zakup energii	17 000,00	0,00	0,0
4270		Zakup usług remontowych	5 700,00	30,00	0,5
4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,7
4300		Zakup usług pozostałych	80 500,00	49 077,18	61,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 301,58	43,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,45	27,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	678,00	45,2
	4510	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 000,00	120,00	12,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,0
	85195	Pozostała działalność	402,00	402,00	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402,00	402,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,00	402,00	100,0
852		Pomoc społeczna	3 334 726,26	1 764 200,64	52,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 350,00	53,51	1,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 350,00	53,51	1,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	53,51	3,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 500,00	16 302,11	57,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	16 302,11	57,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	450,00	46,26	10,3
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	16 255,85	58,1
	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	334 000,00	207 689,14	62,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	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	200,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 000,00	207 689,14	62,4
	3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	207 689,14	62,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	310 727,32	135 355,10	43,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 014,27	1 485,86	14,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 014,27	944,67	15,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	541,19	13,5
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 713,05	133 869,24	44,5
	3110	Świadczenia społeczne	300 713,05	133 869,24	44,5
85216		Zasiłki stałe	105 950,00	100 869,27	95,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	315,81	63,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	105 450,00	100 553,46	95,4
	3110	Świadczenia społeczne	105 450,00	100 553,46	95,4
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 298,94	665 507,16	52,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 248,94	620 235,53	52,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 035,97	455 374,59	49,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 382,00	72 381,45	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 902,63	83 658,60	49,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 928,34	8 820,89	49,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	44 371,63	46,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 686,06	16,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 899,50	82,8

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	555,00	46,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	12 223,50	57,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 058,71	58,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	8 447,75	33,8
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	420,00	21,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	14 527,75	66,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	964,00	38,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	1 589,36	30,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	900,00	22,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	900,00	22,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	710 000,00	340 803,20	48,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	5 812,00	40,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	5 812,00	40,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 600,00	294 991,20	47,2
	4300	Zakup usług pozostałych	625 600,00	294 991,20	47,2
		III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	40 000,00	57,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	40 000,00	57,1
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	710 000,00	340 803,20	48,0
		1.Dotacja do Stacji Caritas	50 000,00	25 000,00	50,0
		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	618 600,00	291 060,00	47,1
		6.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	9 743,20	45,5
		7.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	10 000,00	5 000,00	50,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 500,00	80 544,60	52,8
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 500,00	80 544,60	52,8
	3110	Świadczenia społeczne	152 500,00	80 544,60	52,8

52

85295		Pozostała działalność	411 400,00	217 076,55	52,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 000,00	208 101,75	52,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 431,81	24,3
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	197 669,94	58,1
		II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	8 974,80	54,7
	3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	8 974,80	54,7
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	411 400,00	217 076,55	52,8
		1. Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	340 000,00	197 669,94	58,1
		2. Zapewnienie schronienia	30 000,00	10 431,81	34,8
		3. Wigilia dla samotnych i bezdomnych	20 000,00	0,00	0,0
		4. Prace społecznie użyteczne	16 400,00	8 974,80	54,7
		5. Sprawienie pogrzebu	5 000,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	801 920,00	285 759,78	35,6
	85401	Świetlice szkolne	689 600,00	232 536,31	33,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643 330,00	215 785,11	33,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 951,00	155 339,50	31,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 021,00	25 780,30	64,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 594,00	31 154,89	34,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00	3 510,42	25,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 440,00	14 389,45	52,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 470,00	4 307,37	41,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 420,00	10 082,08	75,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 830,00	2 361,75	12,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 830,00	2 361,75	12,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00	7 392,47	23,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 800,00	7 344,45	23,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 421,80	5 477,71	22,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,45	666,57	43,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 270,50	1 067,75	25,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	559,25	132,42	23,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	48,02	24,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	48,02	24,0

85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 820,00	36 856,00	62,7
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 820,00	36 296,00	62,8
	3240	Stypendia dla uczniów	54 980,00	35 676,00	64,9
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	2 840,00	620,00	21,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	560,00	56,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	560,00	62,2
	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	100,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	58 820,00	36 856,00	62,7
		1.Stypendia socjalne dla uczniów	54 980,00	35 676,00	64,9
		2.Stypendia socjane i zasiłki szkolne dla uczniów	2 840,00	620,00	21,8
		3.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	560,00	56,0
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	8 611,00	43,1
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 611,00	43,1
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	8 611,00	43,1
		Zadania realizowane w rozdziale 85416:	20 000,00	8 611,00	43,1
		1.Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	8 611,00	43,1
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	364,00	14,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	364,00	14,6
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	875,00	364,00	41,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	0,00	0,0
855		Rodzina	12 098 628,56	6 677 404,24	55,2
85501		Świadczenie wychowawcze	7 379 000,00	4 192 799,73	56,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 235,00	46 199,15	47,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 989,00	36 704,56	47,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 043,61	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 159,00	5 764,58	40,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 987,00	686,40	34,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 652,00	9 329,04	41,2
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 850,00	28,5

54

	4210	Zakup usług pozostałych	4 814,00	2 956,83	61,4
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	913,50	60,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 802,00	356,35	12,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1 186,00	1 093,93	92,2
	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	1 000,00	604,43	60,4
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	554,00	55,4
		III Świadczenie na rzecz osób fizycznych	7 259 113,00	4 137 271,54	57,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 259 113,00	4 137 271,54	57,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85501:	7 379 000,00	4 192 799,73	56,8
		1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	11 000,00	3 454,43	31,4
		2.Koszty obsługi i świadczenia dotyczące programu 500+	7 368 000,00	4 189 345,30	56,9
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 464,00	1 788 770,95	55,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 388,00	207 505,56	51,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 008,00	67 146,33	47,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00	13 208,81	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 829,00	120 358,85	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 491,00	941,57	27,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	11 054,71	31,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	468,73	5,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 869,11	31,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 743,00	4 529,03	46,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	199,53	20,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	102,16	10,2
	4440	Odpis na ZFŚS	3 557,00	3 281,79	92,3
	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	27,68	2,8
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	481,68	20,1
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 806 076,00	1 570 210,68	56,0
	3020		600,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	2 805 476,00	1 570 210,68	56,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85502:	10 000,00	496,41	5,0
		1.Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00	496,41	5,0
85503		Karta Dużej Rodziny	112,56	112,56	100,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112,56	112,56	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94,73	94,73	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,56	15,56	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,27	2,27	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85503:	112,56	112,56	100,0
		1.Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	112,56	112,56	100,0
85504		Wspieranie rodziny	85 450,00	27 116,81	31,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	25 059,10	35,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 606,00	17 487,80	32,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 131,45	97,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 265,00	3 406,40	33,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	879,00	33,45	3,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 450,00	2 057,71	14,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	963,78	48,2
	4440	Odpis na ZFŚs	2 200,00	1 093,93	49,7
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 600,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 291 602,00	636 572,13	49,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 702,00	503 313,33	45,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 995,00	375 062,45	42,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 825,00	49 392,73	84,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 555,00	70 395,22	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 327,00	8 462,93	46,2
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 100,00	128 796,27	68,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 815,17	97,9
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	37 621,88	53,7
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	89,90	18,0
	4260	Zakup energii	50 000,00	37 806,42	75,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	705,00	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	6 674,57	58,0

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	679,99	42,5
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 095,27	31,3
	4440	Odpis na ZFŚS	22 400,00	21 045,47	94,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 868,00	13 611,00	98,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	651,60	18,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0
		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	82 000,00	32 032,06	39,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 000,00	32 032,06	39,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	32 032,06	39,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	0,00	0,0
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	0,00	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 800,00	2 677 398,78	44,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 800,00	735,54	0,1
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	735,54	4,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	735,54	4,9
		II. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym (planowane)	643 800,00	0,00	0,0
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	643 800,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	658 800,00	735,54	0,1
		1. Bieżące utrzymanie wylotów kanalizacji deszczowej	15 000,00	735,54	4,9
		2. Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę w WFOŚiGW w Opolu dot. kanalizacji gminy	643 800,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	3 776 400,00	1 911 683,71	50,6
		I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 776 400,00	1 911 683,71	50,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 768 400,00	1 909 911,11	50,7
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 772,60	88,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	3 776 400,00	1 911 683,71	50,6
		2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 776 400,00	1 911 683,71	50,6

90003		Oczyszczanie miast i wsi	238 000,00	204 952,30	86,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	0,00	0,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 300,00	204 952,30	89,4
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 159,84	41,6
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	218 300,00	200 792,46	92,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	238 000,00	204 952,30	86,1
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	177 000,00	176 571,90	99,8
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	56 000,00	28 030,41	50,1
		3.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	2 000,00	199,99	10,0
		4.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	3 000,00	150,00	5,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 650,00	73 130,27	27,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 536,00	389,05	8,6
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	0,00	0,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	389,05	9,3
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 114,00	72 741,22	27,5
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	875,20	23,3
4300		Zakup usług pozostałych	260 350,00	71 866,02	27,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	268 650,00	73 130,27	27,2
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	12 100,00	875,20	7,2
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	27 200,00	7 648,24	28,1
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	144,00	4,5
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	217 650,00	64 217,78	29,5
		5.Fundusz Sołecki Dylaki-Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	3 000,00	245,05	8,2
		6.Fundusz Sołecki Schodnia-Utrzymanie zieleni i czystości w sołectwie	3 000,00	0,00	0,0
		7.Fundusz Sołecki Krasiejów-Poprawa estetyki wsi	2 500,00	0,00	0,0
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143 820,00	30 187,51	21,0
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 820,00	30 187,51	21,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 163,30	43,3
4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	134 520,00	28 024,21	20,8
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	1 300,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	143 820,00	30 187,51	21,0
		1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	15 000,00	0,00	0,0
		2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	25 000,00	8 447,98	33,8
		3.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek na lata 2012-2032"	25 000,00	0,00	0,0
		4.Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	63 820,00	21 739,53	34,1
		5.Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek	15 000,00	0,00	0,0

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 730,00	302 572,06	46,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657 730,00	302 572,06	46,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	538,00	35,9
	4260	Zakup energii	380 000,00	175 191,21	46,1
	4300	Zakup usług pozostałych	276 230,00	126 842,85	45,9
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	657 730,00	302 572,06	46,0
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	374 800,00	175 191,21	46,7
		2. Oświetlenie świąteczne	25 000,00	9 717,00	38,9
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	257 930,00	117 663,85	45,6
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 500,00	88 736,60	52,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 500,00	88 736,60	52,0
	4430	Różne opłaty i składki	170 500,00	88 736,60	52,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	170 500,00	88 736,60	52,0
		1.Opłaty ekologiczne	9 520,00	9 518,00	100,0
		2.Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	160 980,00	79 218,60	49,2
90095		Pozostała działalność	173 900,00	65 400,79	37,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 900,00	65 400,79	37,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	22,10	22,1
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	65 378,69	41,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	173 900,00	65 400,79	37,6
		1.Koszty obsługi targowiska	67 200,00	33 599,94	50,0
		2.Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	68 790,00	18 452,46	26,8
		3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	3 910,00	1 906,39	48,8
		4.Pozostałe wydatki	1 500,00	0,00	0,0
		5.Koszty inkasa opłaty targowej	31 000,00	11 442,00	36,9
		6.Fundusz Sołecki Antoniów -Przeгляд urządzeń zabawowych i siłowych, naprawy	1 500,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 588,43	1 037 498,08	47,2
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	242 725,12	120 833,11	49,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	3 094,00	50,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	3 094,00	50,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 925,12	51 719,11	37,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 227,00	10 665,40	24,7
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	80 698,12	35 051,29	43,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	4 406,82	44,1
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 595,60	53,2
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 520,00	95,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 520,00	95,1
		IV Dotacje na zadania bieżące	95 000,00	62 500,00	65,8
	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	62 500,00	65,8

	Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	242 725,12	120 833,11	49,8
	Fundusz Sołecki:	61 798,12	12 670,32	20,5
	1. Antoniów-impresy- kulturalne i sportowe	6 700,00	949,32	14,2
	2.Schodnia-impresy i spotkania kulturalne	6 175,72	0,00	0,0
	3.Dylaki- spotkania i wydarzenia kulturalne	3 575,72	815,28	22,8
	4.Jedlice - organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych	2 500,00	824,10	33,0
	5.Chobie-działalność kulturalna	2 114,04	0,00	0,0
	6.Grodziec-spotkania i wydarzenia kulturalne	8 000,00	2 025,00	25,3
	7.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	12 075,72	1 840,03	15,2
	8.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych,sportowych turystycznych wg.kalendarza imprez	7 350,00	2 719,99	37,0
	9.Mnichus-działania kulturalne	1 156,54	356,42	30,8
	10.Pustków-działalność kulturalna	2 000,00	112,94	5,6
	11.Biestrzynnik-impresy kulturalne	3 144,66	0,00	0,0
	Szczedrzyk-Działalność kulturalne oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	3 505,72	1 027,24	29,3
	18.Nowa Schodnia-Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych	3 500,00	2 000,00	57,1
	Rady Sołeckie	4 227,00	1 850,33	43,8
	13.Rada Sołecka Szczedrzyk-Działalność kulturalna	548,00	514,53	93,9
	14. Rada Sołecka Krasiejów-działalność kulturalna	139,00	0,00	0,0
	16.Rada Sołecka Krzyżowa Dolina-działalność kulturalna	1 562,00	507,80	32,5
	17.Rada Sołecka Grodziec-działalność kulturalna	1 228,00	828,00	67,4
	Rada Sołecka Pustków-Działalność kulturalna	750,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenia :	95 000,00	62 500,00	65,8
	1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	16 000,00	16 000,00	100,0
	2.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	16 000,00	8 000,00	50,0
	3.Stowarzyszenie ma rzecz promocji talentów"AKCES"	4 000,00	4 000,00	100,0
	4.Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"	4 500,00	4 500,00	100,0
	5.Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi	12 000,00	6 000,00	50,0
	6.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	2 000,00	0,00	0,0
	7.Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim	18 000,00	9 000,00	50,0
	8.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	15 000,00	7 500,00	50,0
	9.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	7 500,00	7 500,00	
	Pozostałe zadania:	81 700,00	43 812,46	53,6
	1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00	0,00	0,0
	2.Współpraca partnerska	75 000,00	40 292,46	53,7
	4.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice)	2 000,00	0,00	0,0
	5.Nagrody kulturalne	3 700,00	3 520,00	95,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 458 000,00	657 801,66	45,1
	I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 000,00	63 801,66	72,5

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 553,02	77,3
	4260	Zakup energii	56 300,00	37 867,20	67,3
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	2 779,44	97,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 360,00	4 356,00	99,9
		II Dotacje na zadania bieżące	1 370 000,00	594 000,00	43,4
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	594 000,00	43,4
		Zadania realizowane w rozdziale ;92109	1 458 000,00	657 801,66	45,1
		1.Utrzymanie świetlic gminnych	85 000,00	61 301,66	72,1
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 370 000,00	594 000,00	43,4
		3.Fundusz Sołecki Chobie-Zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej i utrzymanie pieca co,zakup paliwa do kosiarek	3 000,00	2 500,00	83,3
92116		Biblioteki	450 000,00	233 000,00	51,8
		I Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	233 000,00	51,8
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	233 000,00	51,8
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	450 000,00	233 000,00	51,8
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	450 000,00	233 000,00	51,8
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	48 863,31	25 863,31	52,9
		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	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92195:	48 863,31	25 863,31	52,9
		1.Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych obiektów zabytków w gminie	25 863,31	25 863,31	100,0
		2.Remont zabytkowego mostu w Ozimku	23 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	487 000,00	224 264,55	46,1
92601		Obiekty sportowe	214 000,00	80 529,33	37,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	8 241,84	30,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	853,13	26,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300,00	7 388,71	30,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 000,00	72 180,77	38,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	12 785,73	30,1
	4260	Zakup energii	62 000,00	37 929,61	61,2
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	430,50	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	12 345,29	17,6
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	988,64	49,4

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 701,00	96,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	106,72	21,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	106,72	21,3
		Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	214 000,00	80 529,33	37,6
		1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	92 000,00	24 207,54	26,3
		2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	122 000,00	56 321,79	46,2
92604		Instytucje kultury fizycznej	265 000,00	141 382,22	53,4
		I Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	137 000,00	52,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	127 000,00	50,8
		II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 382,22	87,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 139,72	78,7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 442,50	97,5
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacje	265 000,00	141 382,22	53,4
		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	5 000,00	50,0
		7. LZS Grodziec	33 000,00	16 500,00	50,0
		8. Klub Sportowy Szczedrzyk	35 000,00	17 500,00	50,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	52 000,00	26 000,00	50,0
		10. Klub Sportowy Małapanew	98 000,00	49 000,00	50,0
		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	4 382,22	87,6

		17. Miejsko-Gminne Towarzystwo Sportowe "Siódemka"	18 000,00	9 000,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	8 000,00	2 353,00	29,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 353,00	29,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 353,00	29,4
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	8 000,00	2 353,00	29,4
		1. Stypendia sportowe	8 000,00	2 353,00	29,4
Razem wydatki bieżące			56 104 726,87	29 737 011,62	53,0

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	35 392,50	150,00	0,4
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	35 392,50	150,00	0,4
		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)	35 392,50	150,00	0,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 742,50	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 650,00	150,00	0,7
		Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	35 392,50	150,00	0,4
		1. Mnichus-Fundusz Sołecki - Utworzenie siłowni plenerowej	6 650,00	0,00	0,0
		2. Antoniów-Fundusz Sołecki - Murowany grill wraz z utwardzeniem terenu i dojściem do grilla	7 380,00	0,00	0,0
		3. Schodnia-Fundusz Sołecki - Utworzenie siłowni plenerowej	15 000,00	150,00	1,0
		4. Grodziec - Fundusz Sołecki - Remont poddasza Kuźni	6 362,50	0,00	0,0
600		Transport i łączność	896 210,28	608 585,42	67,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	156 391,00	0,00	0,0
		I Dotacje na zadania inwestycyjne	156 391,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 391,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60013:	156 391,00	0,00	0,0
		2. Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na realizację projektu p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec-Zębówice na odcinku Grodziec -Knieja	156 391,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	739 819,28	608 585,42	82,3
		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)	739 819,28	608 585,42	82,3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 819,28	608 585,42	82,3
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	739 819,28	608 585,42	82,3
		1. Projekty i modernizacja dróg	692 524,28	581 326,95	83,9
		2. Wykonanie 10 miejsc postojowych przy ul. Korczaka - budżet obywatelski	27 295,00	27 258,47	99,9

		3.Remont nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Feniks w Jedlicach	20 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	0,0
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	26 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	26 000,00	0,00	0,0
		1.Wykupy nieruchomości	26 000,00	0,00	0,0
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	213 500,00	102 048,91	47,8
	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)	123 500,00	77 556,12	62,8
		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)	123 500,00	77 556,12	62,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 500,00	77 556,12	62,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	123 500,00	77 556,12	62,8
		1.Zakup 1 serwera na potrzeby UGiM	31 796,24	31 796,24	100,0
		2.Zakup 3 komputerów z oprogramowaniem	29 530,91	11 616,12	39,3
		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	0,00	0,0
		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
		8.Wykonanie tablicy informacyjnej w holu Urzędu	10 000,00	0,00	0,0

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2i3 uofp)	15 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 75075 :	15 000,00	0,00	0,0
		1.Tablica promująca zabytkowy most w Ozimku	15 000,00	0,00	0,0
75095		Pozostała działalność	60 000,00	10 126,39	16,9
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 uofp)	60 000,00	10 126,39	16,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 126,39	16,9
		Zadania realizowane w rozdziale:75095	60 000,00	10 126,39	16,9
		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	50 000,00	126,39	0,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz	7 352,94	7 352,94	100,0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	7 352,94	7 352,94	100,0
		I.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		Oświata i wychowanie	208 545,72	30 162,70	14,5
	80101	Szkoły podstawowe	155 545,72	22 162,70	14,2
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 uofp)	155 545,72	22 162,70	14,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	0,0
	6060	Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	23 545,72	22 162,70	94,1
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	155 545,72	22 162,70	14,2
		1.Fundusz Sołecki Dylaki -Ogrodzenie placu zabaw	12 000,00	0,00	0,0
		2.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Zakup wyposażenia placu zabaw dla dzieci	17 975,72	16 592,70	92,3
		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	0,00	0,0
		5.Dokończenie budowy SP Antoniów	20 000,00	0,00	0,0

80104		Przedszkola	18 000,00	8 000,00	44,4
		I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2i3 uofp)	18 000,00	8 000,00	44,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale: 80104	18 000,00	8 000,00	44,4
		1.Fundusz Sołecki Szchedrzyk-Wyposażenie placu zabaw	8 000,00	8 000,00	100,0
		2.Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku	10 000,00	0,00	0,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	0,00	0,0
		I.inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2i3 uofp)	35 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale:80148	35 000,00	0,00	0,0
		1.Zakup sprzętu do kuchni z zasilaniem gazowym	30 000,00	0,00	0,0
		2.Zakup kuchni elektrycznej do stołówki w Przedszkolu nr 3 w Dylakach	5 000,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 000,00	713 567,00	45,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 415 000,00	710 000,00	50,2
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 uofp)	1 415 000,00	710 000,00	50,2
	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	710 000,00	50,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 415 000,00	710 000,00	50,2
		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	705 000,00	50,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	3 567,00	2,4
		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)	150 000,00	3 567,00	2,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	3 567,00	2,4
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	150 000,00	3 567,00	2,4
		1.Budowa nowych punktów świetlnych	150 000,00	3 567,00	2,4

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 925,00	27 129,97	57,8
	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.2i3 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	37 825,00	18 029,97	47,7
		I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3 uofp	37 825,00	18 029,97	47,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 500,00	7,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 825,00	16 529,97	92,7
		Zadania realizowane w rozdziale:	37 825,00	18 029,97	47,7
		1.Remont Domu Kultury-zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej-II etap	20 000,00	1 500,00	7,5
		2.Zakup komputerów dla Biblioteki Publicznej w Ozimku -budżet obywatelski	17 825,00	16 529,97	92,7
926		Kultura fizyczna i sport	366 426,50	160 263,02	43,7
	92601	Obiekty sportowe	366 426,50	160 263,02	43,7
		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)	366 426,50	160 263,02	43,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 426,50	160 263,02	43,7
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	366 426,50	160 263,02	43,7
		1.Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej przy SP -2 w Ozimku	196 426,50	145 525,64	74,1
		2. Dokończenie budowy trybun na boisku miejskim w Ozimku-budżet obywatelski	155 000,00	0,00	0,0
		3.Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Groźcu	15 000,00	14 737,38	98,2
		Razem wydatki majątkowe	3 379 489,63	1 663 150,95	49,2
		Wydatki ogółem	59 484 216,50	31 400 162,57	52,8
		Rozchody	1 728 760,00	400 000,00	23,1
		Razem wydatki i rozchody	61 212 976,50	31 800 162,57	52,0

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Brahuta
 Maria Brahuta

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
 Jan Labus

ZMG3037.1.2017.ZK

Zał. Nr 7.

Ozimek dnia 10.08.2017 r

**Opis do wykonania budżetu za I półrocze w roku 2017.
Referat Zarządzania Mieniem Gminnym**

I. 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. Pozostałe wydatki opracowania planistyczne , komisje urbanistyczne, usługi pocztowe
kwota - 5 495,60 zł
3. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 14 decyzji)
kwota - 7 668,00 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

II. Dział 700 – rozdział 70001 – ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

1. Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego: kwota – 32 187,10 zł.
2. Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul Dworcowej w Ozimku
kwota - 83 071,44 zł
3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania
Gminnego Zasobu Mieszkaniowego kwota – 167 910,18 zł.
4. Koszty egzekucji zaległości czynszowych kwota - 7 596 ,39 zł.
5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM
oraz OSM kwota - 30 605,12 zł.

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

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

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. szacunek gruntów i nieruchomości | kwota - 2 900,00 zł. |
| 2. podział geodezyjny działek | kwota - 4 305,00 zł |
| 3. opłata za użytkowanie wieczyste | kwota - 23 368,56 zł. |
| 4. koszty opłat notarialnych | kwota - 2 508,20 zł. |
| 5. opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej | kwota - 1 549,80 zł |
| 6. zakup map | kwota - 26,55 zł |
| 7. wypisy z rejestru gruntów | kwota - 670,00 zł |

IV. Dział 750 – rozdział 75075 Urzędy gmin

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

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

V Dział 900 – rozdział 90095 INNE WYDATKI

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Opłaty za zarządzanie targowiskiem | kwota - 33 599,94 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 Grodźcu oraz badania stratygraficzne kościoła ewangelickiego w Ozimku

kwota - 25 863,31 zł

Wydatki majątkowe

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

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Budowa wielofunkcyjnego Boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku | kwota – 145 525,64 zł |
| 2. Modernizacja Budynku szatni na boisku sportowym W Grodźcu | Kwota- 14 737,38 zł |

VIII. Dochody

Dokonano sprzedaży na łączną kwotę 87 700,00 zł w tym :

- działka w Ozimku nr 674/2 km.4 pow. 0,0343	kwota - 87 700,00 zł
--	----------------------

Zbigniew Kowalczyk ZMG

KIEROWNIK
Referatu Zarządzania
Mieniem Gminnym

Zbigniew Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Granda

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

Znak sprawy: ZRG.3037.1.2017

Ozimek, 18 sierpnia 2017 roku.

Informacja
z realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku.**I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:**

1. Melioracje wodne – wykonano: konserwację rowu w granicy wsi Grodziec i Mnichus, konserwację rowu przy ulicach Spacerowej i Zielonej w Krasiejowie, odwodnienie terenu przy ul. Jeleniej w Ozimku, konserwację rowu przy ul. Kolorowej, Powstańców Śl. i Zielonej w Pustkowie, udroźnienie rowu przy ul. Rzecznej w Schodni oraz udroźnienie przepustu przy ul. Bocznej w Szczedrzyku.
2. Prowadzono usuwanie padliny na drogach i terenach gminnych.
3. Wyłapywano bezpańskie zwierzęta i odstawiano je do schroniska (3 psy) oraz sprawowano opiekę nad bezpańskimi zwierzętami.
4. Przeprowadzono szkolenie dla rolników.

II. W dziale – Transport i łączność:**1. Drogi powiatowe i wojewódzkie:**

- 1) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta wykonano: zimowe utrzymanie dróg i chodników, uzupełnienia ubytków w nawierzchniach dróg, prace porządkowe oraz koszenie poboczy, a także uzupełnienie masą asfaltową ubytków w ulicach Częstochowskiej i Kolejowej w Ozimku, remont chodnika przy ul. Kolejowej w Ozimku.

2. Drogi gminne:

- 1) bieżące utrzymanie dróg miejskich: zimowe utrzymanie dróg i chodników , drobne remonty chodników, zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg oraz koszenie poboczy i odchwaszczanie chodników, a także:
 - wykonano parking przy ul. Korczaka w Ozimku,
 - naprawiono chodnik przy ul. XX-Lecia w Ozimku,
 - utwardzono żużlem ulic: Dębowej w Ozimku,
- 2) bieżące utrzymanie dróg wiejskich: zimowe utrzymanie dróg i chodników , zakupy – montaż i naprawa znaków drogowych, czyszczenie rowów przydrożnych i wymiana przepustów, uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg oraz ich równanie, koszenie poboczy oraz przycinka drzew, a także:
 - remont ul. Danysza w Antoniowie,
 - remont ul. 1 Maja w Biestrzynniku,
 - remont ul. Brzozowej w Chobiu,
 - remont odnogi ul. Leśnej w Grodźcu,
 - remont ul. Zielonej w Krasiejowie,
 - remont ulic Dolnej i Polnej w Schodni,

URZĄD GMINY i MIASTA w OZIMKU
Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska

- naprawa dróg metodą PATCHER na terenie całej gminy,
- mechaniczne równanie, uzupełnienie ubytków i utwardzenie żużlem ulic: Dylakowskiej, Poliwodzkiej, Polnej w Biestrzynie, Biestrzyńskiej, Ozimskiej, Poliwodzkiej, Sosnowej w Dylakach, Spacerowej w Grodźcu, Myślinki, Niwki, Spacerowej, Rzecznej w Krasiejowie, Bocznej, Ozimskiej w Pustkowie, Brzezinki, Długiej w Schodni, Sportowej w Szczedrzyku,

III. W dziale – Gospodarka mieszkaniowa:

1. Prowadzono monitoring miasta oraz patrolowanie terenów w Ozimku.

IV. W dziale – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. Prowadzono prace związane z bieżącym utrzymaniem wylotów kanalizacji deszczowej (sieci nieprzekazane do PGKiM Sp. z o. o. w Antoniowie), 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 utrzymanie czystości w mieście i sołectwach, w tym likwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy.
4. Wykonywano bieżącą pielęgnację zieleni, w tym wycinkę drzew.
5. Ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizowano następujące zadania:
 - prowadzono nabór chętnych na usunięcie wyrobów zawierających azbest i złożono wnioski do WFOŚiGW w Opolu o dofinansowanie,
 - sfinansowano opracowanie „Programu Ochrony Środowiska” dla Gminy Ozimek,
 - dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - sfinansowano udział w programie szkoleniowym „EKO-LOGIKA”,
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet, zakup drzew i krzewów ozdobnych.
6. W zakresie oświetlenia ulicznego prowadzono bieżącą konserwację, przygotowano oświetlenie świąteczne oraz wykonano:
 - montaż lampy na istniejącym słupie nr 534 przy ul. Dylakowskiej w Biestrzynie.
7. W ramach pozostałej działalności: wykonano przeglądy techniczne placów zabaw na terenie gminy i miasta wraz z naprawą urządzeń zabawowych, a także wymieniono piasek w piaskownicach, utrzymywano cmentarze komunalne w Dylakach i Ozimku.

Kierownik Referatu
Rozwoju Gospodarczego Gminy
i Ochrony Środowiska

Aniela Wolny

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Siałuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Załącznik Nr... 9

Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

Informacja z realizacji budżetu I półrocze 2017r.

PROGRAMY RZĄDOWE

1) Ministerstwo Sportu i Turystyki

- BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 W OZIMKU

Całkowite wydatki kwalifikowane: 211 761,37 zł.

Dofinansowanie z EFRR: 69 800,00 zł.

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

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.

W okresie od stycznia 2017 – czerwca 2017r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 105 880,68 zł.

2) Maluch 2017 Plus

Dotacja na utrzymanie 32 miejsc. Umowa podpisana - nr 6/M2/2017 z dnia 21.04.2017r. na kwotę 53 760,00 zł.

Podpisano umowę na realizację na cały rok.

LP	Rodzaj wydatku	Całość	Dotacja	Środki własne
1	Koszty personelu wraz z pochodnymi	232 704,00	53 760,00	178 350,00

PROGRAMY UNIJNE

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

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

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.

Obecnie wniosek przechodzi ocenę formalną w Urzędzie Marszałkowskim.

W okresie od stycznia 2017 – czerwca 2017r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 13 890,99 zł.

➤ **„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 2014-2017. 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 ramach projektu w Urzędzie Gminy i Miasta zrealizowane będą następujące działania:

- stworzenie 50 aktywnych formularzy nowych e-usług
- szkolenia dla pracowników mające na celu podniesienie wiedzy w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych
- organizacja kampanii promocyjno - informacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wykorzystania u-usług, w tym: sposób rejestracji na e-PUAP, potwierdzanie profili, korzyści z korzystania z usługi
- zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu (komputery, oprogramowanie, tablety)

Mieszkańcy gminy Ozimek będą mogli korzystać m.in. z elektronicznej skrzynki podawczej oraz e-formularzy, dzięki czemu wnioski do urzędu będzie można przesyłać Internetem, a także sprawdzić na jakim etapie znajduje się dana sprawa. W specjalnym serwisie dostępna będzie także aplikacja e-karty usług, dzięki której mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się jakie sprawy można załatwić w urzędzie i jak to zrobić.

Wniosek w trakcie oceny formalnej.

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

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

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

– projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i został przewidziany do dofinansowania.

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.

PRZETARGI

➤ **Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn.: Remont nawierzchni dróg gminnych**

Cz. I Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dolnej w Schodni

Wykonawca; Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOMAX Arkadiusz Mika Ul.
Grabińska 8

42-283 Boronów

Wartość: 90 875,95 zł. brutto

Cz. II Remont nawierzchni drogi gminnej ul. 1 Maja w m. Biestrzynnik

Wykonawca; Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOMAX Arkadiusz Mika Ul.
Grabińska 8

42-283 Boronów

Wartość: 66 069,13 zł brutto

Cz. III Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Zielonej w m. Krasiejów

Wykonawca; Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOMAX Arkadiusz Mika Ul.
Grabińska 8

42-283 Boronów

Wartość: 105 191,03zł. brutto

Cz. IV Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Chobie

Wykonawca; Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe DOMAX Arkadiusz Mika Ul.
Grabińska 8

42-283 Boronów

Wartość: 86 601,10zł. brutto

Termin podpisania umów: 30.03.2017r.

Wartość wszystkich robót: 348 737,21 zł. brutto

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki realizowany jest w 13 sołectwach.

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

Antoniów	26 175,72 zł
Biestrzynnik	22 144,66 zł
Chobie	13 114,04 zł
Dylaki	26 175,72 zł
Grodziec	26 175,72 zł
Jedlice	8 140,65 zł
Krasiejów	26 175,72 zł
Krzyżowa Dolina	24 134,01 zł
Mnichus	8 795,04 zł
Nowa Schodnia	26 175,72 zł
Pustków	18 218,30 zł
Schodnia	26 175,72 zł
Szczedrzyk	26 175,72 zł

Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2017r:

Antoniów	1 586,27 zł
Biestrzynnik	15 397,76 zł
Chobie	2 500,00 zł
Dylaki	8 652,19 zł
Grodziec	5 062,19 zł
Jedlice	1 289,21 zł
Krasiejów	5 702,18 zł
Krzyżowa Dolina	3 177,49 zł
Mnichus	449,33 zł
Nowa Schodnia	21 459,54 zł
Pustków	13 219,33 zł
Schodnia	1 858,50 zł
Szczedrzyk	23 667,48 zł

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

Środki jakie zostały rozdysponowane przez Rady Sołeckie, w roku I półroczu 2017 r. wynoszą dla poszczególnych miejscowości:

- Szczedrzyk – plan 548,00 zł, wydatkowano na dzień 30.06.2017r. kwotę 544,29 zł;
- Krasiejów - plan 139,00 zł, wydatkowano na dzień 30.06.2017r. kwotę 0,00 zł;
- Grodziec – plan 1 228,00 zł, wydatkowano na dzień 30.06.2017r. kwotę 828,00 zł;
- Krzyżowa Dolina – plan 1 562,00 zł, wydatkowano na dzień 30.06.2017r. kwotę 507,80 zł;
- Pustków – plan w budżecie 750,00 zł, wydatkowano na dzień 30.06.2017r. kwotę 0,00 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 przyznaniu 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 73 180,23 zł brutto

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

Media:

Klub/boisko	Energia	Woda	Odpady	Ciepło	Razem
KS Małapanew Ozimek	3 920,33 zł	5 353,68 zł	1 812,00 zł	9 517,07 zł	20603,08
KS Krasiejów	1 092,15 zł	94,48 zł	679,50 zł	-	1866,13
KS Szczedrzyk	874,58 zł	213,84 zł	679,50 zł	-	1767,92
LZS Grodziec	2 631,23 zł	97,20 zł	679,50 zł	-	3407,93
Boisko Szczedrzyk szkoła	352,79 zł	-	-	-	352,79
Boisko Antoniów	331,85 zł	-	-	-	331,85
Razem:	9 202,93 zł	5 759,20 zł	3 850,50 zł	9 517,07 zł	28329,70

3. Umowy na konserwację obiektów sportowych:

- boisko Ozimek 1 196,00 zł
- boisko Krasiejów 988,00 zł
- boisko Grodziec 1 378,00 zł
- boisko Szczedrzyk 1 404,00 zł
- sala gimnastyczna przy OSP Schodnia 3620,73 zł

Razem: 8 586,73 zł

4. Pozostałe koszty poniesione na utrzymanie boisk:

- Ozimek wykorzystana kwota 4 627,73 zł na zakup: farby do malowania linii, saletry amonowej jako nawozu, preparatu chwastobójczego, rury ocynkowanej, pasa klinowego sprzęgła, wiosenną konserwację systemu nawadniania murawy boiska oraz wymianę 6 zraszaczy systemu nawadniania

Inne wydatki tj. naprawa traktorka – kosiarki – 1 700,02 zł

Razem: 6 327,75 zł

- Krasiejów wykorzystana kwota 2 174,30 zł na zakup polifoski jako nawozu, węża ogrodowego oraz naprawę i serwis systemu nagłośnienia

Razem: 2 174,30 zł

- Grodziec wykorzystana kwota 1 614,13 zł na zakup: paliwa, oleju, filtra i paska klinowego do traktorka-kosiarki, środków chwastobójczych, polifoski jako nawozu, opryskiwacza, narzędzi do utrzymywania czystości oraz wiosenną konserwację systemu nawadniania.

Inne wydatki tj. zakup ławko wieszaków wraz z montażem na potrzeby doposażenia szatni – 3 444,00 zł

Razem: 5 058,13 zł

- Szczedrzyk wykorzystana kwota 1 189,13 zł na zakup: paliwa do traktorka-kosiarki, wapna do malowania linii, nawozu oraz materiałów i narzędzi.

Razem: 1 189,13 zł

UTRZYMANIE BIEŻĄCE OBIEKTÓW ORLIK – łącznie wydatkowano 24 448,77 zł brutto

1. Energia do zasilania lodowiska przy Kompleksie Boisk Orlik - 15 464,89 zł

2. 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)

**MODERNIZACJA BUDYNKU SZATNI NA BOISKU SPORTOWYM W GRODŹCU –
łącznie wydatkowano 14 737,38 zł brutto**

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 4 382,22 zł brutto**

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)

PROMOCJA GMINY

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO	PARAGRAF
1.	Banery informacyjne	774,90	4210
2.	Puchary	150,00	4210
3.	Teczki	332,10	4210
4.	Tabliczka pamiątkowa - Etui 90-lecie OSP Szchedrzyk	160,00	4210
5.	Przewóz osób - uczestników Rewii Piosenki 2017	282,38	4300
6.	Ogłoszenie w GW - życzenia święteczne	246,00	4300
7.	Ogłoszenie MBO 2017 w Tygodniku Ziemi Opolskiej	645,75	4300
8.	Wykonanie zdjęć dronem	1476,00	4300
9.	RAZEM	4 077,13	

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.	RAZEM	27881,15	

PATRONAT BURMISTRZA

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO	PARAGRAF
1.	Turniej wiedzy - Mistrzowie Matematyki	400,00	4210
2.	Nagrody w konkursie Młodzież recytuje poezję - JTGV 2017	350,00	4210
3.	Trofea sportowe Pagórace 2017	500,00	4210

4.	Szkolnego Festynu Rodzinnego	500,00	4210
5.	Pełnienie funkcji jurora podczas XII Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej DO-Re-Mi w Ozimku	500,00	4300
6.	Ozimska Nocy Teatralnej - Nocnik Teatralny	500,00	4300
7.	RAZEM	2 753,89	

WSPÓLPRACA PARTNERSKA:

Inicjatywy w ramach współpracy partnerskiej:

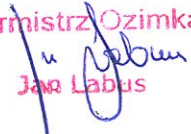
1. 30.01.2017-1.02.2017 - Wizyta inauguracyjna podpisanie aktu partnerstwa szkół GZS Ozimka i Realschule Heinsberg. Spotkanie nauczycieli obu placówek oświatowych. Wspólna wymiana dot. współpracy i przyszłościowej realizacji projektów i innych inicjatyw wspierających współpracę młodzieży.
2. 01.02.2017 - 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 Rymarovie - 20-lecie Partnerstwa Ozimek – Rymarov.
5. 16-18.06.2017 - Dni Ozimka w Heinsbergu - Dni Partnerstwa. 25-lecie Partnerstwa Ozimek - Heinsberg - 500 lat reformacji Luthera.

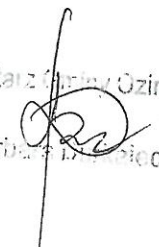
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA OZIMKA

- 1) Wykonanie parkingu wzdłuż drogi gminnej ul. Korczaka w m. Ozimek - 27 258,47 zł brutto.
- 2) Zakup komputerów do Biblioteki Publicznej w Ozimku- 17825,00 zł

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Brańska

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

Sekretarz Gminy Ozimek

 Barbara Mankiewicz

82

S P R A W O Z D A N I E

**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01 2017 do 30.06.2017 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 wynosi 14.500.462 zł z czego 410.402 zł to plan wydatków w zakresie Ochrony Zdrowia, 3.246.326 zł plan wydatków Pomocy Społecznej, 57.820 zł plan Edukacyjnej Opieki Wychowawczej oraz 10.785.914 plan wydatków w dziale Rodzina. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku z zaplanowanej kwoty 14.500.462 zł wydatkowano 7.993.265 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 6.377.891,93 zł co stanowi około 80 % łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 5.925.500,96 zł

- dotacja na zadania własne 452.390,97zł

b) budżet gminy 1.615.373,68 zł co stanowi 20% łącznych wydatków.

Tabela nr 1 Wydatki OliPS w Ozimku za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		402	0	204935,13	205 337,13
	85153	0	0	2 332,15	2 332,15
	85154	0	0	202 602,98	202 602,98
	85195	402	0	0,00	402,00
852		13 340,85	423 354,17	1 278 168,75	1 714 863,77
	85205			53,51	53,51
	85213	7 318,19	8 937,66	0	16 255,85
	85214	0	163 036,29	44 652,85	207 689,14
	85215	210,66	0	135 144,44	135 355,10
	85216	0	100 553,46	0	100 553,46
	85219	0	102 500,00	563 007,16	665 507,16
	85228	5 812,00	0	294 991,20	300 803,20
	85230	0	48326,76	32217,84	80 544,60
	85295	0	0,00	208 101,75	208 101,75
854		0	29 036,80	7 259,20	36 296,00
	85415		29 036,80	7 259,20	36 296,00
855		5 911 758,11	0,00	125 010,60	6 036 768,71
	85501	4 189 345,30			4 189 345,30
	85502	1 722 412,81	0	65 861,73	1 788 274,54
	85504		0	27 116,81	27 116,81
	85508			32 032,06	32 032,06
	85510			0,00	0,00
Ogółem		5 925 500,96	452 390,97	1 615 373,68	7 993 265,61

Świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

Zasiłki celowe i pomoc w naturze w szczególności przyznaje się na:

- pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, itp.,
- zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Kryteria dochodowe:

- 1) osoba samotnie gospodarująca - kwota 634 zł
- 2) osoba w rodzinie – kwota 514 zł
- 3) dot. dożywiania – 100% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie.

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

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 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. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Pomocą w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2017 r. objęto 203 osoby na kwotę 80.544,60 zł z czego 48.326,76 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 32.217,84 zł to środki z budżetu gminy.

Zasiłek stały przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514,00 zł

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i wyższa niż 604,00 zł miesięcznie.

Tabela nr 2 Świadczenia pomocy społecznej

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Liczba rodzin	Koszt świadczeń zł
Zasiłki celowe i pomoc w naturze	155	152	44.653
Zasiłki okresowe	101	100	163.036
Zasiłki stałe	32	X	100.553
Ubezpieczenie zdrowotne	32	X	8.938
Dożywianie	203	X	80.545

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.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej i schroniskach dla bezdomnych

Kwota 197.670 zł to koszt jaki poniosła gmina za 17 osób przebywających w domach pomocy społecznej w I półroczu 2017 roku.

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

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wynoszą:

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

W schroniskach dla bezdomnych przebywało 5 osób. Koszty ich pobytu na dzień 30 czerwca 2017 wyniosły 10.432 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 zlecone jest Zakładowi Usługowemu Józef Grzybek z Ozimka wyłonionemu w drodze przetargu.

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 I półroczu 2017r. wyniosły 59.868 zł

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	76	291.060
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	1	3.931
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych	1	5.812

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 922 rodziny.

Od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 wypłacono 1.382 świadczenia na wartość 4.137.271 zł. Koszty związane z utworzeniem stanowiska i bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 52.074 zł.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W ww. okresie ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami skorzystało 452 rodziny. 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. Z zasiłku pielęgnacyjnego skorzystało 224 rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest zależne od kryterium dochodowego. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wysokość świadczenia wynosi 1406 zł, skorzystały 42 osoby.

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 I półroczu 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 I półroczu 2017 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 47 rodzin.

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

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
- nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej e 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.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3.908	526.834
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	47	47.000
Zasiłek pielęgnacyjny	1.339	204.867
Świadczenie pielęgnacyjne	280	384.653
Specjalny zasiłek opiekuńczy	22	11.188
Zasiłek dla opiekuna	30	15.600
Świadczenie rodzicielskie	185	171.664

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 I półroczu 2017 roku przeprowadzono 23 postępowania związane z koordynacją.

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. Na dzień 30 czerwca 2017r. Ośrodek prowadzi sprawy 78 wierzycieli i 116 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W I półroczu 2017 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystało 55 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2017	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	461	208.404

Wydatki poniesione w I półroczu 2017r. na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 106.843 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, ZFSS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.

Tabela nr 6 Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Podjęte działania	Liczba wniosków
Wnioski do Prokuratury o ściganie za przestępstwo	5
Wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy	1
Wnioski do PUP o aktywizację zawodową	3

Wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy w I półroczu 2017 r. wyniosły:

- fundusz alimentacyjny 8.415 zł,
- zaliczka alimentacyjna 4.548 zł

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 139 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 135.144 zł z tego 133.869 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 1.481 zł to wydatki związane z bieżącą obsługą stanowiska dodatków mieszkaniowych. Procedura przyznania dodatku mieszkaniowego w wątpliwych sytuacjach może być oparta na wywiadzie środowiskowym i oświadczeniu majątkowym na podstawie Rozporządzenia Ministra 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 czerwca 2017r. z tej formy skorzystały 2 rodziny na łączną wartość 210,66 zł.

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 I półroczu 2017r. to kwota 54 zł.

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 27.117 zł. Wsparcia udzielono 15 rodzinom. Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 18 dzieci w rodzinach zastępczych – 32.032 zł.

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 I półroczu 2017 roku wypłacono 50 stypendiów i 1 zasiłek szkolny na łączną wartość 36.296 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 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 I półroczu 2017r. to 204.935 zł.

Tabela nr 7 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Utrzymanie Ośrodka Profilaktyki (czynsz, internet, energia, zakup sprzętu, środki czystości, drobne naprawy, wyposażenie, usługi telefoniczne, TV)	20.160
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, umowy zlecenia)	78.774
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, DK w Ozimku	36.984
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	52.991
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	11.501
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	2.883

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w I półroczu 2017r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 665.507 zł w tym (dotacja wojewody – 102.500 zł).
W Ośrodku zatrudnionych jest 25 osób.

Tabela nr 8 Utrzymanie Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej

Lp.	Zadanie	Kwota ogółem w zł
1	Wynagrodzenia (z 13 pensją) Budżet gminy - 425.256 zł. Budżet państwa - 102.500 zł.	527.756
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	92.479
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media, telefony, internet, usługi pocztowe	13.282
4	Zakup wyposażenia, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, edukacyjne, książki	1.687
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	10.037
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.528
7	Inne (np. badania lekarskie, podatek od nieruchomości, bhp, usługi remontowe)	5.738

Ozimek 21 lipca 2017r.

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku

Barbara Katolik

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Branita

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Ozimek, dnia 2017-07-12

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2017 roku**Dział 750 – Administracja publiczna****Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75085
(Gminny Zakład Oświaty w Ozimku)**

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2017 r. wyniosły **459.154,98 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 439 729,83 zł,
 - wydatki rzeczowe – 19 425,15 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :
 - papier ksero, materiały biurowe, druki – 2 001,21 zł,
 - tonery do drukarek – 554,73 zł,
 - pogotowie kasowe – 704,06 zł,
 - inne materiały – 904,97 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 385,00 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - wynajem pomieszczeń – 6 000,00 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 1 027,80 zł,
 - inne usługi – 110,70 zł.
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 660,98 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 91,10 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 4 525,60 zł,
w tym abonament za używanie programu komputerowego – 4280,00 zł.
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 378,00 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników – 1 081,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101**

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2017 r. **5.589.020,46 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 4 976 493,62 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 612 526,84 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 11 761,18 zł,
 - materiały biurowe, druki i prenumerata – 2 264,49 zł,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 7 547,85 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 6 716,26 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 13 564,84 zł,
 - zaliczki dla dyrektorów – 2 500,00 zł,
 - inne materiały – 3 704,79 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:
 - prenumeraty – 864,68 zł,
 - książki – 202,89 zł,
 - inne pomoce dydaktyczne – 2 969,21 zł.

- § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 48 867,98 zł,
 - energia ciepła – 442 647,92 zł,
 - woda – 5 221,02 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 4 507,55 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 1 275,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 15 985,21 zł,
 - konserwacja ksero – 615,00 zł,
 - przeglądy i pomiary – 4 784,43 zł,
 - usługi kominiarskie – 4 302,71 zł,
 - drobne naprawy – 2 348,21 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 710,36 zł,
 - usługi transportowe – 524,02 zł,
 - renowacja tablic szkolnych w 4 szkołach – 2 120,00 zł,
 - inne usługi – 2 601,31 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 6 153,35 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 334,42 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 10 661,76 zł,
 - w tym: abonamenty za stronę internetową – 2 706,00 zł,*
 - ubezpieczenie – 3 526,60 zł,*
 - opłaty RTV i opłaty za monitoring – 1 873,58 zł*
 - inne opłaty – 2 555,58 zł.*
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 770,40 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2017 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **208.564,05 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 207 525,57 zł,
- zakup materiałów i zabawek – 471,48 zł,
- badanie lekarskie i inne usługi – 567,00 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosły **2.226.826,67 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 987 852,47 zł,
wydatki rzeczowe – 238 974,20 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4170:

- przegląd stanu technicznego budynku w P.P. Nr 1 w Ozimku – 1 027,00 zł,
- gimnastyka korekcyjna w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 4,25 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 5 228,08 zł,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 3 150,74 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 1 097,55 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 8 421,88 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 200 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 1 824,54 zł,
- inne materiały – 1 352,30 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 4 731,14 zł.

- § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 27 979,81 zł,
 - energia ciepła – 121 050,75 zł,
 - woda – 5 041,98 zł.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 818,43 zł.
- § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 783,00 zł.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 15 440,26 zł,
 - pomiary i przeglądy – 1 420,65 zł,
 - usługi kominiarskie – 2 640,51 zł,
 - drobne naprawy – 1 153,28 zł,
 - usługi pocztowe i bankowe – 283,13 zł,
 - wycinka 30 drzew i frezowanie pni w P.P. Nr 2 w Ozimku – 17 712,00 zł,
 - naprawa urządzeń na placu zabaw w P.P. Nr 3 w Dylakach – 1 451,40 zł,
 - wykonanie i montaż nowych elementów na placu zabaw w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 1 082,40 zł,
 - inne usługi – 642,62 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 4 603,76 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 496,68 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki: abonamenty za stronę internetową – 2 029,50 zł,
opłaty RTV – 417,10 zł,
ubezpieczenie – 1 350,00 zł,
inne opłaty – 1 152,46 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 387,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 6 m-cy 2017 r. wyniosły **1.921.203,40 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 715 379,18 zł,
wydatki rzeczowe – 205 824,22 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4170 – Dozór i eksploatacja 2 węzłów ciepłych zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – 3 420 zł.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 4 759,15 zł,
 - materiały biurowe, do zajęć i druki – 712,66 zł,
 - papier ksero i tonery – 2 265,96 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 2 328,44 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 1 608,20 zł,
 - inne materiały – 401,53 zł,
 - zaliczka – 500,00 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 28 817,80 zł,
 - energia ciepła – 131 499,18 zł,
 - woda – 3 451,70 zł.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – 2 359,14 zł,
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 241,00 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 10 576,69 zł,
 - przeglądy i pomiary – 2 441,80 zł,
 - usługi kominiarskie – 2 490,45 zł,

- drobne naprawy – 1 891,10 zł,
- inne usługi – 1 051,25 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 994,55 zł.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 294,32 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 2 887,70 zł,
w tym: abonamenty za stronę internetową – 123,00 zł,
opłaty za monitoring – 361,62 zł,
ubezpieczenie – 1 765,40 zł,
inne – 637,68 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 831,60 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2017 r. wydatkowano **283.337,56 zł**, z tego:

- wynagrodzenia opiekunów – 30 779,43 zł,
- zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 47 042,40 zł,
- zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 24 446,11 zł,
- usługi przewozowe – 170 457,23 zł,
- remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 8 602,39 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów – 2 010,00 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 I półroczu 2017 r. wyniosły **21.212,26 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 8 750 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 4 640,00 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 7 520,16 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 302,10 zł.

VII. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wyniosły **1.026.512,38 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 639 954,82 zł,

wydatki rzeczowe – 27 775,43 zł,

zakup środków żywności – 358 782,13 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

- środki czystości – 6 177,95 zł,
- materiały biurowe, druki, tusze do drukarek – 319,60 zł,
- wyposażenie – 8 745,17 zł,
- materiały do remontów i napraw – 2 005,59 zł,
- inne materiały – 145,01 zł,
- gaz – 1 218,40 zł,
- woda – 88,83 zł,
- remont kuchni w P.P. Nr 3 w Dylakach – 1 000,00 zł,
- badania lekarskie – 1 080,00 zł,
- odbiór nieczystości – 273,78 zł,
- konserwacje dźwigów, przeglądy i pomiary – 2 846,72 zł,
- drobne naprawy – 750,30 zł,
- inne usługi i opłaty – 3 124,08 zł

VIII. Rozdział 80149

W rozdziale tym na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, uczęszczających do P.P. Nr 2 w Ozimku i do P.P. Nr 4 w Ozimku w Ozimku, w I półroczu 2017 roku, wydatkowano kwotę **51.719,34 zł**,

w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 51 705,54 zł,
zakup dzienników – 13,80 zł

IX. Rozdział 80150

Na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w gminie Ozimek i do Gimnazjum Nr 1 w Ozimku w Ozimku, w I półroczu 2017 roku, wydatkowano kwotę **348.936,96 zł**,
w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 340 703,10 zł.

Pozostałe wydatki to:

- odpis na fundusz socjalny – 7 754,16 zł,
- podróże służbowe - 479,70 zł.

X. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2017 r

- na sport szkolny – **14 604,87 zł**,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **3 604,00 zł**
- na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opolu za 2 dzieci z gminy Ozimek – **3 407,16 zł**.

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

- usługi transportowe – 9 741,56 zł,
- ryczałty dla sędziów – 2 315,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 2 548,31 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2017 r. wyniosły **232 536,31 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 228 228,94 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - materiały do zajęć – 296,30 zł,
 - wyposażenie – 3 250,00 zł,
 - inne materiały – 761,07 zł.

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – rozdział 85404

W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 1 w Ozimku, P.P. Nr 2 w Ozimku i P.P. Nr 4 w Ozimku, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomaganie i koszty z tym związane wyniosły **7 392,47 zł** w I półroczu 2017 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85416

W I półroczu 2017 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano kwotę **8.611,00 zł**, na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę 364,00 zł na doradztwo metodyczne.

Dział 855 – Rodzina

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85505

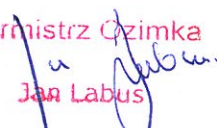
1. Wydatki na działalność żłobka samorządowego za 6 m-cy 2017 r. wyniosły 636.572,13 zł, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 528 821,33 zł,
 - wydatki rzeczowe – 70 128,92 zł,
 - zakup środków żywności – 37 621,88 zł.
2. Wydatki rzeczowe:
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 3 483,44 zł,
 - druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 438,56 zł,
 - zaliczka – 400,00 zł,
 - wyposażenie – 3 393,88 zł,
 - materiały do remontów i gospodarcze – 432,24 zł,
 - inne materiały – 667,05 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych – 89,90 zł,
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 5 893,27 zł,
 - energia cieplna – 30 321,33 zł,
 - woda – 1 591,82 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 705,00 zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 4 853,06 zł,
 - konserwacja dźwigów – 688,80 zł,
 - przeglądy i pomiary – 194,33 zł,
 - usługi kominiarskie – 619,55
 - inne usługi – 318,83 zł.
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 679,99 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 1 095,27 zł,
 - § 4480 – Podatek od nieruchomości – 13 611,00 zł.
 - § 4520:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 396,00 zł,
 - opłata za trwały zarząd – 255,60 zł.

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Oświaty
w Ozimku

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimie

Marta Branule

Burmistrz Ozimka

Jan Labus



DOM KULTURY W OZIMKU

ul. Dłuskiego 4, 46-040 Ozimek • Telefon/ fax.: 77 4651139
REGON: 532443346 • NIP: 9910292263,
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy Leśnica O/Ozimek 19 8907 1050 2004 3000 4071 0001
e-mail: sekretariat@dk.ozimek.pl • web-site: www.dk.ozimek.pl

DK/505/07/2017

URZĄD GMINY I MIASTA W OZIMKU	
WPEYNIĘTO	24-07-2017
Numer	3781/2017 B
Ilość załączników	

Ozimek, 21.07.2017

Burmistrz Ozimka

Przekazuję w załączeniu sprawozdanie z merytorycznej działalności Domu Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ozimku oraz Informację o przychodach i kosztach w/w placówek za I półrocze 2017r.

Z poważaniem

z up. Dyrektora
Domu Kultury w Ozimku

J. Rogowska
Jolanta Rogowska

Zař. x4

Otrzymują:
- Adresat;
- a/a

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 01 stycznia do 30 czerwca 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 – 30.06.2017r. – 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) 28.01.2011 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 NOCNIKA TEATRALNEGO VI Ozimskiej Nocy Teatralnej;
- l) 23.06.2017 premierowy spektakl plenerowy teatru Trochę Lipa pt. „Wianki”;

- m) 24.06.2017 premiera spektaklu pt. „Łamigłówa 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 .
- Łącznie w spektaklach wzięło udział **1840** widzów

SPEKTAKLE wyjazdowe

- a) 21.01.2017 Horyniec Zdrój, prezentacja spektaklu pt. „Wyprzedaż” podczas Biesiady Teatralnej

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”

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) 25.01.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Let’s go Fusion czyli elektronika w jazzie”
 - d) 05.02.2017 koncert pt. „Świat na głowie czyli dziecięcy karnawał” w wykonaniu zespołów dziecięcych oraz wokalistek Studia Piosenki „Nonet”;
 - e) 14.02.2017 koncert Walentynowy pt. „Love Silence” w wykonaniu zespołu „Bow”;
 - f) 28.02.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Salsa Forever! Kuba jak wulkan gorąca”;
 - g) 10.03.2017 koncert pt. „Kobiety – kobietom” w wykonaniu sekcji Domu Kultury w Ozimku;
 - h) 17.03.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Singing’n Swinging – bluesowe drogi”;
 - i) 27.04.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Rytm – najważniejszy element w muzyce”;
 - j) 14.05.2017 koncert w wykonaniu sekcji Domu Kultury w Ozimku pn. „Dzień Super Mam i Super Ojców”;
 - k) 19.05.2017 Mała Akademia Jazzu – pt. „Od bluesa do rocka – mistrzowie gitary elektrycznej”;
 - l) 10.06.2017 gala tańca orientalnego;
 - m) 24.06.2017 koncert „Chóru na Obcasach” podczas plenerowego spektaklu teatru „Trochę lipa” pt. „Wianki”.
- Łącznie w koncertach udział wzięło **5239** 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.

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.
W zorganizowanych festiwalach i przeglądach wystąpiło **100** zespołów oraz wzięło udział **1880** osób.

UDZIAŁ W FESTIWALACH zewnętrznych

- a) 21.01.2017 38. Ogólnopolska Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju – udział teatru Fieter ze spektaklem pt. „Wyprzedaż”;
- 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 Dziołchy” z Antoniowa;
- h) 19-21.05.2017 Mistrzostwa Polski Mazorettek 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”.

WYSTAWY

- a) Styczeń 2017 – wystawa pokonkursowa „Szopki betlejemskie” i „Świąteczne ozdoby choinkowe”, hol;
- 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”.
Łącznie wystawy obejrzało **1400** 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 Ogólnopolski BIENNALE plastyczny 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.

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. Łącznie udział wzięły **234** osoby.

4. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ

Plakaty, fiszki plakatów, bilety, zaproszenia, plakietki, identyfikatory, dyplomy, foldery do wystaw, informatory, inne **1500** sztuk

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

W okresie sprawozdawczym w Domu Kultury działało w ramach 15 sekcji 35 następujących grup, w których łącznie brało udział 621 osób :

LP	NAZWA SEKCJI	INSTRUKTOR	NAZWA GRUPY	ILOŚĆ OSÓB
1	TANIEC MAŻORETKOWY	Karolina Stopińska	„Delement”	24
		Karolina Stopińska	„Omega”	13
		Daria Bajm	„Diament”	19
		Daria Bejm	„Diament 1”	18
		Natalia Grochol	„Kropelki”	10
2	TANIEC ORIENTALNY	Tatiana Kowalczyk	„Kaszmir” „Zafira”	10
3	TANIEC NOWOCZESNY	Mateusz Szczygielski/ Hanna Stroncsek	„Mini Mini”	34
		Mateusz Szczygielski/ Hanna Stroncsek	„Mini Gwiazdeczki”	17
		Mateusz Szczygielski/ Hanna Stroncsek	„Gwiazdeczki” / „Pink Cherry”	7
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	LATINO SOLO	Mateusz Szczygielski	Latino Solo	8
11	CHÓR NA OBCASACH	Paweł Wielgus	sekcja żeńska	18
		Paweł Wielgus	sekcja męska	8
12	JĘZYK ANGIELSKI	Tatiana Kowalczyk	„I Love English”	82
13	FOLKLORYSTYCZNA	Elżbieta Konop, akompaniament Józef Palt	„Babie Lato”	13
		Józefa Cichowska, akompaniament Józef Palt	„Grodziec”	13
		Danuta Szewc, akompaniament Jan Rybak	„Jutrzenka”	14
		Krystyna Klimas, akompaniament Marian Szymczyk	„Dzióbki”	14
		Krystyna Buczek, akompaniament Józef Palt	„Opolskie Dziołchy”	13
		Krystyna Koźlik, akompaniament Józef Palt	„Heidi”	15
14	PLASTYCZNA	Agnieszka Jarocka	Mocny Poniedziałek	15
			Kameleon	14
			Czarodzieje	16
			Gwiazdozbiór	9
			No Name	6
			Mikro 1	15
			Mikro 2	16
15	HIP-HOP*	Angelika Gnacy	Dzieci	15
			Młodzież	10

* grupy nowopowstałe

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
- Łącznie udział wzięło **400** 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 **36 godzin 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 14 filmów.

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) 19-22.02.2017 Pokrzywna, obóz taneczny dla grupy „Delement”;
- b) 04.02.2017 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty pozowania do zdjęć oraz burleski dla uczestniczek Babskiego Combra;
- c) 04.03.2017 Ozimek, szkoły, warsztaty tańca hip-hop prowadzone przez instruktorów Hip-hop Budy z Opola;
- d) 10.06.2016 Ozimek, Dom Kultury, warsztaty tańca orientalnego dla zespołów „Kaszmir” i „Zafira”.

Łącznie w warsztatach uczestniczyło **105 osób**.

11. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI

- a) **Urząd Gminy i Miasta w Ozimku**
 - organizacja uroczystości z okazji Święta 3 Maja
- b) **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
- c) **Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” oddział w Ozimku**
 - 23.05. i 08.06.2017 zebranie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, osiedle Ozimek;
- d) **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
- e) **Związek Emerytów i Rencistów**
 - udostępnianie lokalu na siedzibę,
 - 25.02.2017 udostępnienie sali tanecznej na zabawę.
- f) **Sołtysi i Rady Sołeckie**
 - tworzenie gminnego kalendarza imprez
 - występy artystyczne podczas lokalnych wydarzeń
- g) **Ochotnicze Straże Pożarne**
 - miejsko-gminny finał konkursu wiedzy pożarniczej
 - wizyta dziecięcej szkoły pożarniczej z OSP Krasiejów

Jednostki OSP wpięrały Dom Kultury w realizacji imprez: Święto 3 Maja, „Tańcowadeł”, „Wianki”.
- h) **Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu**
 - 10.02., 02.03., 14.04., 09.06.2017, zbiórka krwi (plac przed Domem Kultury)
- i) **Firmy zajmujące się badaniami mammograficznymi**
 - 02.03., 24.03., 30.06.2017 badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury)
- j) **Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia**
 - spektakle dla szkół gminy Ozimek
- k) **Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole**
 - spotkania w ramach Szkoły „SuperBabci” i „SuperDziadka”
- l) **Mała Akademia Jazzu**
 - współorganizacja cyklicznych koncertów i warsztatów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży (25.01, 28.02, 17.03, 27.04, 19.05.2017)
- m) **Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze**
 - 17.03.2017 spotkanie sprawozdawcze-wyborcze
- n) **Komisariat Policji**
 - 20.03.2017 spotkanie w ramach akcji „Bezpieczny senior”
- o) **Starostwo Powiatu Opolskiego**
 - nagrania w studiu nagrań w Niemodlinie utworów zespołu folklorystycznego „Dzióbki”
- p) **Polski Związek Wędkarski**
 - 25.02.2017 konferencja
 - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu koło Małapanew, 16.06 i 18.06.2017 otwarcie i zamknięcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej w Sportach Wędkarskich
- q) **Stowarzyszenie AKCES**
 - 01.06.2017 festiwal „Mała Gmina - Wielki Talent”
- r) **Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębciu**
 - 20.06.2017 pełnienie funkcji jurora podczas II Gminnego Konkursu Recytatorskiego
- s) **TSKN**
 - porozumienie dotyczące wspierania działalności zespołów folklorystycznych
- t) **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.

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”

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
			II
23.04.2017	Festiwal Zespołów Mażoretkowych „Parada” w Czerwionka-Leszczyny	Diament 1	I
			III
		Diament	II
			III
		Delement	I
			I
			II
			II
	III		

19-21 . 05.2017	XVIII Mistrzostwa Polski Mażorettek Kędzierzyn Kozłe	Delement	II
			II
			II
			II
			II
			III
			III
			III
			IV
			IV
		Diament	II
			II
			II
			II
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

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:

- luty 2017 – spotkanie organizacyjne, warsztaty z przeprowadzania wywiadów oraz organizacji imprez
 - marzec 2017 – wyjazd do Muzeum Wsi opolskiej, spotkanie ze specjalistą ds. multimediiów
 - kwiecień 2017 – warsztaty teatralne
 - maj 2017 – warsztaty z zakresu nagłośnienia i fotografii
 - czerwiec – promocja przedsięwzięcia oraz plenerowy spektakl pt. „Wianki”
- W projekcie brała udział 14-osobowa grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym.

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

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

PRZYCHODY

w zł.

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	1 370 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00
740-01	dotacja Równać Szanse	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
700	przychody z usług	170 000,00	135 959,75	0,00	135 959,75
760	pozostałe przychody operac.	500,00	12 584,54	0,00	12 584,54
760-05	pozostałe przychody dary rzecz	0,00	0,00	0,00	0,00
750-06	przychody finansowe	0,00	45,40	0,00	45,40
	stan środków na koniec 2016	86 560,00	86 560,00	0,00	86 560,00
RAZEM		1 632 560,00	834 649,69	594 000,00	240 649,69

KOSZTY

	AMORTYZACJA	18 500,00	12 556,72	0,00	12 556,72
400-01	amortyzacja	11 500,00	6 337,45	0,00	6 337,45
400-03	amortyzacja jednorazowa	7 000,00	6 219,27	0,00	6 219,27
11	KOSZTY MAJĄTKOWE	6 000,00	3 869,00	0,00	3 869,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	453 910,00	194 787,62	23 165,66	171 621,96
401	zużycie materiałów	74 210,00	46 125,24	0	46 125,24
401	zużycie energii	58 000,00	46 192,59	23 165,66	23 026,93
402	usługi remontowe	12 100,00	12 032,19	0,00	12 032,19
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	6 100,00	3 472,78	0,00	3 472,78
402	pozostałe usługi obce	114 000,00	57 304,60	0	57 304,60
409	pozostałe koszty	2 000,00	1 014,02	0,00	1 014,02
	zespoły folklorystyczne	1 000,00	820,00	0,00	820,00
	Równać Szanse	5 500,00	4 626,53	0,00	4 626,53
	wyjazd na MŚ do Pragi	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Festiwal DO-RE-MI	6 000,00	3 297,40	0,00	3 297,40

	Festiwal Magiczna Nutka	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 100 808,00	536 044,58	536 044,58	0,00
404	wynagrodzenia	932 228,00	457 262,45	457 262,45	0,00
405	FUS i FP	168 580,00	78 782,13	78 782,13	0,00
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	2 164,45	2 164,45	0,00
405	ZFŚS	20 000,00	16 554,78	16 554,78	0,00
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	25 842,00	16 070,53	16 070,53	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 500,00	1 021,27	0,00	1 021,27
751	KOSZTY FINANSOWE	500,00	141,07	0,00	141,07
	RAZEM	1 632 560,00	783 210,02	594 000,00	189 210,02

Ozimek, 20.07.2017

Justyna Wajs-Fijałkowska
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata

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

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	70 251,00
należności wymagalne	486,00
pozostałe należności	440,00
RAZEM	71 177,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	10 936,00
RAZEM	10 936,00

20.07.2017

Dyrektor Domu Kultury w Ozimku
Justyna Wajs-Fijałkowska

Główna Księgowa
Hanna Pogorzelska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek
Małgorzata
Małgorzata

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
(stan na 30.06.2017 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wpływy:

W pierwszym półroczu 2017 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **227** książek za kwotę **4662,78 zł** brutto. Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory następujących placówek.

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU
		brutto
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	68	1658,09
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	50	766,46
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	23	465,56
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	29	625,10
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	23	463,55
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	18	368,04
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	16	315,98
RAZEM	227	4662,78

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **130** książek pozyskanych jako dary oraz **94** pozycje jako ekwiwalent za książki zagubione lub zniszczone. Jednocześnie warto dodać, że MiGBP w Ozimku oprócz tradycyjnych zbiorów książkowych oferuje swoim czytelnikom **67** audiobooków, **11** dokumentów elektronicznych na nośniku oraz **1619** książek elektronicznych i czasopism dostępnych na platformie LIBRA.IBUK.PL (licencje roczne wykupiono w ramach konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne).

Zaprenumerowano **10** tytułów czasopism bieżących za kwotę **2066,63 zł**. Ponadto ofertę czytelnikom czasopism poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji (łącznie **16** tytułów).

Ubytki:

W bibliotece na bieżąco są prowadzone prace selekcyjne, mające na celu wyłączenie z inwentarza książek zniszczonych, zacytanych i zdezaktualizowanych. Ponadto ubytkowane są pozycje zagubione przez czytelników, za które biblioteka otrzymała ekwiwalent książkowy. W I półroczu 2017 łącznie wycofano ze zbiorów łącznie **403** woluminy.

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2017 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **1639** osób. Ponadto dodatkowo zarejestrowano **31** użytkowników, którzy nie są aktywnymi

czytelnikami, lecz korzystają z innych usług bibliotecznych (np. tylko z czytelni internetowych).

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

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **8136**
 - liczba wypożyczeń **19750**
2. Dla czytelni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **2556**
 - liczba udostępnionych wol. **302**
 - liczba udostępnionych egz. czasopism **655**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	4065	658	9696
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1689	405	3853
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	430	104	1280
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	479	136	1522
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	366	99	1172
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	493	144	1040
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	614	93	1187
RAZEM	8136	1639	19750

PLACÓWKA	CZYTELNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	1200	185	460
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	608	37	7
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	91	27	25
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	305	1	24
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	61	20	112
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	175	25	18
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	116	7	9
RAZEM	2556	302	655

Ponadto w czytelni wydawnictw elektronicznych libra.ibuk.pl zanotowano następujące wskaźniki wykorzystania zbiorów:

- liczba sesji (logowań do systemu) – 258
- liczba otwarć publikacji elektronicznych – 339
- liczba przeczytanych stron - 3571

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Usługi informacyjne w oparciu o tradycyjne źródła prowadzą wszystkie placówki MiG BP w Ozimku. Jednocześnie sporym zainteresowaniem wśród użytkowników biblioteki cieszą się zasoby sieciowe, dostępne w bezpłatnych czytelniach internetowych, które działają we wszystkich placówkach bibliotecznych. Do 30 czerwca 2017 roku łącznie udzielono 1981 informacji, z czego 1547 zrealizowano w czytelniach internetowych.

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

MiG BP w Ozimku realizuje program kulturalno-oświatowy mający na celu promocję czytelnictwa i wiedzy, jak również zachęcanie mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zbiorcze zestawienie imprez przeprowadzonych przez wszystkie placówki biblioteczne przedstawia się następująco:

RODZAJ DZIAŁANIA	ILOŚĆ	FREKWENCJA
Spotkania autorskie	6	300
Konkursy	3	74
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki	23	343
Zajęcia „głośnego czytania”, teatrzyk kamishibai dla dzieci	30	608
Dyskusje nad książką	1	18
Zajęcia biblioterapeutyczne dla dzieci	5	95
Wystawy	7	1244
Zajęcia komputerowe	14	64
Inne imprezy biblioteczne (np. zajęcia literackie, plastyczne, warsztaty, quizy, bookcrossing)	28	412
RAZEM	117	3158

Z ważniejszych działań kulturalno-edukacyjnych przeprowadzonych lub inicjowanych przez MiG BP w Ozimku warto wymienić:

- Styczeń/marzec 2017 – „Spotkania z bajką terapeutyczną” – cykl zajęć bajkoterapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolny (miejsce: PP nr 1 w Ozimku);
- 16.03.2017 – miejsko-gminne eliminacje 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku);
- 20.03.2017 – spotkanie autorskie z Joanną Olech, autorką książek dla dzieci i młodzieży (miejsce: Dom Kultury w Ozimku);
- 22.03.2017 – „Wiosna w słowa zaklęta” – spotkanie integracyjne dla pań (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);

- 11.04.2017 – miejsko-gminne eliminacje XXIII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję” (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku);
- 10.05.2017 – „Szukam swego miejsca” – wieczór poetycki Agnieszki Chrobot (miejsce: Dom Kultury w Ozimku);
- 22.05.2017 – „Obserwujemy przyrodę” - mały piknik czytelniczy dla przedszkolaków (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);
- 25.05.2017 – „Dla Ciebie, Mamo!” – wieczorek poetycki dla mam (miejsce: Filia Biblioteczna w Grodźcu);
- 30.05.2017 – spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską, autorką książek dla młodzieży (miejsce: Dom Kultury w Ozimku);
- 09.06.2017 – spotkania autorskie z Małgorzatą Żółtaszek, autorką książek dla dzieci (miejsce: Dom Kultury w Ozimku oraz Filia w Grodźcu);
- 09.06.2017 – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Czytam z Mamą – Czytam z Tata” (miejsce: Dom Kultury w Ozimku).

W omawianym okresie MiGBP w Ozimku przygotowywała również wystawy promujące wiedzę i czytelnictwo. Były to następujące ekspozycje:

- „Zima w malarstwie polskim” (miejsce: hol Domu Kultury – styczeń 2017);
- „Strofy o miłości” (miejsce – hol Domu Kultury w Ozimku – luty 2017);
- „Pisarz w cieniu detektywa” – (miejsce: Filia w Dylakach – marzec 2016, Filia w Krasiejowie – kwiecień 2017, hol Domu Kultury w Ozimku – maj-czerwiec 2017);
- „Wielkanoc na dawnej pocztówce” – (miejsce hol DK w Ozimku – kwiecień 2017)
- „Wydawnictwo Literatura – polska literatura w najlepszym wydaniu” – ekspozycja książek dla dzieci (miejsce: hol Domu Kultury – maj - czerwiec 2017);
- „Na umrzyka skrzyni – literackie portrety ludzi morza” (miejsce: Filia w Krasiejowie – czerwiec 2017);
- „Techniczne dinozaury” – ekspozycja urządzeń codziennego użytku XX wieku (miejsce: Filia w Grodźcu - czerwiec 2017);

W I połowie 2017 roku szczególną uwagę poświęcono promocji głośnego czytania dzieciom. Zachęcano rodziców do zapisywania pociech do biblioteki poprzez akcję plakatową i kolportaż ulotek. Biblioteki organizowały także zajęcia głośnego czytania dla dzieci z wykorzystaniem kart kamishibai prezentowanych w formie mini teatru. Ponadto po raz pierwszy został zorganizowany konkurs dla przedszkolaków pn. „Czytam z Mamą – czytam z Tata”. Akcją promującą czytanie przeprowadzono również w trakcie Ozimskiej Nocy Teatralnej poprzez organizację tzw. „Strefy Nocnego Czytania” oraz akcji „uwalniania książek” (tzw. bookcrossing).

Ponadto w omawianym okresie 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).

V. KOMPUTERYZACJA

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 1 do 5 jednostek). Ponadto w bibliotece miejskiej można skorzystać z tabletów. Sukcesywnie czynione są starania o wymianę przestarzałego sprzętu. W czerwcu 2017 do biblioteki dla dzieci trafiły nowe komputery zakupione przez gminę Ozimek w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nadal wszystkie placówki kontynuują realizację zadań związanych z tworzeniem elektronicznego katalogu zbiorów w systemie MAK+. Do

końca czerwca 2017 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie 77434 egzemplarzy książek.

VI. PROMOCJA BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM

MiGBP w Ozimku wykorzystuje różnorodne kanały informacyjne w celu popularyzacji czytelnictwa i działań poszczególnych placówek. Informacje o imprezach organizowanych przez bibliotekę są regularnie zamieszczane w ofercie programowej Domu Kultury, na stronie internetowej (www.dk.ozimek.pl), funpage'u oraz na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Biblioteka przygotowuje również plakaty popularyzujące działania kulturalno-edukacyjne (30 sztuk) czy też ulotki zachęcające do głośnego czytania dzieciom (ok. 100 egzemplarzy). Ponadto przygotowano około 75 dyplomów dla uczestników konkursów.

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W I połowie 2017 roku pracownicy filii bibliotecznych oraz placówek miejskich brali udział w następujących szkoleniach:

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 - podsumowanie roku 2016 oraz zagadnienie digitalizacji w bibliotekach	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
Razem I półrocze				6

VIII. WSPÓŁPRACA Z WOJEWÓDZKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ W OPOLU ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI

MiGBP w Ozimku stale współpracuje z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego pracowników. Ponadto kierownik biblioteki uczestniczy w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Jednocześnie owocnie układają się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. W I połowie 2017 roku biblioteka organizowała dla przedszkolaków zajęcia zachęcające do kontaktu z książką oraz zajęcia biblioterapeutyczne. Dla grup szkolnych przygotowano m.in. lekcje związane

z Rokiem Rzeki Wisły. Ponadto biblioteka nadal współpracuje z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim poprzez udostępnianie książek w języku niemieckim oraz organizację miejsko-gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję”.

Oprac. Jolanta Rogowska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białuta
Maria Białuta

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

Dom Kultury w Ozimku

ul. O. Dłuskiego 4

46-040 Ozimek

NIP: 142-000-0000

tel. 77 4651 139

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

Zał. Nr 12d

INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MiGBP w Ozimku

UZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

PRZYCHODY

w zł.

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740-00	dotacja z budżetu	450 000,00	233 000,00	233 000,00	0,00
740	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
700	przychody z usług	500,00	0,00	0,00	0,00
760	pozostałe przychody operac.	500,00	323,00	0,00	323,00
760-06	pozostałe przychody dary rzeczowe	0,00	2 323,00	0,00	2 323,00
	stan środków na koniec 2016	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	RAZEM	464 800,00	249 446,00	233 000,00	16 446,00

KOSZTY

	AMORTYZACJA	11 500,00	8 063,91	4 017,52	4 046,39
400-06	amort.jednor.książki dary	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00
400-03	amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
400-01	amortyzacja stopniowa	2 800,00	1 694,52	1 694,52	0,00
400-05	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	300,00	0,00	0,00	0,00
400-04	amortyzacja książki	8 400,00	4 046,39	0,00	4 046,39
11	KOSZTY MAJĄTKOWE	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	60 782,00	24 719,35	3 903,29	20 816,06
401	zużycie materiałów	13 382,00	4 604,47	3 903,29	701,18
401	zużycie energii	30 800,00	15 227,96	0,00	15 227,96
402	usługi remontowe	4 500,00	70,00	0,00	70,00
402	usługi telekomunikacyjne i pocz	3 700,00	2 004,73	0,00	2 004,73
402	pozostałe usługi obce	7 600,00	2 812,19	0,00	2 812,19
409	pozostałe koszty	800,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	374 818,00	201 116,83	0,00	201 116,83
404	wynagrodzenia	312 599,00	173 837,94	0,00	173 837,94
405	FUS i FP	62 219,00	27 278,89	0,00	27 278,89
405	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	277,27	0,00	277,27

MG

405	ZFŚS	8 300,00	6 743,45	0,00	6 743,45
403	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	1 400,00	824,08	824,08	0,00
409	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000,00	340,81	340,81	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		464 800,00	242 085,70	9 085,70	233 000,00

Ozimek, 20.07.2017

Justyna Wajs-Fijałkowska
Dyrektor Domu Kultury w Ozimku

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Justyna Wajs-Fijałkowska

Skarbnik Gminy Ozimek
M. Błażucha
Maria Błażucha

Burmistrz Ozimka
J. Labus
Jan Labus

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE REALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 30.06.2017 r.)

w zł.

Załącznik nr 13

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania ogółem	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie													
- poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i dokończenie budowy segmentu żywieniowego	316 086,22	316 086,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kredyt - 4.128.755,22)													
z tego: - raty kapitałowe	278 755,22	278 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	37 331,00	37 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych)													
-sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	5 339 920,00	942 720,00	2 264 800,00	2 132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(emisja - 6.000.000,00)													
z tego: - wykup	4 800 000,00	800 000,00	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
- odsetki	539 920,00	142 720,00	264 800,00	132 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bank Spółdzielczy Lesnica O/Ozimiek													
- na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów	1 418 620,40	141 774,00	205 000,00	298 000,00	298 000,00	277 000,00	198 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(kredyt - 3.000.000,00)													
z tego: raty kapitałowe	903 846,40	50 000,00	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
- odsetki	514 774,00	91 774,00	105 000,00	98 000,00	98 000,00	77 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 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. I-go Maja w Ozimku													
(kredyt - 6.000.000,00)	7 080 698,00	312 698,00	560 000,00	550 000,00	1 530 000,00	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	5 800 000,00	200 000,00	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	1 280 698,00	112 698,00	260 000,00	250 000,00	230 000,00	185 000,00	99 000,00	78 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. BGK - (emisja obligacji komunalnych)																					
1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na :																					
- modernizacja Domu Kultury,																					
- wniesienie wkładów do Spółki PGKIM na budowę kanalizacji sanitarnej																					
- finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej																					
(emisja - 6.000.000,00)	8 687 870,00	137 870,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
z tego: - wykup	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	2 687 870,00	137 870,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Razem raty kapitałowe	17 782 601,62	1 328 755,22	2 400 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem odsetki	5 060 593,00	522 393,00	929 800,00	780 400,00	780 400,00	628 000,00	628 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	22 843 194,62	1 851 148,22	3 329 800,00	3 280 400,00	3 280 400,00	2 128 000,00	2 128 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00	2 062 000,00

Główny Księgowy/skarbnik

Data : 2017.07.07

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

GMINA OZIMEK

Nazwa j.s.t.

**Dane uzupełniające o zaciągniętych zobowiązaniach, udzielonych poręczeniach
oraz innych operacjach finansowych
na dzień 30 czerwca 2017 rok**

I. Dane uzupełniające o zaciągniętych kredytach i pożyczkach, wyemitowanych papierach wartościowych (z uwzględnieniem nazwy instytucji, wobec której j.s.t. ma zobowiązanie, daty zawarcia umowy oraz ewentualnych aneksów, kwoty zobowiązania wynikającej z podpisanej umowy)

1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Umowa kredytu inwestycyjnego nr 10/3049 zawarta w dniu 02.11.2010r. na kwotę
4.200.000,00 zł. z przeznaczeniem na : **Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku poprzez termomodernizację obiektów oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Na dzień 31.12.2013r. wykorzystano kwotę 4.128.755,22 zł.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

2. Dom Maklerski BPS S.A.

Umowa w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 27 lipca 2012 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie :

„Odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej”.

na kwotę **6.000.000,00 zł.**

Emisja obligacji Serii A12 do C12 w kwocie 2.000.000,00 zł. do 20 grudnia 2012 roku.

Emisja obligacji Serii A13 do B13 w kwocie 4.000.000,00 zł. do 20 grudnia 2013 roku.

a/obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela, oznaczonymi literą Serii oraz kolejnymi numerami w ramach Serii,

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

c/emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art.9 pkt 3 Ustawy obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia do potencjalnych nabywców w liczbie nie większej niż 99 osób.

3. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Ozimku.

Umowa nr 30001010/00790/JST/10 zawarta 25 sierpnia 2010r. w kwocie

3.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na : - **Na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Spłata zabezpieczona jest przez :

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- o świadczenie o poddaniu się egzekucji.

4. ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach Oddział w Opolu

Umowa Nr 868/2014/00000976/00 kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawarta 09.06.2014r. w kwocie **6.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na :

- Remont Domu Kultury w Ozimku w ramach projektu „Kulturalnym Szlakiem Pogranicza „
- Modernizacji widowni boiska sportowego w Ozimku
- Projekt i modernizacja dróg oraz sieci kanalizacji sanitarnej
- Modernizacja ul.1-go Maja w Ozimku

Spłata zabezpieczona jest przez

- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

5. Bank Gospodarstwa Krajowego

Umowa w sprawie przygotowania, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji komunalnych z dnia 23 października 2014 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z tym że środki z emisji będą wykorzystane na :

- modernizację Domu Kultury;
- wniesienie wkładów do Spółki PGKiM na budowę kanalizacji sanitarnej;
- sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej

Emisja obligacji w dwóch transzach.

Pierwsza transza w kwocie 4.000.000,00 zł. wyemitowana w 2014 roku.

Druga transza w kwocie 2.000.000,00 zł. wyemitowana zostanie w 2015 roku.

a/obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela, oznaczonymi literą Serii oraz kolejnymi numerami w ramach Serii,

b/obligacje nie mają formy dokumentu i są niezabezpieczone,

c/emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej, na podstawie art.9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie Propozycji Nabycia do potencjalnych nabywców w liczbie mniejszej niż 100 osób.

II. Informacja o udzielonych poręczeniach (z uwzględnieniem nazwy instytucji, której j.s.t. udzieliła poręczenia oraz nazwę wierzyciela, daty zawarcia umowy oraz ewentualnych aneksów, potencjalnej kwoty spłat wynikającej z udzielonych poręczeń)

1. Umowa poręczenia zawarta w dniu 31 grudnia 2010r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Ozimek obejmowała zobowiązanie do kwoty 6.000.000 zł. (słownie: sześć milionów złotych). Na podstawie Aneksu Nr 1/01/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. do umowy poręczenia z dnia 31 grudnia 2010r. kwota poręczenia obejmuje zobowiązanie do łącznej kwoty 9.000.000,00 zł. (słownie : dziewięć milionów złotych). Potencjalne kwoty spłat wynikające z udzielonego poręczenia ustala się jak poniżej:

2017 r. – 1.287.600,- zł.

2018 r. – 1.287.600,- zł.

2019 r. – 1.287.600,- zł.

2020 r. – 1.274.400,- zł.

Gmina Ozimek poręczyła spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę gminną PGKiM w Antoniowie na podstawie umowy pożyczki na realizację zadań gminy – budowy kanalizacji w Gminie w ramach programu finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

III. Informacja o operacjach finansowych wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

W przypadku wystąpienia operacji finansowych, o których mowa w poniższej tabeli, należy pod tabelą dodać krótki opis tej operacji zawierający datę zawarcia umowy, okres, na jaki została zawarta, strony umowy, kwotę operacji.

Czy wystąpiły w j.s.t. poniższe operacje finansowe w zakresie ?		Odpowiedź TAK lub NIE
1	2	3
1.	finansowania w pozabankowych instytucjach finansowych (tj. firmach pożyczkowych, parabankach, które prowadzą działalność polegającą na gromadzeniu kapitału i obarczeniu go ryzykiem bez odpowiedniej licencji Komisji Nadzoru Finansowego)	NIE
2.	leasingu finansowego	NIE
3.	leasingu operacyjnego	NIE
4.	leasingu zwrotnego nieruchomości	NIE
5.	sprzedaży zwrotnej	NIE
6.	finansowania z wykorzystaniem podmiotów trzecich przejmujących wierzytelności niewymagalne i oferujących zamianę harmonogramu ich spłaty na korzystniejszą dla samorządu	NIE
7.	subrogacji wymagalnych wierzytelności od samorządu i ich zamiany na wierzytelności niewymagalne	NIE

8.	sprzedaży przez samorząd papierów wartościowych lub innych praw własności (np. akcji/udziałów w spółkach komunalnych) z przyrzeczeniem ich odkupu (buy-sell-back), np. w celu obniżenia zadłużenia na dzień sprawozdawczy.	NIE
9.	zakupu przez samorząd własnych dłużnych papierów wartościowych z przyrzeczeniem ich odsprzedaży (sell-buy-back), w celu obniżenia zadłużenia na dzień sprawozdawczy	NIE
10.	operacji krzyżowych wymiany papierów wartościowych, polegających na jednoczesnym przeprowadzeniu operacji buy-sell-back i sell-buy-back	NIE
11.	transferu długu do spółek komunalnych, obejmowania udziałów w spółkach komunalnych i dopłat zwrotnych do spółek	NIE
12.	finansowania z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych	NIE
13.	Umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, które nie mają wpływu na poziom długu publicznego	NIE
14.	Inne – opisać jakie	NIE

Uwagi :

2016.07.07

Data

Skarbnik Gminy Ozimek


Maria Białucha

Skarbnik

Burmistrz Ozimka


Jan Labus

Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta
Marszałek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na dzień 30 czerwca 2017 rok

Załącznik nr 14

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

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	58 827 481,19	57 905 973,87	11 378 183,00	765 191,74	20 653 261,69	13 853 734,60	13 915 458,00	11 193 879,44	921 507,32	440 692,51	480 814,81		
2017	60 615 453,71	60 294 714,71	12 286 086,00	770 000,00	20 983 161,00	13 200 000,00	14 113 745,00	12 141 722,71	320 739,00	300 939,00	0,00		
2018	63 297 837,00	63 097 837,00	12 743 166,00	878 893,00	22 766 896,00	14 431 975,00	14 726 525,00	11 982 357,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2019	64 384 583,00	64 384 583,00	13 011 745,00	900 865,00	24 219 816,00	14 792 775,00	14 094 688,00	12 157 469,00	0,00	0,00	0,00		
2020	66 895 581,00	66 895 581,00	13 287 039,00	923 387,00	24 219 816,00	15 162 595,00	14 472 056,00	12 551 110,00	0,00	0,00	0,00		
2021	69 370 718,00	69 370 718,00	13 569 216,00	946 471,00	27 158 472,00	15 541 659,00	14 858 857,00	12 837 702,00	0,00	0,00	0,00		
2022	71 868 068,78	71 868 068,78	13 858 444,00	970 133,00	29 785 500,00	15 930 201,00	14 255 328,00	12 998 659,00	0,00	0,00	0,00		
2023	74 239 709,00	74 239 709,00	13 858 444,00	970 133,00	31 873 929,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 281 875,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 615 381,00	76 615 381,00	13 858 444,00	970 133,00	33 687 554,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 843 922,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 990 457,00	78 990 457,00	14 858 444,00	970 133,00	34 916 532,00	15 930 201,00	14 255 328,00	13 990 020,00	0,00	0,00	0,00		
2026	81 360 171,00	81 360 171,00	14 858 444,00	970 133,00	36 980 871,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 295 395,00	0,00	0,00	0,00		
2027	83 719 616,00	83 719 616,00	14 858 444,00	970 133,00	38 950 431,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 685 280,00	0,00	0,00	0,00		
2028	86 147 485,00	86 147 485,00	14 858 444,00	970 133,00	41 278 667,00	15 930 201,00	14 255 328,00	14 784 913,00	0,00	0,00	0,00		

124

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2	2.2		
57 199 309,34	53 084 317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	565 313,87	565 313,87	0,00	0,00	0,00	4 104 991,38	
59 484 216,50	56 104 726,87	643 800,00	643 800,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	3 379 489,63	
60 897 837,00	53 913 069,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	6 984 768,00	
61 884 583,00	56 467 303,00	1 287 600,00	1 287 600,00	x	x	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	5 417 280,00	
65 395 581,00	58 425 304,00	1 274 400,00	1 274 400,00	x	x	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	6 970 277,00	
67 870 718,00	60 746 238,00	0,00	0,00	x	x	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	7 124 480,00	
70 514 227,16	61 886 872,24	0,00	0,00	x	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	8 627 354,92	
72 639 709,00	65 812 354,08	0,00	0,00	x	x	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	6 827 354,92	
75 015 381,00	65 588 026,08	0,00	0,00	x	x	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	9 427 354,92	
77 990 457,00	68 163 102,08	0,00	0,00	x	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
80 360 171,00	70 532 816,08	0,00	0,00	x	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
82 719 616,00	72 892 261,08	0,00	0,00	x	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	9 827 354,92	
85 147 485,00	74 320 130,08	0,00	0,00	x	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 354,92	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	1 628 171,85	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 131 237,21	597 522,79	0,00	0,00	597 522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 353 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1	w tym:			6				7	8.1	8.2
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Wykonanie 2016		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 182 601,62	0,00	4 811 655,91	5 409 178,70		
2017		1 728 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453 841,62	0,00	4 189 987,84	4 787 510,63		
2018		2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 053 841,62	0,00	9 184 768,00	9 184 768,00		
2019		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 841,62	0,00	7 917 280,00	7 917 280,00		
2020		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 841,62	0,00	8 470 277,00	8 470 277,00		
2021		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 841,62	0,00	8 624 480,00	8 624 480,00		
2022		1 353 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	9 981 196,54	9 981 196,54		
2023		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	8 427 354,92	8 427 354,92		
2024		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	11 027 354,92	11 027 354,92		
2025		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92		
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92		
2027		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 827 354,92	10 827 354,92		
2028		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 354,92	11 827 354,92		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

127

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy ^x		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
Wykonanie 2016	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	8,93%	X	X	X	X					
2017	5,27%	4,21%	0,00	4,21%	7,41%	6,23%	6,64%	TAK	TAK					
2018	7,13%	5,10%	0,00	5,10%	14,83%	8,05%	8,47%	TAK	TAK					
2019	6,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,30%	9,98%	10,39%	TAK	TAK					
2020	4,94%	3,03%	0,00	3,03%	12,66%	11,51%	11,51%	TAK	TAK					
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	12,43%	13,26%	13,26%	TAK	TAK					
2022	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,89%	12,48%	12,48%	TAK	TAK					
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	11,35%	12,99%	12,99%	TAK	TAK					
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	14,39%	12,56%	12,56%	TAK	TAK					
2025	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,71%	13,21%	13,21%	TAK	TAK					
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	13,31%	13,15%	13,15%	TAK	TAK					
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	12,93%	13,80%	13,80%	TAK	TAK					
2028	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	13,73%	13,32%	13,32%	TAK	TAK					

⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

128

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 196 331,49	5 601 327,20	3 872 100,00	3 417 100,00	455 000,00	3 024 510,00	600 000,00			
2017	1 131 237,21	0,00	25 769 240,73	5 709 901,00	4 342 568,00	3 965 350,00	377 218,00	2 612 978,63				303 265,96
2018	2 400 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	8 224 168,00	1 239 400,00	6 984 768,00					156 391,00
2019	2 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00					0,00
2020	1 500 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00					0,00
2021	1 500 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	1 353 841,62	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	1 600 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	1 000 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wdrażanych w ramach zadań wdrażanych w działale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wdrażanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	80 832,76	80 832,76	80 832,76	0,00	0,00	0,00	41 331,86	35 132,08	41 331,86
2017	131 112,35	131 112,35	131 112,35	0,00	0,00	0,00	141 112,35	141 112,35	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 748 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająco do długu i jego spłaty						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Gzizimka
Jan Labus

Skarbnik Gminy Ozimek
Marta Szlachetka

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczki, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 16).
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” w tytule, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (oprocento kweby dłużne) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 140

na dzień 30 czerwca 2017 roku

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 830 232,71	4 342 568,00	8 224 168,00	3 690 000,00	10 000,00	16 266 736,00
1.a	- wydatki bieżące				8 658 766,02	3 965 350,00	1 239 400,00	0,00	0,00	5 204 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 171 466,69	377 218,00	6 984 768,00	3 690 000,00	10 000,00	11 061 986,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				6 882 577,00	44 200,00	4 238 377,00	2 590 000,00	10 000,00	6 882 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.1.1	e-Ozimek - rozwój cyfrowych usług publicznych - Zwiększenie dostępności i jakości usług elektronicznych umożliwiających kompleksowe załatwienie spraw przez Internet	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 322 577,00	34 200,00	3 688 377,00	2 590 000,00	10 000,00	6 322 577,00
1.1.2.1	Remont Domu Kultury - Zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i rozrywkowej.	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	3 078 377,00	20 000,00	2 058 377,00	1 000 000,00	0,00	3 078 377,00
1.1.2.2	Rewitalizacja i ożywienie Parku Rehdanza w Ozimku - Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej, stworzenie miejsca sprzyjającego integracji społecznej, oraz poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni	Urząd Gminy i Miasta	2017	2020	3 244 200,00	14 200,00	1 630 000,00	1 590 000,00	10 000,00	3 244 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 947 655,71	4 298 368,00	3 985 791,00	1 100 000,00	0,00	9 384 159,00
1.3.1.2	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2017 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja kłombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	6 098 766,02	3 955 350,00	699 400,00	0,00	0,00	4 644 750,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2016/2018 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2016	2018	296 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek w latach 2016 - 2018 - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2016	2018	269 427,03	134 000,00	90 000,00	0,00	0,00	224 000,00
					6 845 900,00	3 416 400,00	569 400,00	0,00	0,00	3 965 800,00

kwoty w zł

Zař. Nr 140

135

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ozimka, Nowej Słodni, części wsi Antoniów oraz części wsi Schodnia - Doprowadzenie do zgodności z aktualnie obowiązującym "Studium" i rozszerzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową (Pastwisko)	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	71 930,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-uzycelnych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariatuszy, praktykantów, stażystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	186 362,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	428 346,99	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 848 889,69	343 018,00	3 296 391,00	1 100 000,00	0,00	4 739 409,00
1.3.2.2	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku - Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	286 107,69	176 627,00	0,00	0,00	0,00	176 627,00
1.3.2.6	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	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	312 762,00	156 391,00	156 391,00	0,00	0,00	312 762,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ozimku przy ul. Korczaka 10 - Oszczędność energii, redukcja emisji CO2	Urząd Gminy i Miasta	2017	2018	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Ozimek wraz z usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym i wykorzystaniem OZE - Poprawa jakości stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy	Urząd Gminy i Miasta	2018	2019	2 750 000,00	0,00	1 650 000,00	1 100 000,00	0,00	2 750 000,00

Skarbnik Gminy Ozimek

Małgorzata

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

**INFORMACJA
 Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
 ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2017 r.	Wykonanie I półrocze 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 :	4 201 003,58	2 288 512,45	54,48
wydatki bieżące	3 857 985,58	2 142 986,81	55,55
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	62 635,58	39,15
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	67 287,10	50,21
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	1 911 683,71	55,96
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	0,00	0,00
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	19 016,00	31,69
Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	145 000,00	145 000,00	100,00
wydatki majątkowe	343 018,00	145 525,64	42,43
Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni poliuretanowej w Ozimku-Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	176 627,00	145 525,64	82,39
Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec-Zębowice na odcinku Grodziec-Knieja" -Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Grodziec	156 391,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Ozimku przy ul. Korczaka 10- Oszczędność energii, redukcja emisji CO ₂	10 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Brałuta
 Maria Brałuta

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
 Jan Labus