

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU GMINY
 oraz INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
 FINANSOWEJ i PRZEDSIĘWZIĘĆ
 ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

Budżet Gminy Ozimek na 2016 rok zatwierdzony został uchwałą nr XVII/ 111 /15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2015 roku, wg której podstawowe wielkości przedstawiały się następująco :

wg uchwały budżetowej na 2016 r.		Budżet po zmianach na 30.06.2016 r	w zł. % zmiany
Dochody	50.999.657,00	56.377.258,32	110,54
Przychody	0,00	569.350,94	0,00
Razem	50.999.657,00	56.946.609,26	111,66
Wydatki	49.399.657,00	55.346.609,26	112,04
Rozchody	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Razem	50.999.657,00	56.946.609,26	111,66

Na przestrzeni I-go półrocza 2016 roku budżet gminy uległ zwiększeniu o 11,66 % w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej w zakresie :

- 1/ zmian wprowadzanych uchwałami Rady Miejskiej (Uchwały o zmianie dochodów 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 2016 r., przebiega zadawalająco i oscyluje ok. 50 % założonych planem wielkości. Szczególnie jeśli chodzi o wpływy z podatków lokalnych gdzie ich realizacja nieznacznie 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:

1. Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminy – na plan 584.135,00 zł uzyskano dochody w wysokości 264.725,59zł., t. j. 45,32%. W tej grupie dochodów występują zaległości na wartość ok. 737.282,63 zł. i są egzekwowane na drodze sądowej i komorniczej. W kwocie tej znajdują się głównie zaległości w czynszach mieszkaniowych gminnego zasobu mieszkaniowego w tym lokali socjalnych w kwocie 714.882,24 zł.

2. Wieczyste użytkowanie gruntu – na założony plan 140.000,00 zł., uzyskano dochody w wys. 50.342,66 zł. W tej grupie dochodów występują zaległości w kwocie 106.147.61 zł., które dotyczą zarówno roku bieżącego jak i lat poprzednich. Zaległości te są ściągane w drodze egzekucji sądowej oraz indywidualnych, bezpośrednich rozmów z dłużnikami.

3. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego- do sprzedaży mienia gminnego zaplanowano kwotę 1.507.400,00 zł., z czego udało się sprzedać nieruchomości gminy na kwotę 438.316,48 zł., co stanowi 29,03% planu.

3. Dochody z tytułu odprowadzenia wód opadowych – głębokie odwodnienie, na plan 37.000,00 zł wpłynęła do budżetu gminy kwota 6.224,72 zł co stanowi 16,82% planu. Płatność tych opłat dokonuje się w okresach kwartalnych. Nie mniej jednak w dochodach tych występują zaległości w wysokości 2.373,36 zł., które dochodzone są w drodze upomnień. W ciągu roku zostały rozwiązane dwie umowy stąd niższa realizacja tego dochodu.

II. Pozostałe opłaty i podatki –Najniższy poziom w tej grupie dochodów występuje w podatkach opłacanych w formie karty podatkowej. Poziom tych dochodów zależny jest od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych rozliczających się w tej formie w Urzędzie Skarbowym. Gmina nie ma wpływu na poziom realizacji tego dochodu.

III. Pozostałe dochody – ukształtowały się na poziomie ok.47,45% założonych planem wielkości. Nieco niższe wykonanie dochodów zauważamy w wpływach :

1. Ze sprzedaży gazety lokalnej i opłat za reklamy – plan określono w wys. 152.000,00 zł a wykonanie za I-sze półrocze wynosi 55.252,18 zł t.j. 36,25%. Występujące tu należności dotyczące czerwca b.r. w wysokości 10.107,21 zł zrealizowano w lipcu II-go półrocza.
2. Odsetek od nieterminowych wpłat i odsetek bankowych- plan określono na poziomie 551.900,00 zł., natomiast wykonanie na poziomie 58.183,46 zł. t.j. 10,54 %. Na taki poziom dochodu ma wpływ brak wpłat bieżących od największego podatnika oraz niska egzekucja komornicza.
3. Wpłaty za usługi opiekuńcze –gdzie poziom realizacji dochodów wyniósł 43,88% planu. Niższe wpływy wynikają również z teminu płatności za czerwiec, który przypada do końca lipca b.r. i jest to kwota 5.994,53 zł.
4. Wpływy z tyt. nienależnie pobranych świadczeń – realizacja dochodu za I-sze półrocze na poziomie 9,06%. 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 47,27%.

Jak widać z zestawienia udział w podatkach od osób fizycznych został wykonany na poziomie 46,12%. 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.

V. Subwencje zaplanowane na ten rok budżetowy przekazane zostały proporcjonalnie do upływu czasu natomiast subwencja oświatowa w wys.61,13 %.

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. 42,02 %.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,
- **opieki nad cmentarzami** – wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad cmentarzami,
- **administracji publicznej** – wykonanie zadań w zakresie spraw obywatelskich, wojskowych, obronnych, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe w tym m.in. wydawanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej,
- **urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – aktualizacja spisu wyborców,
- **obrony narodowej** – na bieżące wydatki i szkolenia w zakresie spraw obronnych,

- *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 %, t.j.

- 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. 48,11 %. 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 ubezp. 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 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach programu „MALUCH- edycja 2016” oraz zaplanowano dotację na utworzenie nowego oddziału żłobkowego, którego realizacja nastąpi w II półroczu b.r.
- w **zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej** – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

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

- zadanie zrealizowane w 2015 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska- projekt p.n. „Kulturalnym szlakiem pogranicza” (refundacja wydatków).

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 2016 roku wynoszą 8.023.275,06 zł (w analogicznym okresie 2015r zaległości wynosiły 6.067.346,67 zł.) . Najwyższe kwoty zaległości dotyczą:

- 1/ czynszy gminnego zasobu mieszkaniowego 737.282,63 zł.,
- 2/ odsetek od w/w zaległości czynszowych 314.186,32 zł.,
- 3/ koszty egzekucji zaległości czynszowych 109.062,59 zł.,
- 4/ opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 92.537,52 zł.,
- 5/ podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 4.610.251,66 zł.,
- 6/ podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 550.653,13 zł.,
- 7/ funduszu alimentacyjnego 1.432.176,63 zł
- 8/ opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi 135.435,46 zł.,
- 9/ opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 7.944,91 zł.,
- 10/ opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6.578,95 zł.,
- 11/ pozostałe zaległości 27.165,26 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 42.545,96 zł.

W drodze indywidualnych decyzji umorzono podatki w wysokości 27.863,40 zł. oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 286,00 zł. Ponadto rozłożono na raty należności podatkowe gminy na kwotę 105.406,00 zł., biorąc pod uwagę głównie ważny interes gminy oraz ważny interes podatnika.

W związku z tym, że w gminie Ozimek nie zastosowano w 2016 roku górnych stawek podatkowych określonych przez Ministra Finansów to kwota stanowiąca różnicę pomiędzy stawkami maksymalnymi a przyjętymi przez Radę Miejską wynosi 939.524,27 zł. (w analogicznym okresie 2015 r. wartość ta wynosiła 1.058.488,37 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 – 51,76%) gdyż ich wykonanie (50,82%) osiągnęło wielkości adekwatne do upływu czasu.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych za I-sze półrocze 2016 roku realizowano wydatki budżetowe. Wykonanie planu wydatków na dzień 30 czerwca br. wnosi 48,4 % założonych wielkości. Szczegółową informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych zawiera załącznik nr 6. W ramach ogólnych wydatków wykonano:

1. Wydatki bieżące w wysokości 50,4 % 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 obsługą 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 21,1 % planu. Większość inwestycji realizowana jest w drugim półroczu b.r. z uwagi na procedury przetargowe- stąd niskie ich wykonanie przedstawione w niniejszej informacji.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych w b.r. należą:

- 1/ współfinansowanie z samorządem powiatu przebudowy chodnika w Szczedrzyku w ciągu drogi 1706 Ozimek – Kotórz Mały ,
- 2/ projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej,
- 3/ współfinansowanie z samorządem województwa przebudowy chodnika w Ozimku w ciągu drogi nr 4630 – ul. Wyzwolenia
- 4/ odbudowa mostu na cieku Brzezinka ul. Waryńskiego w Ozimku,
- 5/ budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-2 w Ozimku,
- 6/ przebudowa i adaptacja żłobka w Ozimku celem utworzenia 20 miejsc dla dzieci
- 6/ pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w sołectwach w ramach funduszu sołectkiego.

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 dzień 30 czerwca 2016 r. powstała nadwyżka środków w wysokości 1.882.535,10 zł. stanowiąca różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami i wydatkami na koniec I półrocza b.r.

Na koniec I półrocza b.r. występują zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS, podatków oraz dostaw i usług na kwotę 1.691.072,22 zł., których termin płatności przypada w lipcu. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

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 2016 roku z powyższych tytułów wynoszą 19.332.601,62 zł . Łączna kwota długu budżetu gminy z tytułu zaciągniętych zobowiązań stanowi 34,29 % 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.

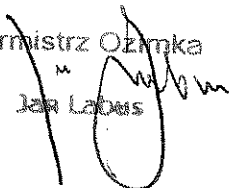
Na podstawie art. 266 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zał. Nr 14 i 14a - przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz zał. Nr 15 – informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2016 roku

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 2016 roku sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Skarbnik Gminy Ozimek

 Wioletta Kłuturo

Burmistrz Ozimka

 Jan Łabins

**Wykonanie
 dochodów i przychodów budżetowych
 za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
 wg źródeł powstania**

w zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatków w tym	13 309 000,00	6 756 284,03	50,76
1.Podatek od nieruchomości	12 732 000,00	6 390 615,60	50,19
2.Podatek rolny	163 000,00	129 519,59	79,46
3.Podatek leśny	199 000,00	114 234,58	57,40
4.Podatek od śr. transportowych	215 000,00	121 914,26	56,70
Dochody z mienia gminnego w tym:	2 291 855,00	772 028,89	33,69
1.Dochody z dzierżawy i najmu mienia gminnego	584 135,00	264 725,59	45,32
2.Wieczyste użytkowanie gruntu	140 000,00	50 342,66	35,96
3.Sprzedaż mienia gminnego	1 507 400,00	438 316,48	29,08
4. Wpływy za miejsca grzebalne	23 320,00	12 419,44	53,26
5.Odprowadzenie wód opadowych-głębokie odwodnienie	37 000,00	6 224,72	16,82
Opłaty lokalne w tym:	2 847 746,00	1 585 653,74	55,68
1.Opłata targowa	115 396,00	92 484,00	80,14
2.Opłata od zezwoleń na alkohol	410 000,00	300 610,67	73,32
3.Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 000,00	50,00
4.Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 350,00	20 559,83	101,03
5. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 300 000,00	1 170 999,24	50,91
Pozostałe opłaty i podatki w tym	540 050,00	306 518,26	56,76
1.Opłata skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych	479 050,00	267 433,32	55,83
2.Podatki opłacone w formie karty podatkowej	36 000,00	5 667,92	15,74
3.Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	33 417,02	133,67

Pozostałe dochody w tym:	2 037 099,00	966 601,04	47,45
1. Wyżywienie i opłaty stałe w jednostkach oświatowych	911 628,00	512 120,11	56,18
2. Pozostałe różne dochody w tym :	1 125 471,00	454 480,93	40,38
a. wpływy ze sprzedaży "WO" i reklam	152 427,00	55 252,18	36,25
b. odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki bankowe	551 900,00	58 183,46	10,54
c. wpływy z usług opiekuńczych	90 000,00	39 495,69	43,88
d. wpływy z danych osobowych 5%	50,00	32,55	65,10
e. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	81 850,00	92 324,83	112,80
f. wpływy z różnych dochodów i opłat (reklama na tablicy informacyjnej, kary umowne, opłata produktowa, rozmowy telefoniczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, koszty komornicze, upomnień, zastępstwa procesowego, opłata za ślub w plenerze, przewoźna z podatku dochodowego, kary umowne, odszkodowania,).	83 544,00	40 618,05	48,62
g. wpłaty z tyt. odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 500,00	317,00	9,06
h. odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	7 200,00	3 600,00	50,00
i. Dywidendy	150 000,00	150 000,00	100,00
j. wpłaty do budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	5 000,00	14 657,17	293,14
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	11 748 165,00	5 553 906,17	47,27
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organ. nieposiadających osobowości prawnej	560 000,00	393 765,17	70,32
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 188 165,00	5 160 141,00	46,12
I Ogółem dochody własne gminy	32 773 915,00	15 940 992,13	48,64
II Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	13 899 458,00	8 496 340,00	61,13
subwencja oświatowa	13 265 309,00	8 179 264,00	61,66
subwencja wyrównawcza	545 263,00	272 634,00	50,00
subwencja równoważąca	88 886,00	44 442,00	50,00
III Dotacje na zadania zlecone	7 834 183,32	3 292 230,77	42,02
IV Dotacje - porozumienia z JST	80 000,00	39 996,00	50,00
V. Dotacja - porozumienia z AR	1 745 586,00	839 813,06	48,11
VI. Pozostałe dotacje celowe	44 116,00	44 115,90	100,00
Dochody ogółem	56 377 258,32	28 653 487,86	50,82
w tym:			
 bieżące	54 492 511,32	28 205 204,68	51,76
 majątkowe	1 884 747,00	448 283,18	23,78

Przychody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	569 350,94	569 350,94	100,00
Wolne środki	569 350,94	569 350,94	100,00
Ogółem	56 946 609,26	29 222 838,80	51,32

Starosta Gminy Ozimek

Maria
Maria Bieluta

Burmistrz Ozimka

Jan
Jan Labus

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
 za okres od 01.01.2016-30.06.2016

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności pozostałe do zapłaty		Wykonanie %
						7	8	
1	2	3	4	5	6	9		
Dochody bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	72 508,85	71 996,62	0,00	0,00	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00	2 317,00	0,00	0,00	49,95
	01095		Pozostała działalność	4 639,00	2 317,00	0,00	0,00	49,95
		0750	Dochody 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	67 869,85	69 679,62	0,00	0,00	102,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 623,00	4 431,27	0,00	0,00	168,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1,50	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 246,85	65 246,85	0,00	0,00	100,00
		0750	Dochody 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	98 920,00	49 023,32	2 213,03	1 613,03	49,56
				9 820,00	4 878,44	0,00	0,00	49,68
				9 820,00	4 878,06	0,00	0,00	49,67

0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		80 000,00	39 996,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 100,00	4 148,88	2 213,03	1 613,03	888,00	725,03	45,59	
0690	Wpływy z różnych opłat		9 100,00	4 143,92	1 488,00	888,00	725,03	45,54		
0920	Pozostałe odsetki		0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
70005	Gospodarka mieszkaniowa		715 300,00	306 606,18	1 170 576,51	1 144 006,47	42,86			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		715 300,00	306 606,18	1 170 576,51	1 144 006,47	42,86			
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		140 000,00	50 342,66	92 537,52	92 537,52	35,96			
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	997,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0750	Dochody 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		562 600,00	250 268,72	763 852,67	737 282,63	44,48			
0920	Pozostałe odsetki		12 700,00	4 997,65	314 186,32	314 186,32	39,35			
71035	Działalność usługowa		24 546,00	13 033,44	0,00	0,00	53,10			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		24 546,00	13 033,44	0,00	0,00	53,10			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 320,00	12 419,44	0,00	0,00	53,26			
			1 226,00	614,00	0,00	0,00	50,08			

750		Administracja publiczna		344 537,00	131 023,77	124 865,19	112 854,38	38,03
	75011	Urzędy wojewódzkie		165 730,00	66 061,55	0,00	0,00	39,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		165 680,00	66 029,00	0,00	0,00	39,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50,00	32,55	0,00	0,00	65,10
	75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)		26 380,00	9 488,69	113 726,65	111 926,65	35,97
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	190,86	12,20	12,20	63,62
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,75	1,86	1,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		26 080,00	9 297,08	110 862,59	109 062,59	35,65
	75095	Pozostała działalność		152 427,00	55 473,53	111 138,54	927,73	36,39
	0830	Wpływy z usług (gazeta sprzedaz i reklama)		152 427,00	55 252,18	10 694,53	483,72	36,25
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	25,36	444,01	444,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	195,99	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		19 370,00	17 296,00	0,00	0,00	89,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		19 370,00	17 296,00	0,00	0,00	89,29

	0310	Podatek od nieruchomości	9 300 000,00	4 387 835,47	9 696 647,53	4 603 680,53	47,18
	0320	Podatek rolny					
	0330	Podatek leśny	8 000,00	6 694,50	3 865,50	354,00	83,68
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	99 868,50	99 440,50	58,50	55,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	51 612,37	32 572,53	6 133,63	64,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	25,00	25,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	345,20	0,00	0,00	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500 000,00	44 047,91	406 457,00	0,00	8,81
	0310	Podatek od nieruchomości	4 327 546,00	2 578 531,73	2 326 366,44	550 653,13	59,58
	0320	Podatek rolny	3 432 000,00	2 002 780,13	2 098 609,97	519 692,58	58,36
	0330	Podatek leśny	155 000,00	122 825,09	66 552,75	17 866,62	79,24
	0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00	14 366,08	6 862,75	1 251,96	75,61
	0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	70 301,89	69 795,28	11 214,28	52,08
	0370	Opłata od posiadanie psów	25 000,00	33 417,02	16,98	16,98	133,67
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 396,00	92 484,00	0,00	0,00	80,14
			410 000,00	231 530,29	890,71	610,71	56,47

	0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	3 745,56	0,00	0,00	93,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		30 150,00	6 081,67	83 638,00	0,00	20,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		505 400,00	362 948,53	93 220,44	2 477,36	71,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		69 050,00	35 778,03	0,00	0,00	51,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		410 000,00	300 610,67	92 843,08	2 100,00	73,32
	0690	Wpływy z różnych opłat		20 350,00	20 559,83	377,36	0,00	101,03
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 748 165,00	5 553 906,17	3 417,89	0,00	47,27
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		11 188 165,00	5 160 141,00	0,00	0,00	46,12
758		Różne rozliczenia		560 000,00	393 765,17	0,00	0,00	70,32
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 902 158,00	8 499 124,01	0,00	0,00	61,14
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 265 309,00	8 179 264,00	0,00	0,00	61,66
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		13 265 309,00	8 179 264,00	0,00	0,00	61,66
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		545 263,00	272 634,00	0,00	0,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		545 263,00	272 634,00	0,00	0,00	50,00
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)		2 700,00	2 784,01	0,00	0,00	103,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 700,00	2 344,01	0,00	0,00	86,82
				0,00	440,00	0,00	0,00	-

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 650,00	1 576 681,01	1 437 397,14	1 437 397,14	60,05
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	8,80	-
0900	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	1 650,00	3,84	2 079,62	2 079,62	0,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 132,09	3 132,09	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	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	2 612 000,00	1 562 020,00	0,00	0,00	59,80
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 657,17	1 432 176,63	1 432 176,63	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 042,00	13 621,00	0,00	0,00	64,73
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 442,00	5 617,00	0,00	0,00	75,48

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	8 004,00	0,00	0,00	58,85
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	196 174,00	0,00	0,00	84,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	317,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	195 857,00	0,00	0,00	84,42
85215		Dodatki mieszkaniowe	533,47	773,74	0,00	0,00	145,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,32	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	533,47	303,42	0,00	0,00	56,88
85216		Zasiłki stałe	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 000,00	100 500,00	0,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	100 500,00	0,00	0,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	46 735,29	165,07	165,07	44,51
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	39 495,69	165,07	165,07	43,88

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	7 200,00	0,00	0,00	48,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,60	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność					
	0830	Wpływy z usług	125 450,00	58 213,80	3 600,00	0,00	46,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250,00	93,80	0,00	0,00	37,52
853			118 000,00	54 520,00	0,00	0,00	46,20
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85305	Ziobki	205 164,00	110 339,77	573,00	573,00	53,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	205 164,00	110 339,77	573,00	573,00	53,78
	0830	Wpływy z usług	168 750,00	70 048,75	463,00	463,00	41,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 795,00	110,00	110,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 570,00	74,00	0,00	0,00	0,98
854			28 844,00	14 422,02	0,00	0,00	50,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 895,00	50 600,00	0,00	0,00	87,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 895,00	50 600,00	0,00	0,00	87,40
			57 895,00	50 600,00	0,00	0,00	87,40

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 950,00	1 430 431,47	1 300 955,18	137 846,67	55,06
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 100,00	6 254,40	7 098,39	2 411,21	13,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	6 224,72	7 060,54	2 373,36	16,82
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	29,68	37,85	37,85	0,99
90002		Gospodarka odpadami	7 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 314 000,00	1 177 093,69	1 293 856,79	135 435,46	50,87
	0690	Wpływy z różnych dochodów	2 300 000,00	1 170 999,24	1 289 454,79	135 435,46	50,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 300,00	3 510,71	0,00	0,00	42,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	639,84	4 402,00	0,00	53,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	1 943,90	0,00	0,00	43,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 936,00	0,00	0,00	98,40
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 000,00	3 936,00	0,00	0,00	98,40
	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81 850,00	92 324,83	0,00	0,00	112,80
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.	81 850,00	92 324,83	0,00	0,00	112,80
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	822,55	0,00	0,00	82,26
			1 000,00	822,55	0,00	0,00	82,26

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 996,00	45 242,24	0,00	0,00	92,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 996,00	45 242,24	0,00	0,00	92,34
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	3 380,00	181,28	0,00	0,00	5,36
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	945,06	0,00	0,00	94,51
	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	44 116,00	44 115,90	0,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 007,37	127,80	0,00	100,37
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 007,37	127,80	0,00	100,37
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 002,56	127,80	0,00	100,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	0,00	0,00	-
		Dochody bieżące	54 492 511,32	28 205 204,68	16 735 847,72	8 023 275,06	51,76

Dochoody majątkowe

600		Transport i łączność		0,00	797,14	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	797,14	0,00	0,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
700		Gospodarka mieszkaniowa		0,00	797,14	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 507 400,00	437 519,34	0,00	0,00		29,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 507 400,00	437 519,34	0,00	0,00		29,02
852		Pomoc społeczna		1 507 400,00	437 519,34	0,00	0,00		29,02
	85211	Świadczenia wychowawcze		10 000,00	9 966,70	0,00	0,00		99,67
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 000,00	9 966,70	0,00	0,00		99,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	85305	Złobki		367 347,00	0,00	0,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminzwiązków powiatowo-gminnych)	367 347,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoody majątkowe				1 884 747,00	448 283,18	0,00	0,00		23,78
Dochoody ogółem				56 377 258,32	28 653 487,86	16 735 847,72	8 023 275,06		50,82


**Wykonanie dochodów
 dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 z organami administracji rządowej
 za okres od 01.01.2016 - 30.06.2016**

Zał. Nr 3

w zł						
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	637 050,00	326 060,04	51,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	47 950,02	53,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 420,00	47 950,02	53,03
	80104		Przedszkola	532 930,00	271 260,00	50,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 930,00	271 260,00	50,90
	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	13 700,00	6 850,02	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 700,00	6 850,02	50,00
852			Pomoc społeczna	654 450,00	448 731,00	68,57
	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	13 600,00	8 004,00	58,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	8 004,00	58,85

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	195 857,00	84,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	195 857,00	84,42
	85216		Zasiłki stałe	89 850,00	89 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 850,00	89 850,00	68,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 000,00	100 500,00	58,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	100 500,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	118 000,00	54 520,00	46,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 000,00	54 520,00	46,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 191,00	14 422,02	3,64
	85305		Złobki	396 191,00	14 422,02	3,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 844,00	14 422,02	50,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gminzwiązkow powiatowo-gminnych)	367 347,00	0,00	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 895,00	50 600,00	87,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 895,00	50 600,00	87,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 895,00	50 600,00	87,40
			Razem	1 745 586,00	839 813,06	48,11

Skarbnik Gminy Ożymka

 Maria Głuch

Burmistrz Ożymka


 Jan Łopus

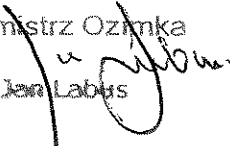
Wydatki związane z realizacją zadań własnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
801		Oświata i wychowanie	637 050,00	313 860,00	49,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00	45 506,00	50,33
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 420,00	45 506,00	50,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 626,00	38 528,00	50,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 951,00	6 100,00	47,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	878,00	47,64
	80104	Przedszkola	532 930,00	264 700,00	49,67
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 930,00	264 700,00	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 714,00	223 888,50	50,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 297,00	35 736,00	46,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 919,00	5 075,50	46,48
	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	13 700,00	3 654,00	26,67
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 700,00	3 654,00	26,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 454,00	3 057,00	26,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	522,00	26,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	75,00	26,69
852		Pomoc Społeczna	654 450,00	441 625,71	67,5
	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	13 600,00	7 948,71	58,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	7 948,71	58,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	7 948,71	58,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00	192 523,97	83,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	192 523,97	83,0
	3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	192 523,97	83,0
	85216	Zasiłki stałe	89 850,00	88 318,69	98,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 850,00	88 318,69	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	89 850,00	88 318,69	98,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201 000,00	100 500,00	50,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 000,00	100 500,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00	100 500,00	50,0
	85295	Pozostała działalność	118 000,00	52 334,34	44,4
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	52 334,34	44,4
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	52 334,34	44,4

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 191,00	14 422,02	3,6
	85305	Złobki	396 191,00	14 422,02	3,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 844,00	14 422,02	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 127,00	12 063,52	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	2 063,00	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	295,50	50,0
		II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofo)	367 347,00	0,00	0,0
	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	367 347,00	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 895,00	49 600,80	85,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 895,00	49 600,80	85,7
		I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 895,00	49 600,80	85,7
	3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	49 600,80	90,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 895,00	0,00	0,0
Razem:			1 745 586,00	819 508,53	46,9


Skarbnik Gminy Ożymka

 Marcin Kozłowski

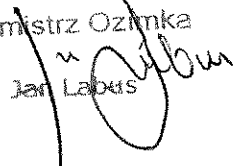
Burmistrz Ożymka

 Jan Labrys

**Wykonanie dochodów
dla zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2016 - 30.06.2016**

w zł

Dział I	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

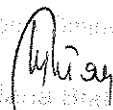
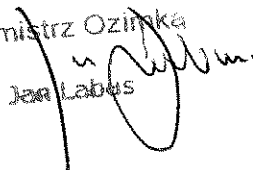
Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Głuchowska

Burmistrz Ozimka

Jan Labutis

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku
za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	80 000,00	69 531,31	86,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	69 531,31	86,9
		1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	69 531,31	86,9
	4270	zakup usług remontowych	45 000,00	41 140,67	91,4
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	28 390,64	81,1
		1. Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	30 272,46	37,8
		Razem:	80 000,00	69 531,31	86,9

Starosta Gminy Ozimek

Mariusz DzierżonaBurmistrz Ozimka

Jan Labes

Wykonanie dochodów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
państwowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2016 roku
za okres od 01.01.2016 - 30.06.2016

Zał.Nr 5

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i Leśnictwo	69 885,85	67 563,85	96,68
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	2 317,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 639,00	2 317,00	49,95
	01095		Pozostała działalność	65 246,85	65 246,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 246,85	65 246,85	100,00
710			Działalność usługowa	1 226,00	614,00	50,08
	71035		Cmentarze	1 226,00	614,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 226,00	614,00	50,08
750			Administracja publiczna	165 680,00	66 029,00	39,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 680,00	66 029,00	39,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 680,00	66 029,00	39,85

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 370,00	17 296,00	89,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 370,00	17 296,00	89,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 370,00	17 296,00	89,29
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	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	1 200,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 891,00	2 443,00	49,95
	75414		Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 891,00	2 443,00	49,95
851			Ochrona zdrowia	614,00	268,00	43,65
	85195		Pozostała działalność	614,00	268,00	43,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	614,00	268,00	43,65

852			Opieka społeczna	7 571 316,47	3 138 016,92	41,45
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 936 091,00	1 562 782,70	31,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 926 091,00	1 552 816,00	31,52
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin ,związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 000,00	9 966,70	99,67
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 000,00	1 562 020,00	59,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 612 000,00	1 562 020,00	59,80
	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	7 442,00	5 617,00	75,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 442,00	5 617,00	75,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	533,47	303,42	56,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533,47	303,42	56,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	7 200,00	48,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	7 200,00	48,00
85295		Pozostała działalność	250,00	93,80	37,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	93,80	37,52
		Razem	7 834 183,32	3 292 230,77	42,02

Skarbnik Gminy Janina

Maria Baran

Burmistrz Ozimka


Jan Łopus

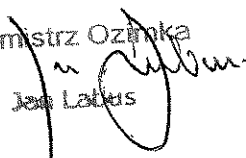
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 rok

						w złotych
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 885,85	67 563,85	96,7
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	2 317,00	49,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 639,00	2 317,00	49,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943,00	1 970,00	50,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	300,00	49,8
	4120		Składki na Fundusz Pracy	93,00	47,00	50,5
	01095		Pozostała działalność	65 246,85	65 246,85	100,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 246,85	65 246,85	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 279,35	1 279,35	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	63 967,50	63 967,50	100,0
710			Działalność usługowa	1 226,00	614,00	50,1
	71035		Cmentarze	1 226,00	614,00	50,1
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226,00	614,00	50,1
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,00	523,00	50,2
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	79,00	49,7
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,00	48,0
750			Administracja publiczna	165 680,00	66 029,00	39,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 680,00	66 029,00	39,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 680,00	66 029,00	39,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 829,00	56 123,00	39,9
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 538,00	8 583,00	39,9
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	1 323,00	39,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 370,00	17 296,00	89,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 370,00	17 296,00	89,3
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 138,00	2 064,00	49,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518,00	1 752,00	49,8
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	270,00	50,2
	4120		Składki na Fundusz Pracy	82,00	42,00	51,2
			II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 232,00	15 232,00	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	15 232,00	100,0
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,0
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	4300		Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	4 891,00	2 443,00	49,9
	75414	Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891,00	2 443,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157,00	2 078,00	50,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	317,00	49,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	48,00	49,0
851		Ochrona zdrowia	614,00	268,00	43,6
	85195	Pozostała działalność	614,00	268,00	43,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614,00	268,00	43,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614,00	268,00	43,6
852		Pomoc społeczna	7 571 316,47	3 097 330,18	40,9
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 936 091,00	1 557 699,61	31,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 186,00	16 949,27	24,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 826,00	14 956,87	26,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	1 824,57	18,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	167,83	11,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 600,00	9 678,54	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 585,03	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	93,51	1,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 839 305,00	1 521 105,10	31,4
	3110	Świadczenia społeczne	4 839 305,00	1 521 105,10	31,4
		IV Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp)	10 000,00	9 966,70	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 966,70	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 000,00	1 527 875,55	58,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 076,00	133 472,73	57,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 796,00	24 924,18	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994,00	10 993,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 078,00	97 033,41	58,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	521,24	43,1
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 922,00	1 394 402,82	58,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 379 922,00	1 394 402,82	58,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z funduszu alimentacyjnego oraz składki	7 442,00	5 545,80	74,5
		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	7 442,00	5 545,80	74,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 442,00	5 545,80	74,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	533,47	303,42	56,9
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	523,01	297,46	56,9
	3110	Świadczenia społeczne	523,01	297,46	56,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,46	5,96	57,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,46	5,96	57,0

85228		Pozostała działalność	15 000,00	5 812,00	38,7
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	5 812,00	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 812,00	38,7
85295		Pozostała działalność	250,00	93,80	37,5
		I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	93,80	37,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,00	79,72	37,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	12,20	38,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,88	37,6
		Razem:	7 834 183,32	3 251 544,03	41,5

Skarbnik Gminy Ozimek

 Anna Bączka

Burmistrz Ozimka

 Jan Ładus

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016rok

WYDATKI BIEŻĄCE						
w złotych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	181 117,85	98 425,60	54,3
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 639,00	2 317,00	49,9
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 639,00	2 317,00	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943,00	1 970,00	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	300,00	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	47,00	50,5
			Zadania realizowane w rozdziale 01005 :	4 639,00	2 317,00	49,9
			1.Sprawy rolnictwa oraz wsparcie gospodarstw rolnych	4 639,00	2 317,00	49,9
	01008		Melioracje wodne	18 500,00	10 344,30	55,9
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 500,00	10 344,30	55,9
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	10 344,30	55,9
			Zadania realizowane w rozdziale 01008 :	18 500,00	10 344,30	55,9
			1.Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach polnych	18 500,00	10 344,30	55,9
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	29 000,00	10 678,98	36,8
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00	10 678,98	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	588,68	8,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	10 090,30	46,3
			Zadania realizowane w rozdziale 01022 :	29 000,00	10 678,98	36,8
			1.Usuwanie padliny	4 000,00	1 318,50	33,0
			2.Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt	25 000,00	9 360,48	37,4
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	2 366,65	52,6
			I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	2 366,65	52,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 366,65	52,6
			Zadania realizowane w rozdziale 01030 :	4 500,00	2 366,65	52,6
			1.Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	4 500,00	2 366,65	52,6
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	58 832,00	7 071,82	12,0
			I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	885,05	11,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	885,05	13,6
			II.Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 332,00	6 186,77	12,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	5 906,77	26,6
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 832,00	280,00	1,3
		Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	58 832,00	7 071,82	12,0
		1. Antoniów - Fundusz Sołecki - Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz wyłożenie kostki brukowej i obrzeży wokół urządzeń zabawowych, siłowych i placu zabaw.	6 187,86	543,31	8,8
		2. Antoniów-Fundusz Sołecki - Zakup tabliczki i przeglądy urządzeń zabawowych i siłowych, ew. naprawy	1 500,00	0,00	0,0
		3. Dylaki-Fundusz Sołecki- Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	230,72	3,3
		4. Krasiejów -Fundusz Sołecki -poprawa estetyki wsi	2 500,00	0,00	0,0
		5. Chobie-Fundusz Sołecki Chobie -Prace renowacyjne i remontowe w świetlicy i przy świetlicy wiejskiej(wykonanie zadaszania tylnych drzwi wejściowych ,zakup drzwi do piwnicy, remont schodów oraz prace bieżące).	5 000,00	0,00	0,0
		6. Mnichus-Fundusz Sołecki -Remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej oraz jej utrzymanie	2 392,33	0,00	0,0
		7. Mnichus-Fundusz Sołecki-Zakup paliwa, olejów i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, przeglądy i ew. naprawy	500,00	90,00	18,0
		8. Biestrzynnik -Fundusz Sołecki Biestrzynnik - Utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej teren wokół media-woda, ścieki, opał, energia i gaz	8 080,51	0,00	0,0
		9. Jedlice-Fundusz Sołecki -Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie, bieżące przeglądy i naprawy	3 237,11	374,38	11,6
		10. Krasiejów-Fundusz Sołecki - Funkcjonowanie "Starej Szkoły", jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia	4 500,00	203,95	4,5
		11. Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki - Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz pozostałych obiektów gminnych, placu zabaw	1 894,19	42,82	2,3
		12. Krzyżowa Dolina-Fundusz Sołecki-Zakup namiotu	2 200,00	2 150,00	97,7
		13. Nowa Schodnia-Fundusz Sołecki- Konserwacja wiaty i wykonanie ławek w wiacie	4 340,00	0,00	0,0
		14. Schodnia-Fundusz Sołecki-Utrzymanie zieleni i czystości na terenie sołectwa oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000,00	3 436,64	49,1
		15. Jedlice-Fundusz Sołecki -Zakup kosy spalinowej	500,00	0,00	0,0
		16. Jedlice -Fundusz Sołecki-Zakup materiałów na wykończenie szopki	850,00	0,00	0,0
		17. Jedlice - Fundusz Sołecki-Zakup przedłużacza trójfazowego siłowego	1 150,00	0,00	0,0
01095		Pozostała działalność	65 646,85	65 646,85	100,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 646,85	65 646,85	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 679,35	1 679,35	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	63 967,50	63 967,50	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 01095 :	65 646,85	65 646,85	100,0

		1.Pozostałe wydatki bieżące	400,00	400,00	100,0
		2.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych	65 246,85	65 246,85	100,0
600		Transport i łączność	334 000,00	207 410,08	62,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	69 531,31	86,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	69 531,31	86,9
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	41 140,67	91,4
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 390,64	81,1
		Zadania realizowane w rozdziale 60014 :	80 000,00	69 531,31	86,9
		1.Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta	80 000,00	69 531,31	86,9
	60016	Drogi publiczne gminne	254 000,00	137 878,77	54,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 000,00	137 878,77	54,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28,84	2,9
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	40 818,98	58,3
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	97 030,95	53,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	254 000,00	137 878,77	54,3
		1.Bieżące utrzymanie dróg miejskich	90 000,00	57 614,58	64,0
		2.Utrzymanie przystanków	4 000,00	856,88	21,4
		3.Wycinka drzew w pasie drogowym	10 000,00	3 362,96	33,6
		4.Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	150 000,00	76 044,35	50,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 747,00	366 767,80	50,2
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	648 247,00	328 161,28	50,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 247,00	312 897,28	50,6
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 195,62	71,0
	4260	Zakup energii	204 900,00	119 727,57	58,4
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	8 235,68	22,3
	4300	Zakup usług pozostałych	125 747,00	68 332,94	54,3
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 200,00	31 895,80	51,3
	4430	Różne opłaty i składki	135 400,00	56 626,89	41,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	43 500,00	21 705,00	49,9
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 177,78	63,6
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	15 264,00	50,9
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	15 264,00	50,9
		Zadania realizowane w rozdziale 70001 :	648 247,00	328 161,28	50,6
		1.Bieżące utrzymanie i remonty mienia komunalnego (w tym ekspertyzy techniczne)	56 247,00	48 625,28	86,4
		2.Koszty opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	4 000,00	2 129,58	53,2
		3.Oplaty eksploatacyjne gminnego zasobu mieszkaniowego oraz koszty zarządzania	329 000,00	165 597,77	50,3
		4.Eksploatacja i zarządzanie budynkiem socialnym w Ozimku	154 000,00	81 987,91	53,2
		5.Oplaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKiM i OSM	70 000,00	11 499,14	16,4
		7.Ekwiwalentne świadczenie rzeczowe	30 000,00	15 264,00	50,9
		8.Koszty egzekucji zaległości czynszowych	5 000,00	3 057,60	61,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	38 606,52	46,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 500,00	38 606,52	46,8
	4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	19 404,00	32,3
	4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 018,44	99,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 184,08	28,2

		Zadania realizowane w rozdziale 70005 :	82 500,00	38 606,52	46,8
		1.Szacunki gruntów i nieruchomości	19 950,00	7 350,00	36,8
		2.Opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 550,00	1 549,80	100,0
		3.Użytkowanie wieczyste - opłaty	16 300,00	16 247,24	99,7
		4.Koszty opłat notarialnych	4 000,00	1 405,48	35,1
		5.Ochrona mienia	17 650,00	2 460,00	13,9
		6.Monitoring miasta	23 050,00	9 594,00	41,6
710		Gospodarka mieszkaniowa	274 776,00	41 803,78	15,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	253 550,00	32 189,78	12,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	10 967,65	47,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 967,65	47,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 550,00	21 222,13	9,2
	4300	Zakup usług pozostałych	230 550,00	21 222,13	9,2
		Zadania realizowane w rozdziale 71004 :	253 550,00	32 189,78	12,7
		1.Podział geodezyjny działek	18 500,00	984,00	5,3
		2.Konwersja danych z planów zagospodarowania oraz "studium" i ich eksport do programu "Strateg" celem powiązania wszystkich danych dotyczących gruntów gminnych.	23 000,00	0,00	0,0
		3.Wypisy z rejestru gruntów	1 000,00	820,00	82,0
		4.Zakup map	1 050,00	325,55	31,0
		5.Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach	16 900,00	0,00	0,0
		6.Program rewitalizacji gminy Ozimek na lata 2016-2020	60 000,00	9 709,65	16,2
		7.Wydatki związane z decyzjami o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego	10 000,00	4 136,78	41,4
		8.Wydatki związane ze sporządzeniem planów zagospodarowania przestrzennego	123 100,00	16 213,80	13,2
	71035	Cmentarze	21 226,00	9 614,00	45,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226,00	614,00	50,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,00	523,00	50,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	79,00	49,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	12,00	48,0
		II 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 rozdziale 71035:	21 226,00	9 614,00	45,3
		1.Opieka nad cmentarzami i grobami	1 226,00	614,00	50,1
		2.Utrzymanie i bieżące remonty cmentarzy komunalnych	20 000,00	9 000,00	45,0
750		Administracja publiczna	5 723 057,00	3 229 403,52	56,4
	75011	Urzędy wojewodskie	165 680,00	66 029,00	39,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 680,00	66 029,00	39,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 829,00	56 123,00	39,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 538,00	8 583,00	39,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 313,00	1 323,00	39,9
		Zadania realizowane w rozdziale 75011 :	165 680,00	66 029,00	39,9
		1.Sprawy obywatelskie, wojskowe, obronne, ewidencja kąpielisk i działalności gospodarczej oraz pozostałe, w tym min wydywanie pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	165 680,00	66 029,00	39,9
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 200,00	116 212,33	48,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	1 413,07	19,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	467,75	23,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	945,32	18,2
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	114 799,26	49,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 000,00	114 799,26	49,3
		Zadania realizowane w rozdziale 75022 :	240 200,00	116 212,33	48,4
		1.Diety radnych	146 000,00	73 873,26	50,6
		2.Delegacje radnych	200,00	0,00	0,0
		3.Bieżące zakupy związane z obsługą Rady	7 000,00	1 413,07	20,2
		4.Diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy	87 000,00	40 926,00	47,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 986 497,00	2 903 982,45	58,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 259 497,00	2 422 920,93	56,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 382,00	1 764 456,97	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000,00	272 936,08	100,0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76 000,00	43 461,00	57,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 405,00	288 686,22	69,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 710,00	36 066,46	53,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 314,20	96,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 000,00	475 900,83	66,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	19 348,00	58,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	47 312,04	52,6
	4260	Zakup energii	85 800,00	83 168,68	96,9
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 710,89	43,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 300,00	32,9
	4300	Zakup usług pozostałych	168 057,00	99 023,06	58,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	46 000,00	21 552,36	46,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	19 737,31	65,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 023,29	20,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	58 935,45	65,5
	4480	Podatek od nieruchomości	15 147,00	14 578,00	96,2
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 796,00	3 648,00	24,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 272,00	85,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	78 417,59	87,1

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	16 874,16	70,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 160,69	51,6
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 160,69	51,6
		Zadania realizowane w rozdziale 75023 :	4 986 497,00	2 903 982,45	58,2
		1. Koszty utrzymania urzędu, w tym: energia, telefony, szkolenie, bieżące zakupy, mat. biurowe i wyposażenie, usługi pocztowe, badania lekarskie, opłaty śmieciowe, nadzór nad programami komputerowymi, odpis na ZFŚS, usługi remontowe	570 000,00	362 518,18	63,6
		2. Koszty wymiaru i poboru podatków i opłat lokalnych oraz koszty egzekucyjne i komornicze	127 557,00	98 807,19	77,5
		4. Podatek od nieruchomości, środków transportowych i leśny Gminy	22 443,00	18 226,00	81,2
		5. Prowizje dla inkasentów podatków z tyt. Ich pobory (8%)	76 000,00	43 154,00	56,8
		6. Koszty wynagrodzeń pracowników urzędu oraz wynagrodzenie osób roznoszących decyzje podatkowe, upomnienia, informacje o wysokości opłaty śmieciowej wraz z pochodnymi od w/w wynagrodzeń	4 180 497,00	2 377 122,93	56,9
		7. Świadczenia na rzecz pracowników "materiały biurowe", woda	10 000,00	4 154,15	41,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	5 768,88	19,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400,00	5 768,88	19,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 419,38	23,7
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	4 349,50	17,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75075 :	30 400,00	5 768,88	19,0
		1. Pozostałe wydatki	10 000,00	2 284,38	22,8
		2. Gadżety reklamowe	15 000,00	796,50	5,3
		3. Banery reklamowe + czynsze	5 400,00	2 688,00	49,8
	75095	Pozostała działalność	300 280,00	137 410,86	45,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	16 692,16	50,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	16 692,16	50,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 780,00	120 718,70	45,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 872,60	31,9
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	43 433,88	48,3
	4430	Różne opłaty i składki	163 780,00	74 412,22	45,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,0
		IV Dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,0
	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	500,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75095 :	300 280,00	137 410,86	45,8
		1. Koszt przygotowania i wydania Gazety Lokalnej	100 000,00	45 585,94	45,6
		2. Ubezpieczenie mienia gminy	56 084,00	18 137,00	32,3

		3.Koszty obsługi jubileuszowych i długowiecznych mieszkańców gminy	7 000,00	2 472,60	35,3
		4.Składki - Stowarzyszenie Euroregionu "Pradziad"	11 335,00	5 667,22	50,0
		5.Składki - Stowarzyszenie "Kraina Dinozaurów"	20 080,00	19 885,00	99,0
		6.Składki - Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Opolszczyzny"	15 416,00	15 416,00	100,0
		7. Koszt ogłoszeń prasowych	11 000,00	10 290,42	93,5
		9. Składka do Aglomeracji Opolskiej	52 000,00	13 624,00	26,2
		10. Pozostałe wydatki- 75095	6 865,00	6 332,68	92,2
		11.Realizacja zadań własnych -tryb małych zleceń	20 500,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 370,00	17 296,00	89,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 138,00	2 064,00	49,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 138,00	2 064,00	49,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518,00	1 752,00	49,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538,00	270,00	50,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	42,00	51,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 232,00	15 232,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 232,00	15 232,00	100,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75101 :	19 370,00	17 296,00	89,3
		1.Aktualizacja spisu wyborców	19 370,00	17 296,00	89,3
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75212 :	1 200,00	0,00	0,0
		1.Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 891,00	96 065,36	38,4
	75412	Ochotnicze strażysze pożarne	210 000,00	87 131,57	41,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 850,00	9 907,58	36,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	649,80	38,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 150,00	9 257,78	36,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 150,00	69 384,59	42,5
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 850,00	30 494,57	46,3
	4260	zakup energii	12 900,00	5 680,97	44,0
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 000,00	87,5
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 535,00	67,7
	4300	zakup usług pozostałych	54 700,00	14 824,53	27,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 825,52	33,2
	4430	różne opłaty i składki	9 000,00	4 664,00	51,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	500,00	360,00	72,0

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 839,40	39,2
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	7 839,40	39,2
		Zadania realizowane w rozdziale 75412 :	210 000,00	87 131,57	41,5
		1.OSP Antoniów	22 625,00	12 462,56	55,1
		2.OSP Chobie	14 625,00	3 960,99	27,1
		3.OSP Dylaki	14 625,00	4 153,22	28,4
		4.OSP Krasiejów	30 625,00	9 279,77	30,3
		5.OSP Krzyżowa Dolina	14 625,00	9 489,45	64,9
		6.OSP Pustków	7 625,00	7 261,46	95,2
		7.OSP Schodnia	52 625,00	22 404,34	42,6
		8.OSP Szczedrzyk	27 625,00	5 280,38	19,1
		9. Ekwivalent dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach z tyt. utraconego zarobku	20 000,00	7 839,40	39,2
		10. Remont boksu garażowego w remizie OSP Schodnia	5 000,00	5 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 891,00	2 443,00	
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 891,00	2 443,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157,00	2 078,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	317,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	48,00	
		Zadania realizowane w rozdziale 75414:	4 891,00	2 443,00	
		1.Zadania OC	4 891,00	2 443,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	6 490,79	18,5
		I Wydatki związane realizacją zadań statutowych	35 000,00	6 490,79	18,5
	4260	Zakup energii	2 000,00	948,71	47,4
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	5 542,08	16,8
		Zadania realizowane w rozdziale 75478:	35 000,00	6 490,79	18,5
		1.Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 000,00	6 490,79	18,5
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	287 317,56	26,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	287 317,56	26,1
		I Obsługa długu	1 100 000,00	287 317,56	26,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	287 317,56	26,1
758		Różne rozliczenia	125 000,00	20 639,59	16,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	20 639,59	98,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	20 639,59	98,3
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 921,19	99,2
	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	61,00	53,00	86,9

	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	10 939,00	10 665,40	97,5
		Zadania realizowane w rozdziale 75814 :	21 000,00	20 639,59	98,3
		1.Rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tyt. podatku VAT	10 000,00	9 921,19	99,2
		2.Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	10 718,40	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	0,00	0,0
	4810	Rezerwy	104 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 75818:	104 000,00	0,00	0,0
		1.Rezerwa ogólna (planowana)	24 000,00	0,00	0,0
		2.Rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	22 177 989,00	12 117 124,69	54,6
	80101	Szkoły podstawowe	9 526 365,00	5 334 302,64	56,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 875 832,00	4 285 516,80	54,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960 144,00	3 071 119,33	51,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 216,00	537 167,80	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 208 865,00	609 518,87	50,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 607,00	67 710,80	43,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415 533,00	923 486,76	65,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 673,00	35 129,48	43,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	495,96	4,9
	4260	Zakup energii	568 695,00	457 677,57	80,5
	4270	Zakup usług remontowych	194 952,00	18 145,28	9,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	2 053,00	36,0
	4300	Zakup usług pozostałych	46 470,00	31 470,22	67,7
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 087,00	6 562,12	46,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 623,00	1 408,18	30,5
	4430	Różne opłaty i składki	17 177,00	6 307,35	36,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 852,00	359 804,93	77,9
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	6 254,00	2 461,50	39,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	1 971,17	51,2
	3020	III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 000,00	125 299,08	53,3
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000,00	125 299,08	53,3
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	9 526 365,00	5 334 302,64	56,0
		1.Bieżące utrzymanie	9 526 365,00	5 334 302,64	56,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 226,00	179 345,42	48,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 836,00	158 564,89	47,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 556,00	112 233,63	43,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 997,70	20 804,53	94,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 209,00	22 190,88	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 073,30	3 335,85	47,2

		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 390,00	12 284,07	66,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	446,69	24,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	165,70	11,0
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	105,00	20,2
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	32,92	10,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 740,00	11 533,76	83,9
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	8 496,46	47,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 496,46	47,2
80104		Przedszkola	3 818 234,00	2 061 521,70	54,0
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 238 100,00	1 718 565,91	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 014,00	1 245 091,36	49,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 125,00	208 175,12	91,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 097,00	242 267,00	52,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 964,00	22 878,43	42,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	154,00	8,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 114,00	316 691,09	59,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 654,00	14 750,82	30,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 450,00	334,71	3,5
	4260	Zakup energii	193 700,00	141 413,22	73,0
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	328,00	8,4
	4300	Zakup usług pozostałych	41 330,00	21 371,58	51,7
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 250,00	4 754,13	42,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	497,68	41,5
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	3 349,04	28,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 870,00	128 466,91	76,1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	1 200,00	45,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	225,00	17,3
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 020,00	26 264,70	54,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 020,00	26 264,70	54,7
80110		Gimnazja	3 318 774,00	1 889 223,09	56,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930 674,00	1 593 886,49	54,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 142,00	1 153 969,74	55,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 107,00	203 266,80	81,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 783,00	213 654,80	42,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 802,00	19 575,15	27,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	3 420,00	50,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	378 100,00	292 566,21	77,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 118,34	67,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	965,28	19,3
	4260	Zakup energii	165 500,00	143 064,83	86,4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 490,91	14,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	8,3

	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	20 435,20	83,4
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 002,97	66,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	359,95	40,0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	871,95	21,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	113 626,89	76,8
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	600,00	311,50	51,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	68,39	68,4
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 770,39	27,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 770,39	27,7
		Zadania realizowane w rozdziale 8110:	3 318 774,00	1 889 223,09	56,9
		1. Bieżące utrzymanie	3 318 774,00	1 889 223,09	56,9
80113		Dowozenie uczniów do szkół	468 000,00	267 238,94	57,1
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	29 407,23	53,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 114,06	49,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	126,43	25,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	25 166,74	54,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 000,00	237 831,71	57,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 775,68	38,5
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	230 304,03	58,9
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 752,00	25,0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	920 600,00	473 683,79	51,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 000,00	438 939,58	51,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 000,00	316 178,85	47,1
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 377,96	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 700,00	61 769,05	52,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 661,28	45,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 952,44	45,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	34 494,21	57,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 418,00	9 963,95	60,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	61,1
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 383,63	49,3
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	662,33	33,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,00	2,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 751,20	46,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 582,00	10 936,56	75,0
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 166,00	97,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	68,54	4,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	250,00	41,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,00	41,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	19 347,09	32,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	19 347,09	32,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	114,67	4,1

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 187,30	34,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	8 750,00	41,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 850,00	5 295,12	28,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 783 950,00	994 098,60	55,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 080,00	601 053,77	54,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 772,00	441 015,37	52,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 194,00	67 832,50	92,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 341,00	84 452,56	52,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 773,00	6 963,11	33,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	790,23	79,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	676 280,00	388 996,53	57,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 611,00	9 161,36	46,7
	4220	Zakup środków żywności	587 200,00	341 322,53	58,1
	4260	Zakup energii	11 660,00	7 583,84	65,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 669,00	369,00	2,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	741,00	57,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9 123,00	4 533,48	49,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	81,90	39,6
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	187,28	31,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 715,00	24 766,14	83,3
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,0
	4700	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	250,00	21,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 590,00	4 048,30	88,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 590,00	4 048,30	88,2
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	262 700,00	124 469,40	47,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 700,00	124 469,40	50,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 954,00	99 974,61	50,0
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	4 549,25	77,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 965,00	17 480,71	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	2 464,83	50,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,0

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	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	1 560 500,00	748 169,74	47,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 501 500,00	738 924,58	49,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 997,00	584 018,53	50,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 427,20	26 133,86	33,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 064,00	112 788,32	50,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 011,80	15 983,87	49,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	9 238,23	17,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	0,00	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 855,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	21 975,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 082,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 629,00	0,00	0,0
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	378,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	444,60	77,6
	4430	Różne opłaty i składki	868,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 191,00	8 793,63	43,6
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	214,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26,00	0,00	0,0
		III Świadczenie na rzecz osób fizycznych	5 000,00	6,93	0,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6,93	0,1
80195		Pozostała działalność	89 640,00	25 724,28	28,7
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 655,00	1 879,48	33,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	304,74	40,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	1 574,74	32,1
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 985,00	23 844,80	28,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 485,00	14 191,82	28,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	9 652,98	32,2
		Zadania realizowane w rozdziale 80195 :	58 970,00	36 923,84	62,6
		1. Sport szkolny	40 000,00	21 607,93	54,0
		2. Szczoteczki-fluoryzacja	2 500,00	0,00	0,0
		3. Komisje kwalifikacyjne	470,00	0,00	0,0
		4. Zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza Gminą Ozimek	16 000,00	15 315,91	95,7

851		Ochrona zdrowia	410 614,00	213 357,96	52,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 887,23	44,4
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	8 887,23	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 891,33	77,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 007,90	40,2
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 988,00	42,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	204 202,73	52,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 000,00	85 610,65	45,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	28 057,45	37,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 561,27	80,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	5 985,37	30,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	274,18	17,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00	48 732,38	54,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 000,00	115 592,08	59,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 125,00	46 977,17	72,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	628,20	62,8
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	4 372,77	76,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	88 875,00	58 207,07	65,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 370,83	45,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	571,64	57,2
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 640,90	65,6
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	573,50	38,2
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	200,00	4,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 050,00	35,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 000,00	75,0
	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	3 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	614,00	268,00	43,6
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614,00	268,00	43,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614,00	268,00	43,6
852		Pomoc społeczna	11 172 666,47	4 986 161,73	44,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 000,00	21 293,33	38,7

		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	21 293,33	38,7
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	21 293,33	38,7
85204		Rodziny zastępcze	65 000,00	20 783,40	32,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	20 783,40	32,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	20 783,40	32,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	500,00	16,7
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	500,00	16,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
85206		Wspieranie rodzin	60 000,00	29 579,72	49,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 600,00	28 116,14	49,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 678,00	21 018,82	47,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,50	2 677,50	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 965,50	4 303,12	48,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	116,70	41,8
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 463,58	48,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	362,00	36,2
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	10,00	1,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,58	91,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0
85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 926 091,00	1 547 732,91	31,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 186,00	16 949,27	24,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 826,00	14 956,87	26,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 950,00	1 824,57	18,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	167,83	11,9
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 600,00	9 678,54	52,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 585,03	76,7
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	93,51	1,5
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 839 305,00	1 521 105,10	31,4

	3110	Świadczenia społeczne	4 839 305,00	1 521 105,10	31,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 000,00	1 590 150,65	57,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 078,00	189 711,74	53,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 099,00	70 880,43	45,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 994,00	10 993,90	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 876,00	106 922,10	57,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	915,31	43,4
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000,00	6 036,09	18,9
	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	8 800,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	165,16	2,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 426,40	27,0
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	158,90	10,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	74,6
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	3,84	0,3
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 922,00	1 394 402,82	58,6
	3110	Świadczenia społeczne	2 379 922,00	1 394 402,82	58,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 542,00	13 494,51	55,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 542,00	13 494,51	55,0
	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	450,00	0,00	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 042,00	13 494,51	56,1
	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	332 500,00	262 971,47	79,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	317,00	63,4

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	317,00	88,1
	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	140,00	0,00	0,0
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000,00	262 654,47	79,1
	3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	262 654,47	79,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	303 533,47	141 964,13	46,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 010,46	979,38	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,46	5,96	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	973,42	97,3
		II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 523,01	140 984,75	46,9
	3110	Świadczenia społeczne	300 523,01	140 984,75	46,9
85216		Zasiłki stałe	90 850,00	88 318,69	97,2
		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	600,00	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	400,00	0,00	0,0
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 850,00	88 318,69	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	89 850,00	88 318,69	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 800,00	663 474,34	52,5
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 000,00	615 766,44	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 449,00	451 987,78	49,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 723,00	67 722,97	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 323,00	85 854,09	50,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 505,00	10 201,60	52,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	46 507,90	58,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 237,26	62,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	295,20	29,5

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	497,00	41,4
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 905,54	87,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	934,07	40,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 013,69	45,1
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	13 344,14	66,7
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	816,00	48,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	465,00	9,7
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	1 200,00	25,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 200,00	25,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	651 000,00	324 215,30	49,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	5 812,00	38,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 812,00	38,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 000,00	266 653,30	47,1
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	266 653,30	47,1
		III Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	51 750,00	73,9
	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	51 750,00	73,9
		Zadania realizowane w rozdziale 85228 :	651 000,00	324 215,30	49,8
		1.Dotacja do stacji Caritas	49 000,00	36 750,00	75,0
		2.Stowarzyszenie Wsparcia Osób Wymagających Rehabilitacji i Pomocy "Szlachetne Zdrowie"	3 000,00	3 000,00	100,0
		3. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	5 000,00	5 000,00	100,0
		4.PCK Opolski Oddział Okęgowy	1 000,00	1 000,00	100,0
		5. Usługi opiekuńcze	566 000,00	266 653,30	47,1
		6.Specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 812,00	38,7
		7.Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Integracja"	12 000,00	6 000,00	50,0
85295		Pozostała działalność	627 350,00	281 683,28	44,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00	93,80	37,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,00	79,72	37,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	12,20	38,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,88	37,6
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 100,00	185 479,88	45,9

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	985,00	12,3
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	14 471,11	31,4
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	170 023,77	48,6
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 000,00	96 109,60	43,1
	3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	96 109,60	43,1
		Zadania realizowane w rozdziale 85295 :	627 350,00	281 683,28	44,9
		1.Koszty utrzymania podopiecznych w DPS	350 000,00	170 023,77	48,6
		2.Zapewnienie schronienia	29 100,00	13 256,07	45,6
		3.Sprawienie pogrzebu	5 000,00	2 200,04	44,0
		4.Wigilia dla samotnych i bezdomnych	20 000,00	0,00	0,0
		5.Prace społecznie użyteczne	22 000,00	8 885,70	40,4
		6.Świadczenia społeczne w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	201 000,00	87 223,90	43,4
		7.Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	250,00	93,80	37,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 532,65	522 990,01	59,4
	85305	Złotki	880 532,65	522 990,01	59,4
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 822,65	415 188,20	57,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 795,00	300 464,84	51,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 610,00	49 600,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 626,00	58 289,45	67,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 791,65	6 833,59	58,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 210,00	103 378,82	69,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 075,73	54,3
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	29 471,35	53,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	40 400,00	31 379,68	77,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	570,00	47,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 999,00	6 156,05	77,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 068,82	66,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	522,36	52,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 210,00	16 203,83	100,0
	4480	Podatek od nieruchomości	13 301,00	13 301,00	100,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	200,00	6,3
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,0
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 422,99	98,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 422,99	98,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	724 596,00	316 630,37	43,7

85401		Swietlice szkolne	602 500,00	240 483,18	39,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 340,00	225 915,96	40,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 656,00	161 152,23	37,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 337,50	27 281,57	75,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 634,00	33 447,23	43,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 712,50	4 034,93	37,7
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 460,00	12 233,82	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	608,94	14,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	326,00	47,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	984,00	70,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 180,00	10 314,88	63,8
		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	2 333,40	10,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	2 333,40	10,3
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 700,00	5 221,84	25,2
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 700,00	5 221,84	25,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 230,00	3 455,67	21,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	931,98	72,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	729,65	26,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	104,54	23,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 895,00	70 561,00	71,3
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 895,00	70 561,00	71,3
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	70 561,00	74,3
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	3 895,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85415:	98 895,00	70 561,00	71,3
		1. Stypendia motywacyjne dla uczniów	20 000,00	8 560,00	42,8
		2. Stypendia socjalne dla uczniów	75 000,00	62 001,00	82,7
		3. Inna forma pomocy dla uczniów	3 895,00	0,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 501,00	364,35	14,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501,00	364,35	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	364,35	41,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	851,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 244 001,40	2 331 901,27	44,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 700,00	0,00	0,0
		I Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	644 700,00	0,00	0,0
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	644 700,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001 :	644 700,00	0,00	0,0
		1. Kwota poręczenia wynikająca z umowy poręczenia na pożyczkę WFOŚ i GW dot. kanalizacji gminy	644 700,00	0,00	0,0
90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	1 556 624,02	51,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 000,00	1 556 624,02	51,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 341,54	

	4300	Zakup usług pozostałych	2 994 050,00	1 551 069,29	51,8
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,00	5,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	208,19	41,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90002 :	3 000 000,00	1 556 624,00	51,9
		2.Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach	3 000 000,00	1 556 624,00	51,9
90003		Łczyszczanie miast i wsi	339 667,94	220 095,29	64,8
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	189,00	2,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	189,00	2,2
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 967,94	219 906,29	66,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 307,83	75,5
	4300	Zakup usług pozostałych	319 967,94	211 598,46	66,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90003 :	339 667,94	220 095,29	64,8
		1.Zimowe utrzymanie dróg gminnych	145 000,00	80 334,72	55,4
		2.Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach	177 347,94	136 951,89	77,2
		3.Fundusz Sołecki Dylaki-Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa	3 000,00	999,90	33,3
		4.Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina-Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	2 300,00	67,10	2,9
		5.Fundusz Sołecki Nowa Schodnia-Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie Nowa Schodnia	7 120,00	0,00	0,0
		6.Fundusz Sołecki Pustków-Utrzymanie czystości i zieleni na terenie sołectwa w tym utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw	4 900,00	1 741,68	35,5
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 933,46	46 567,29	20,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	173,00	7,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	173,00	7,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 633,46	46 394,29	21,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	528,71	17,6
	4300	Zakup usług pozostałych	217 633,46	45 865,58	21,1
		Zadania realizowane w rozdziale 90004 :	222 933,46	46 567,29	20,9
		1.Zakup i transport krzewów i sadzonek	6 000,00	0,00	0,0
		2.Wycinka, prześwietlenie i transport drzew	12 900,00	1 261,16	9,8
		3.Wycena drewna i opinie leśnika	3 200,00	173,00	5,4
		4.Bieżąca pielęgnacja zieleni	195 100,00	44 069,82	22,6
		5. Fundusz Sołecki Szczedrzyk-Utrzymanie zieleni, świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, konserwacja urządzeń na placu zabaw	5 733,46	1 063,31	18,5
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	133 000,00	60 902,35	45,8
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00	60 902,35	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 433,13	57,2
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 013,50	44,0
	4300	Zakup usług pozostałych	123 900,00	54 455,72	44,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90011 :	133 000,00	60 902,35	45,8
		1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	7 000,00	5 110,32	73,0
		2.Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem	25 000,00	18 183,19	72,7

		3.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Ozimek "	18 000,00	1 351,94	7,5
		4.Realizacja zadań wynikających z przyjętego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ozimek "	20 000,00	778,20	3,9
		5.Opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	5 000,00	0,00	0,0
		6.Przeciwdziałania degradacji gleb-badania z terenu gminy	5 000,00	0,00	0,0
		7. Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Dylakach	53 000,00	35 478,70	66,9
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	314 310,91	51,1
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 000,00	314 310,91	51,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
	4260	Zakup energii	400 000,00	198 098,47	49,5
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	116 212,44	54,3
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	615 000,00	314 310,91	51,1
		1.Oświetlenie ulic na terenie miasta i gminy	400 000,00	198 098,47	49,5
		2. Oświetlenie świąteczne	15 000,00	9 717,00	64,8
		3.Bieżąca konserwacja oświetlenia	200 000,00	106 495,44	53,2
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 000,00	96 053,20	55,2
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 000,00	96 053,20	55,2
	4430	Różne opłaty i składki	174 000,00	96 053,20	55,2
		Zadania realizowane w rozdziale 90019 :	174 000,00	96 053,20	55,2
		1.Opłaty ekologiczne	24 000,00	9 166,00	38,2
		2.Opłaty za odprowadzenie wód opadowych	150 000,00	86 887,20	
90095		Pozostała działalność	114 700,00	37 348,21	32,6
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 700,00	37 348,21	32,6
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	37 348,21	32,6
		Zadania realizowane w rozdziale 90095 :	114 700,00	37 348,21	32,6
		1. Koszt obsługi targowiska	48 000,00	20 000,00	41,7
		2.Przegląd, konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw dla dzieci	36 000,00	4 525,17	12,6
		3.Utrzymanie i remont pomników i miejsc pamięci	4 000,00	1 204,93	30,1
		4.Koszty inkasa opłaty targowej	25 000,00	11 618,11	46,5
		5.Pozostałe wydatki	1 700,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 819 604,29	919 180,65	50,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	171 604,29	66 756,18	38,9
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	950,00	0,00	0,0
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 954,29	19 631,18	21,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	8 871,60	22,6
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 654,29	7 842,00	18,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 770,71	46,2
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	146,87	14,7
		III Dotacje na zadania bieżące	75 000,00	44 125,00	58,8

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	75 000,00	44 125,00	58,8
	IV Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 000,00	81,1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 000,00	81,1
	Zadania realizowane w rozdziale 92105 :	171 604,29	66 756,18	38,9
	Fundusz Sołecki „Rady Sołeckie”:	65 604,29	11 507,60	17,5
	1. Antoniów-impresy- kulturalne i sportowe	6 500,00	0,00	0,0
	2.Schodnia-impresy kulturalne	5 733,46	0,00	0,0
	3.Dylaki- działalność kulturalna	5 033,46	1 347,60	26,8
	4.Jedlice - impresy i spotkania kulturalne	2 000,00	701,95	35,1
	5.Chobie-działalność kulturalno-rozrywkowa	3 937,93	0,00	0,0
	6.Grodziec-organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	7 000,00	500,10	7,1
	7.Krasiejów-działalność kulturalna i promocja wsi	9 733,46	780,28	8,0
	8.Krzyżowa Dolina-organizacja imprez kulturalnych i sportowych , turystycznych wg. kalendarza imprez	6 000,00	1 667,09	27,8
	9.Mnichus-działalność kulturalna i promocja wsi	1 582,11	330,38	20,9
	10.Pustków-działalność kulturalna	3 500,00	1 085,95	31,0
	11.Biestrzynnik-impresy kulturalne	5 187,87	2 500,00	48,2
	12. Szczedrzyk-działalność kulturalna oraz spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	6 000,00	1 851,13	30,9
	13.Nowa Schodnia-spotkania kulturalne mieszkańców	2 000,00	0,00	0,0
	14.Rada Sołecka Szczedrzyk-Działalność kulturalna	963,00	743,12	77,2
	15. Rada Sołecka Krasiejów-Działalność kulturalna	88,00	0,00	0,0
	16.Rada Sołecka Dylaki -działalność kulturalna	57,00	0,00	0,0
	17.Rada Sołecka K. Dolina-działalność kulturalna	288,00	0,00	0,0
	Dotacje :	75 000,00	44 125,00	58,8
	1.Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	18 750,00	9 375,00	50,0
	2.Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Koło Opole	2 000,00	2 000,00	100,0
	3.Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne 100 Sztuk	3 200,00	3 200,00	100,0
	4.Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	7 000,00	3 500,00	50,0
	5.Stowarzyszenie "Dolina Małej Panwi"	11 500,00	6 000,00	52,2
	6.Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa	9 000,00	4 500,00	50,0
	7.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina	1 200,00	1 200,00	100,0
	8.TSKN na Śląsku Opolskim	16 000,00	8 000,00	50,0
	9.Lokalna Grupa Rybacka"Opolszczyzna"	3 000,00	3 000,00	100,0
	10.Stowarzyszenie edukacji tanecznej i artystycznej"Life for dance"	1 000,00	1 000,00	100,0
	11. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	2 350,00	2 350,00	100,0

		Pozostałe zadania:	31 000,00	11 123,58	35,9
		1.Dożynki wojewódzkie i powiatowe	1 000,00	0,00	0,0
		2.Współpraca partnerska	24 300,00	8 123,58	33,4
		4.Organizacja imprez kulturalnych(Dzień Nauczyciela, spotkania seniorów,inne rocznice)	2 000,00	0,00	0,0
		5.Nagrody kulturalne	3 700,00	3 000,00	81,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 000,00	634 424,47	52,3
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	46 424,47	55,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 049,35	78,9
	4260	Zakup energii	58 000,00	31 583,56	54,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 151,56	15,4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 640,00	75,4
		II Dotacje na zadania bieżące	1 130 000,00	588 000,00	52,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 130 000,00	588 000,00	52,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92109:	1 213 000,00	634 424,47	52,3
		1.Utrzymanie świetlic gminnych	80 000,00	43 810,72	54,8
		2.Dotacja podmiotowa do samorządowej instytucji kultury- Dom Kultury	1 130 000,00	588 000,00	52,0
		3.Fundusz Sołecki Chobie -zakup oleju opałowego do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 613,75	87,1
92116		Biblioteki	430 000,00	218 000,00	50,7
		I Dotacje na zadania bieżące	430 000,00	218 000,00	50,7
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	218 000,00	50,7
		Zadania realizowane w rozdziale 92116 :	430 000,00	218 000,00	50,7
		1.Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki	430 000,00	218 000,00	50,7
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	0,00	0,0
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92120:	5 000,00	0,00	0,0
		Aktualizacja gminnej ewidencji zabytków	5 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	392 000,00	201 031,21	51,3
92601		Obiekty sportowe	120 000,00	59 122,41	49,3
		I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	4 562,36	35,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	307,80	30,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 254,56	35,5
		II Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 500,00	54 345,81	51,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	11 462,08	65,9
	4260	Zakup energii	70 500,00	32 764,21	46,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 398,25	40,0
	4360	Opłaty za tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	874,77	43,7
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 539,00	98,7

		III Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	214,24	42,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	214,24	42,8
		Zadania realizowane w rozdziale 92601 :	120 000,00	59 122,41	49,3
		1. Utrzymanie bieżące obiektów "Orlika"	30 000,00	18 662,33	62,2
		2. Utrzymanie i remonty obiektów sportowych	90 000,00	40 460,08	45,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	265 000,00	140 248,30	52,9
		I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 248,30	85,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 967,00	3 216,80	81,1
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033,00	1 031,50	99,9
		II Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	136 000,00	52,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	126 000,00	50,4
		Zadania realizowane w rozdziale 92604 :- dotacje	265 000,00	140 248,30	52,9
		1.MGTS "Siódemka"	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	4 000,00	4 000,00	100,0
		4.Opolski Klub Teakwon-do	1 000,00	1 000,00	100,0
		5. Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"	500,00	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	33 000,00	16 500,00	50,0
		9. Klub Sportowy Krasiejów	53 000,00	26 500,00	50,0
		10.Klub Sportowy Małapanew	99 000,00	49 500,00	50,0
		11.Klub Sportowy Małapanew -Skat	2 000,00	2 000,00	100,0
		12.MGTS "Siódemka"	20 000,00	10 000,00	50,0
		13. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyka	500,00	500,00	100,0
		14. Stowarzyszenie Nasza Nowa Schodnia	1 000,00	1 000,00	100,0
		15.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylaki	1 000,00	1 000,00	100,0
		16. Pozostałe zadania w zakresie działalności sportowej	5 000,00	4 248,30	85,0
92695		Pozostała działalność	7 000,00	1 660,50	23,7
		I Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 660,50	23,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 660,50	23,7
		Zadania realizowane w rozdziale 92605 :	7 000,00	1 660,50	23,7
		1. Stypendia sportowe	7 000,00	1 660,50	23,7
Razem wydatki bieżące			51 561 162,66	25 973 507,18	50,4

Wydatki majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo	71 457,41	13 447,95	18,8
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	71 457,41	13 447,95	18,8
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	71 457,41	13 447,95	18,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 579,06	7 297,95	20,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 878,35	6 150,00	17,6
		Zadania realizowane w rozdziale 01036 :	71 457,41	13 447,95	18,8
		1. Dopuszczenie w ławki, stoły i grill oraz wyłożenie kostki brukowej pod altaną na boisku wiejskim - Fundusz Sołecki Antoniów	6 200,00	6 150,00	99,2
		2. Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej i terenów zielonych oraz wyłożenie kostki brukowej i obrzeży wokół urządzeń zabawowych, siłowych i placu zabaw -Fundusz Sołecki Antoniów	3 345,60	3 340,00	99,8
		3. Remont pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy, poprawa wyglądu świetlicy wiejskiej oraz jej utrzymanie -Fundusz Sołecki Mnichus	3 500,00	2 957,95	84,5
		4. Monitoring wiaty wiejskiej -Fundusz Sołecki Nowa Schodnia	4 573,46	0,00	0,0
		5. Wykonanie plandek na ściany boczne wiaty wiejskiej -Fundusz Sołecki Nowa Schodnia	5 700,00	0,00	0,0
		6. Dopuszczenie świetlicy i siedziby OSP Pustków - zakup bramy wjazdowej i furtki, blaszaka na pomieszczenie gospodarcze oraz materiałów do remontu -Fundusz Sołecki Pustków	7 904,89	0,00	0,0
		7. Wymiana ogrodzenia z wykonaniem przejścia pomiędzy siłownią na wolnym powietrzu a placem zabaw dla dzieci. Zamontowanie ławek przy siłowni oraz na terenie wsi. Zadaszenie w formie wiaty - Fundusz Sołecki Grodziec	16 733,46	0,00	0,0
		8. Remont pomieszczeń magazynowych i doposażenie świetlicy -Fundusz Sołecki Schodnia	6 000,00	0,00	0,0
		9. Remont altany nad grilem -Fundusz Sołecki Biestrzynnik	7 000,00	1 000,00	14,3
		10. Funkcjonowanie "Starej Szkoły" i jej doposażenie i zagospodarowanie obejścia - Fundusz Sołecki Krasiejów	7 000,00	0,00	0,0
		11. Zakup tablic informacyjnych -nazw ulic z konkretnymi numerami posesji Fundusz Sołecki Dylaki	3 500,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	1 033 789,19	21 702,83	2,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,0
		I Dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60013:	30 000,00	0,00	0,0

		1.Pomoc finansowa do Samorządu Województwa na przebudowę chodnika w Ozimku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 4630- ulica Wyzwolenia	30 000,00	0,00	0,0
60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,0
		I Dotacje na zadania inwestycyjne	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 60014:	300 000,00	0,00	0,0
		1.Pomoc finansowa do Samorządu Powiatu na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1706 Ozimek -Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska -III etap	300 000,00	0,00	0,0
60016		Drogi publiczne gminne	703 789,19	21 702,83	3,1
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	703 789,19	21 702,83	3,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 789,19	21 702,83	3,1
		Zadania realizowane w rozdziale 60016 :	703 789,19	21 702,83	3,1
		1.Projekty i modernizacja dróg oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	554 206,19	19 119,83	3,4
		2.Odbudowa mostu na cieku Brzezinka ul. Waryńskiego w Ozimku	120 000,00	0,00	0,0
		3.Naprawa tłucznem ul. Polnej i drogi dojazdowej do pól przy ul. Opolskiej - Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	7 000,00	0,00	0,0
		4. Wykonanie chodnika łączącego budynek świetlicy z wiatą festynową -Fundusz Sołecki Krzyżowa Dolina	2 583,00	2 583,00	100,0
		5.Dokończenie budowy chodnika wzdłuż ulicy Klasztornej w Grodzcu	20 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	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 2i3 uofp)	10 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 70005:	10 000,00	0,00	0,0
		2.Wykupy nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	368 200,00	23 766,00	6,5
	80101	Szkoły podstawowe	305 200,00	8 766,00	2,9
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 uofp)	305 200,00	8 766,00	2,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 200,00	8 766,00	2,9
		Zadania realizowane w rozdziale 80101:	305 200,00	8 766,00	2,9
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 2 w Ozimku	300 000,00	3 600,00	1,2
		2. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet specjalistyczny dla logopedy w szkole Fundusz Sołecki Dylaki	5 200,00	5 166,00	99,3
	80104	Przedszkola	63 000,00	15 000,00	23,8

		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	63 000,00	15 000,00	23,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	15 000,00	23,8
		Zadania realizowane w rozdziale: 80104	63 000,00	15 000,00	23,8
		1. Doprowadzenie gazu do PP 2 w Ozimku	15 000,00	15 000,00	100,0
		2. Kompleksowa termomodernizacja PP-2 w Ozimku audyt, projekt techniczny	48 000,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	10 000,00	9 966,70	99,7
	85211	Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 000,00	9 966,70	99,7
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	10 000,00	9 966,70	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 966,70	99,7
		Zadania realizowane w rozdziale 85211:	10 000,00	9 966,70	99,7
		1. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci "Rodzina 500+"	10 000,00	9 966,70	99,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	750 000,00	0,00	0,0
	85305	Żłobki	750 000,00	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)	750 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 85305:	750 000,00	0,00	0,0
		1. Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc.	382 653,00	0,00	0,0
		1. Przebudowa i adaptacja wraz z doposażeniem Żłobka Samorządowego w Ozimku w celu utworzenia nowych 20 miejsc. (AR)	367 347,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 000,00	728 562,10	47,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 000,00	705 000,00	50,0
		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	1 410 000,00	705 000,00	50,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 410 000,00	705 000,00	50,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90001:	1 410 000,00	705 000,00	50,0
		1. 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	112 000,00	23 562,10	21,0

		I Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	112 000,00	23 562,10	21,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	23 562,10	21,0
		Zadania realizowane w rozdziale 90015 :	112 000,00	23 562,00	21,0
		1. Budowa nowych punktów świetlnych	100 000,00	23 562,00	23,6
		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Opolskiej w Szczedrzyku -Fundusz Sołecki Szczedrzyk	12 000,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	20 000,00	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	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)	20 000,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		Zadania realizowane w rozdziale 92601:	20 000,00	0,00	0,0
		1. Modernizacja budynku szatni na boisku sportowym w Grodzcu	20 000,00	0,00	0,0
		Razem wydatki majątkowe	3 785 446,60	797 445,58	21,1
		Wydatki ogółem	55 346 609,26	26 770 952,76	48,4
		Rozchody	1 600 000,00	450 000,00	28,1
		Razem wydatki i rozchody	56 946 609,26	27 220 952,76	47,8

Skarżący: *Maria*
Maria
 Maria

Burmistrz Ozimka
Jan Labys
 Jan Labys

Referat Środków Pomocowych,
Spraw Społecznych
i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy

Informacja z realizacji budżetu I półrocze 2016r.

PROGRAMY RZADOWE

1) Ministerstwo Sportu i Turystyki

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo – gumowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku*

Termin realizacji projektu: sierpień 2016 – październik 2016

Całkowite wydatki kwalifikowane: 331 627,00

Dofinansowanie z EFRR: 100 000,00 zł.

Wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej został złożony w dniu 30.05.2016r.

Zakres planowanej inwestycji:

1. budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowo - gumowej o wymiarach 20,0 m x 40,0 m, zaprojektowane w sposób umożliwiający grę w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego i kometkę;
2. wyposażenie boiska w stojaki koszy do koszykówki, bramki do piłki ręcznej oraz słupki do w tenisa ziemnego;
3. utwardzenie terenu z kostki brukowej o powierzchni 91,83 m².

W okresie od stycznia 2016 – czerwca 2016r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 3 600,00 zł.

2) Maluch 2016 - Moduł 1

Wartość zadania na 750 000,00 zł, wartość dotacji **367 347,00 zł**, musimy dołożyć 382 653,00 zł.

Umowa podpisana: umowa nr 2/G/M1/2016 z dnia 10.06.2016r. na kwotę 367 347,00 (wydatki majątkowe). Termin realizacji do 31.12.2016r. :

LP	Rodzaj wydatku	Całość	Dotacja	Środki własne
1	dokumentacja	35 000,00	17 142,86	17 857,14
2	Roboty ogólnobudowlane	395 000,00	193 469,42	201 530,58
3	Roboty wod-kan i c.o.	85 000,00	41 632,66	43 367,34
4	Roboty instalacji elektrycznej	152 700,00	74 791,85	77 908,15
5	Dostawa i montaż wyposażenia	82 300,00	40 310,21	41 989,79
suma		750 000,00	367 347,00	382 653,00

Termin realizacji do końca roku, powstanie 20 nowych miejsc dla dzieci w obecnie funkcjonującym Żłobku Samorządowym. Powstaną bawialnia, sypialnia, toalety dla dzieci i personelu, szatnia, pomieszczenia dla personelu, pomieszczenia gospodarcze, sala ćwiczeń.

3)Maluch 2016 - Moduł 2

Dotacja na utrzymanie 12 miejsc **28 844,00 zł** .Umowa podpisana. Umowa nr 7/G/M2/2016 z dnia 21.04.2016r. na kwotę 28 844,00 zł.

Podpisano umowę na realizację na cały rok.

LP	Rodzaj wydatku	Całość	Dotacja	Środki własne
1	Koszty personelu	36 055,00	28 844,00	7 211,00
suma		36 055,00	28 844,00	7 211,00

PROGRAMY UNIJNE

1) Program Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

➤ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ozimek

Wartość projektu: 41 317,00 zł. Dofinansowanie: 37 185,30 zł.

Okres realizacji: 01.06.2016r - 31.12.2016r.

W dniu 28 lipca Gmina Ozimek podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn.: Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ozimek. Opracowanie Programu jest nie będą do pozyskiwania środków pozabudżetowych

W okresie od stycznia 2016 – czerwca 2016r. Gmina Ozimek poniosła wydatki w wysokości 9 709,65 zł.

2) W dniu 15.03.2016r. złożono pełny wniosek projektowy do Wspólnego Sekretariatu w Olomuńcu Programu Interreg VA Republika Czeska-Polska o nazwie 'Klucze do przyjaźni'. W ramach projektu zaplanowano szereg działań zmierzających do podtrzymania i rozwoju wspólnych transgranicznych kontaktów po obu stronach granicy tj. w Ozimku i Rymarowie.

Budżet projektu: całkowite wydatki łącznie dla obu partnerów: 493 771,36 Euro, w tym dla Ozimka 73 961,45 Euro (dofinansowanie dla Ozimka 62 867,23Euro).

Dofinansowanie na poziomie 85%. Możliwe dodatkowe dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 10% (decyduje instytucja po zakończeniu realizacji projektu)

PRZETARGI

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek

W dniu 26 lipca została podpisana umowa z Wykonawcą Wywóz Nieczystości

oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach Kosmowskiej 6 m 94 42-224 Częstochowa na wartość 4 839 900,00 zł. brutto. Termin realizacji od 26 lipca 2016 – 21.12.2017r.

2. Przebudowa i adaptacja budynku z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych 20 miejsc opieki z Żłobku Samorządowym w Ozimku

W dniu 28 lipca 2016r. na realizację ww. zadania złożono dwie oferty:

Firma Remontowo - Budowlana BATOREX s.c ul. Broniewskiego 6 42 - 100 Krzepice na wartość 367 000,00 zł. brutto

Zakład remontowo - budowlany Marian Hądział 46-300 Olesno ul. Wronczyńska 12 na wartość 627 984,92 zł. brutto

Postępowanie jest w trakcie badania ofert. Planowane podpisanie umowy 16.08.2016r.

3. Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w latach 2016-2017

W dniu 13 czerwca została podpisana umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo-handlowo-produkcyjnym WER Sp. z o.o., ul. Gołąba 21, 46-040 Schodnia na wartość 244 900,80 zł. brutto. Termin realizacji od 13 czerwca 2016 – 21.12.2017r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki realizowano w 13 sołectwach.

W roku 2016 zaplanowano fundusz sołecki na kwotę 252 334,16 zł. Podział na sołectwa:

Antoniów	23 733,46 zł
Biestrzynnik	20 268,38 zł
Chobie	11 937,93 zł
Dylaki	23 733,46 zł
Grodziec	23 733,46 zł

Jedlice	7 737,11 zł
Krasiejów	23 733,46 zł
Krzyżowa Dolina	21 977,19 zł
Mnichus	7 974,44 zł
Nowa Schodnia	23 733,46 zł
Pustków	16 304,89 zł
Schodnia	23 733,46 zł
Szczedrzyk	23 733,46 zł

RADY SOŁECKIE - środki pozyskane w ramach opłaty targowej

Środki jakie zostały rozdysponowane przez Rady Sołeckie, w roku I półroczu 2016 r. wynoszą dla poszczególnych miejscowości:

- Szczedrzyk – działalność kulturalna 963,00 zł;
- Krasiejów - działalność kulturalna 88,00 zł;
- Dylaki - działalność kulturalna 57,00 zł;
- Krzyżowa Dolina - działalność kulturalna 288,00 zł;

DOTACJE

Na rok 2016 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 155 000,00 zł.**

NAGRODY KULTURALNE – KWOTA 3.000,00 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 08.06.2016r. z opinią Komisji ds. opiniowania o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w roku 2015 Burmistrz Ozimka przyznał nagrody następującym osobom:

1. Jolanta Rogowska
2. Anna Sitarz
3. Elżbieta Konop

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 12.04.2016r. z opinią Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Burmistrz Ozimka przyznał stypendia sportowe na rok 2016 następującym osobom:

Lp.	Imię i Nazwisko	Ilość miesięcy otrzymywania stypendium
1.	Marek Kwieciński	4
2.	Wojciech Osada	4
3.	Rafał Talaga	3
4.	Marek Talaga	3
5.	Natalia Szponder	6
6.	Joanna Marciniak	4
7.	Agnieszka Cecuga	3
8.	Agnieszka Błozik	4
9.	Tomasz Janicki	4
10.	Rafał Jurczyński	3

**UTRZYMANIE I REMONTY OBIEKTÓW SPORTOWYCH- łącznie wydatkowano kwotę
42 059,10 zł**

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

1. Media:

a) energia elektryczna:

- boisko Ozimek 6 516,10 zł
- boisko Krasiejów 1 193,36 zł
- boisko Grodziec 1 137,86 zł
- boisko Szczedrzyk 791,19 zł
- boisko Szczedrzyk szkoła 306,58 zł
- boisko Antoniów 226,18 zł

Razem: 10 171,27 zł

b) woda:

- boisko Ozimek 2 551,29 zł
- boisko Krasiejów 153,83 zł
- boisko Grodziec 12,96 zł
- boisko Szczedrzyk 216,12 zł

Razem: 2 934,20 zł

c) odpady:

- boisko Ozimek 1 068,00 zł
- boisko Krasiejów 1 146,35 zł
- boisko Grodziec 400,50 zł
- boisko Szczedrzyk 400,50 zł

Razem: 3 015,35 zł

d) ciepło:

- boisko Ozimek

Razem: 8 579,16 zł

2. Telefon i Internet:

Razem: 874,77 zł

3. Umowy na konserwację obiektów sportowych:

- boisko Ozimek 1 800,00 zł

- boisko Krasiejów 1 800,00 zł

- boisko Grodziec 1 800,00 zł

- boisko Szczedrzyk 1 800,00 zł

Razem: 7 200,00 zł

4. Dodatkowe 3 000,00 zł na utrzymanie boisk:

- Ozimek z tej puli wykorzystał 1 754,22 zł na zakup: farby do malowania linii, saletry amonowej jako nawozu, preparatu chwastobójczego oraz na naprawę traktorka-kosiarki. Inne wydatki tj. uruchomienie systemu nawadniania - 474,17 zł

Razem: 2 228,39 zł

- Krasiejów z tej puli wykorzystał 3 000,00 zł na zakup polifoski jako nawozu. Inne wydatki tj. odkręcenie odpływu wody i roboty instalacyjne - 120,44 zł

Razem: 3 120,44 zł

- Grodziec z tej puli wykorzystał 1 847,24 zł na zakup: paliwa, oleju i filtrów do traktorka-kosiarki, środków chwastobójczych, polifoski jako nawozu, wapna do malowania linii, nasion traw oraz narzędzi. Inne wydatki tj. konserwacja wiosenna systemu nawadniania oraz dwukrotna naprawa traktorka-kosiarki - 1 246,50 zł

Razem: 3 093,74 zł

- Szczedrzyk z tej puli wykorzystał 1 080,32 zł na zakup: paliwa do traktorka-kosiarki, wapna do malowania linii, nawozu oraz drobnych materiałów remontowych.

Razem: 841,78 zł

II. UTRZYMANIE BIEŻĄCE OBIEKTÓW ORLIK - wydatkowano 16 526,33 zł brutto

1. Energia do zasilania lodowiska przy Kompleksie Boisk Orlik - 11 865,02 zł

2. Woda z hydrantu na utworzenie lodu - 204,83 zł

3. Wydatki bieżące tj. materiały i narzędzia, środki czystości, woda źródłana, paliwo, odtwarzanie muzyki na lodowisku, ostrzenie łyżew, naprawa traktorka-kosiarki (326,00 zł), aluminiowe pałaki do bramek (1 232,00 zł), wyposażenie apteczki pierwszej pomocy - 4 456,48 zł

III. ZADANIA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ. Zawody, turnieje i imprezy finansowane i współfinansowane z budżetu gminy.

1. Polska Biega 2016; zawody odbyły się 20.05.2016 r. na boisku treningowym klubu LZS Grodziec, wystartowało 350 uczestników, koszt organizacji wyniósł 687,57 zł (medale, dyplomy, batoniki, woda mineralna i taśma ostrzegawcza do wyznaczenia trasy).
2. Zakończenie pierwszej edycji Ozimskiej Ligi Orlika; impreza odbyła się 20.05.2016 r. na Orliku, w lidze wystartowało 8 drużyn po 15 zawodników w każdej, koszt organizacji zakończenia wyniósł 848,53 zł.
3. Regaty Żeglarskie; zawody odbyły się na Jeziorze Turawskim 28-29.05.2016 r. jeden ze specjalnych wyścigów nosił rangę wyścigu o Puchar Burmistrza Ozimka, w związku z tym zakupione zostały nagrody rzeczowe o wartości 301,00 zł.
4. Olimpiada Przedszkolaka; impreza odbyła się 03.06.2016 r. na Orliku, wzięło w niej udział ponad 100 dzieci, koszt organizacji wyniósł 156,77 zł.
5. Wyścig Kolarski Mem.J.Halubczoka; zawody odbyły się 05.06.2015 r. ze startem i metą w Szczedrzyku, wsparcie finansowe wyniosło 1 967,02 zł (puchary, nagrody rzeczowe, woda mineralna oraz poczęstunek dla strażaków zabezpieczających trasę wyścigu).
6. „Weekend Sportu” – w tym Turniej Streetballa, Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej; impreza odbyła się 25-26.06.2016 r. na Orliku, wzięło w niej udział ponad 120 uczestników, koszt organizacji wyniósł 289,41 zł + dofinansowanie z OliPS.

łącna kwota za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 wyniosła 4 250,30 zł brutto.

PROMOCJA GMINY OZIMEK:

Gmina Ozimek prowadzi szerokie działania w zakresie promocji naszej „małej ojczyzny”. Poszerzono dotychczasowe dziedziny, do których należy promocja turystyki i rekreacji, sportu, zabytków oraz zasobów turystycznych (m.in. PNIR w Krasiejowie) o współpracę z przedsiębiorstwami (zorganizowano spotkanie z uczniami w GZS w Ozimku).

Jak co roku przygotowano główne atrakcje turystyczne tj. stacje kajakowe, zabytkowy most wiszący, miejsca odpoczynku itp. stanowiące własność gminy do sezonu. Ponadto obiekty są stale nadzorowane i regularnie remontowane.

Gmina Ozimek w maju 2016 r. uczestniczyła w Targach Turystyki „W stronę słońca” w Opolu w ramach współpracy z Aglomeracją Opolską oferując najważniejsze atrakcje.

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku w ramach polityki informacyjnej przekazuje najważniejsze kierunki rozwoju gminy oraz decyzje podejmowane przez władze samorządowe mieszkańcom. W efekcie są znane i zrozumiałe wśród społeczności lokalnej. Wzorowa komunikacja na linii samorząd – mieszkańcy kieruje dobry wizerunek gminy i stanowi jednocześnie idealną formę promocji. Gmina wykorzystuje wszystkie dostępne kanały komunikacji od tradycyjnych – w formie plakatów, biuletynu informacji – Wiadomości Ozimskie, strony www.ozimek.pl do bardziej nowoczesnych – portali społecznościowych – Facebook, G+, YouTube, Twitter.

Gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podmioty oferujące usługi gastronomiczno-hotelarskie na terenie naszej gminy rozwijają się prężnie, poszerzając swoją ofertę oraz zwiększając ilość miejsc noclegowych. Przyjmują turystów z całej Polski i zagranicy. W ofercie są min. spływy kajakowe, nauka jazdy konnej, jazda na kładach oraz plenery rzeźbiarskie i malarskie.

POZOSTAŁE WYDATKI 75075

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO	PARAGRAF
1.	pocztówki dla bibliotek	123,00	4210
2.	Kartki wielkanocne	161,44	4210
3.	Puchar z okazji 70-lecia KS Szczedrzyk	192,00	4210
4.	organizację Święta Konstytucji 3 Maja	171,58	4210
5.	organizację Święta Konstytucji 3 Maja	182,67	4210
6.	organizację Święta Konstytucji 3 Maja	45,69	4210
7.	Koszulki dla sekcji motorowej w Ozimku MGMTS Siódemka	500,00	4210
8.	Ogłoszenie w Tygodniku Ziemi Opolskiej	307,50	4300
9.	transport seniorów do filharmonii	600,00	4300
10.	Obsługa konferansjersko-muzyczna imprezy plenerowej "Przywitanie Nowego Roku"	1 000,00	4300
11.	RAZEM	3 283,88	

GADŻETY REKLAMOWE

L.P.	NAZWA	KOSZT BRUTTO	PARAGRAF
12.	Za publikację Leksykon Miast Polskich	735,00	4210
13.	Obrazy z mostem w Ozimku	430,50	4210
14.	Zakup gadżetów reklamowych	10 850,57	4210
15.	Wydruk ślącscy nobliści	61,50	
16.	RAZEM	12 016,07	

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA:

Inicjatywy w ramach współpracy partnerskiej:

1. Marzec – Noc Kościołów w Rymarzowie udział chóru „Na obcasach z Ozimka” Janowice udział dzieci z Ozimka oraz SDMP.
2. 5-6 kwietnia – spotkanie robocze w Prerowie z przedstawicielami miasta partnerskiego Prerova odnośnie wspólnego projektu, w ramach którego ma zostać zmodernizowana m.in. Wyspa Rehdanz'a
3. Kwiecień – wyjazd koszykarzy na turniej do Rymarzowa
4. 13-15 maj – 20 lat partnerstwa Schotten i Rymarov. Wizyta w Schotten

Sekretarz Gminy Ozimek

Barbara Durkalec

Starosta Gminy Ozimek

Maria Blahuta

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

ZMG3037.1.2016.ZK

Zał. Nr .8.

Ozimek dnia 10.08.2016 r

**Opis do wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
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 „Analizy zasadności do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ozimku dz 397/13 stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek”
kwota - 1 230,00 zł
2. Opracowanie „Analizy zasadności do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ozimku dz 397/13 stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek”
kwota - 2 952,00 zł
3. Zakup map
kwota - 325,55 zł
4. Wypisy z rejestru gruntów
kwota - 820,00 zł
5. Wynagrodzenia komisji urbanistycznej
kwota - 471,00 zł
6. Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydano 20 decyzji w tym 10 dla wsi Grodziec i 10 dla wsi Schodnia)
kwota - 10 531,58 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, wsi Antoniów, Schodnia , Schodnia Nowa

- m.p.z.p. dla wsi Grodziec. Procedura wznowiona została po podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku w dniu 24 marca 2014 r. uchwały nr XLI/367/14 w sprawie uchwalenia drugiej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek,

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 – 48 625,28 zł.
w tym między innymi:	
- remonty budynku socjalnego.	
2. koszt opłat eksploatacyjnych poza wspólnotami	kwota - 2 129,58 zł.
3. opłaty eksploatacyjne oraz koszty zarządzania Gminnego Zasobu Mieszkaniowego	kwota –165 597,77 zł.
4. eksploatacja i zarządzanie budynkiem socjalnym przy ul. Dworcowej w Ozimku	kwota - 81 989,91 zł.
5. opłaty za lokale socjalne będące w zarządzie PGKIM oraz OSM	kwota - 11 499,14 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 - 7 350,00 zł.
2. opłata za użytkowanie wieczyste	kwota - 16 247,24 zł.
3. koszty opłat notarialnych	kwota - 1 405,48 zł.
4. opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	kwota - 1 549,80 zł.

IV. Dział 750 – rozdział 75075 Urzędy gmin

W ramach wydatków rozdziału wykonano poniższe zadania:

1. Czysze 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 - 20 000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

V. Dochody

- za wydane zaświadczenia dot. przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium..	- 1 020,00 zł.
- za wdane wypisy i wyrisy za miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	- 1 670,00 zł
- opłaty z miejsca reklamowe	- 4 143,92 zł


Dokonano sprzedaży na łączną kwotę 437 519,34 zł w tym :

- działka w Krasiejowie nr 547/137 km.5
- działka w Dylakach nr 298/34 km.3
- działki w Schodni nr 2006/445; 2200/445

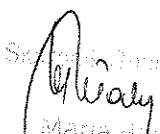
kwota - 7 255,00 zł

kwota - 990,00 zł

kwota - 394 697,15 zł


KIEROWNIK
Referat Zarządzania
Mieniem Gminnym
Zbigniew Kowalczyk

Zbigniew Kowalczyk ZMG


Sekretarz Gminy Ozimka
Maria Głuchota

Burmistrz Ozimka


Jan Łabias

Znak sprawy: ZRG.3037.2.2016

Ozimek, 04 sierpnia 2016 roku.

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku.

I. W dziale – Rolnictwo i łowiectwo:

1. Melioracje wodne – wykonano: konserwację rowów w Grodźcu i Krasiejowie, odmulenie rowu i oczyszczenie przepustu w Schodni dz. nr 480/77, konserwacja rowów RM, RM2 i RM3 w Schodni.
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 remont nawierzchni chodnika 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 remont:
 - nawierzchni bitumicznej odnogi ul. Częstochowskiej w Ozimku,
 - remont chodnika łączącego ulice Korczaka i Sikorskiego w Ozimku,
 - remont progu zwalniającego na ul. Słowackiego w Ozimku,
 - utwardzenie żużlem ulic Dworcowej, Jeleniej i Waryńskiego 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:
 - równanie ul. Poliwozdkiej w Biestrzynniku i Dylakach,
 - równanie ulic Turawskiej i Jeziornej w Dylakach,
 - remont ul. Brzozowej w Krasiejowie,
 - naprawa nawierzchni bitumicznej ul. Młyńskiej w Krasiejowie,
 - utwardzenie żużlem ul. Leszczynowej i Lipowej w Antoniowie, ul. Częstochowskiej i Spacerowej w Grodźcu, ul. Słonecznej i Zielonej w Krasiejowie, ul. Poprzecznej w Krzyżowej Dolinie, ul. Leśnej,

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

Kolorowej i Zielonej w Pustkowie, ul. Brzezinki i Długiej w Schodni,
ul. Olimpijskiej i Sportowej w Szczedrzyku,

- uzupełnienie ubytków w ul. Szymona w Dylakach oraz w ul. Długiej i Rzecznej w Schodni,
- remonty ulic Jeziornej i Turawskiej w Dylakach oraz Powstańców Śl. i Słonecznej w Szczedrzyku – płatność w II półroczu 2016 roku.

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 – czyszczenie osadnika i kanału przy ul. Ciepłowniczej w Schodni.
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 wycinę 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,
 - dofinansowano prowadzoną przez różne podmioty edukację ekologiczną m. in.:
 - sfinansowano wykonanie spektaklu ekologicznego „Elektromisja” – problemy segregacji odpadów, recyklingu elektrośmieci oraz odnawialnych źródeł energii,
 - zakupiono dla przedszkoli gminnych „Zestaw edukacyjny – dzieci świata” – zawierający treści z zakresu wychowania przyrodniczego,
 - wspierano działania zmierzające do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami m. in. poprzez zbiórkę szkła, podstawianie kontenerów na odpady oraz przenośnych toalet, zakup krzewów ozdobnych,
6. W zakresie oświetlenia ulicznego prowadzono bieżącą konserwację, przygotowano oświetlenie świąteczne oraz wykonano:
 - budowę oświetlenia ulicznego 2 punkty na ul. Łąkowej i 1 punkt na ul. Wrzosowej w Szczedrzyku,
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.

Kolorowej, Referatu
Rozwoju Gospodarczego Gminy
i Ochrony Środowiska
Andrzej Wolny

Skarbnik Gminy Ozimek
Milica
MILICA BRANUTA

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

SPRAWOZDANIE**z działalności Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku
za okres od 01.01 2016 do 30.06.2016 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 2016 rok z uwzględnieniem zmian wynosi 11.567.925,47 zł z czego 410.614 zł to plan wydatków w zakresie ochrony zdrowia, a pozostała kwota 11.078.416,47 zł plan wydatków pomocy społecznej i 78.895 zł edukacyjnej opieki wychowawczej. Zaplanowana kwota przeznaczona była na realizację ustawowych zadań.

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku z zaplanowanej kwoty 11.567.925,47 zł wydatkowano 5.210.437,05 zł (tabela nr 1) z tego:

a) budżet państwa 3.588.730,89 zł co stanowi 69% łącznych wydatków w tym:

- zadania zlecone 3.097.504,38 zł

- dotacja na zadania własne 491.226,51 zł

b) budżet gminy 1.621.706,16 zł co stanowi 31% łącznych wydatków.

Wydatki

Tabela nr 1 Wydatki

WYDATKI OIIPS Ozimek za I półrocze 2016r. w zł					
DZIAŁ	Rozdział	ZADANIA ZLECONE	ZADANIA WŁASNE		RAZEM
			Dotacja UW	B. GMINY	
851		268	0	213 089,96	213 357,96
	85153	0	0	8 887,23	8 887,23
	85154	0	0	204 202,73	204 202,73
	85195	268	0	0,00	268,00
852		3 097 236,38	441 625,71	1 396 216,00	4 935 078,09
	85201			21 293,33	21 293,33
	85204			20 783,40	20 783,40
	85205			500,00	500,00
	85206		0	29 579,72	29 579,72
	85211	1 557 699,61			1 557 699,61
	85212	1 527 875,55	0	62 271,26	1 590 146,81
	85213	5 545,80	7 948,71	0	13 494,51
	85214	0	192 523,97	70 130,50	262 654,47
	85215	303,42	0	141 660,71	141 964,13
	85216	0	88 318,69	0	88 318,69
	85219	0	100 500,00	562 974,34	663 474,34
	85228	5 812,00	0	266 653,30	272 465,30
	85295	0,00	52 334,34	220 369,44	272 703,78
854		0	49 600,80	12 400,20	62 001,00
	85415		49 600,80	12 400,20	62 001,00
Ogółem		3 097 504,38	491 226,51	1 621 706,16	5 210 437,05

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 2016 r. objęto 269 osób na kwotę 87.223,90 zł z czego 52.334,34 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a pozostała kwota 34.889,56 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	191	185	70.130
Zasiłki okresowe	125	122	192.524
Zasiłki stałe	31	X	88.319
Ubezpieczenie zdrowotne	31	X	7.949
Dożywianie	269	X	87.224

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 170.023,77 zł to koszt jaki poniosła gmina za 14 osób przebywających w domach pomocy społecznej w I półroczu 2016 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 2015 wyniosły 13.256,07 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, zleconą przez lekarza, 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 XXI/183/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 9 czerwca 2008r. Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w I półroczu 2016r. wyniosły 39.495,69 zł.

Tabela nr 3 Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Rodzaj usług	Liczba osób korzystających	Koszt usług w zł
Podstawowe usługi opiekuńcze	74	264.911
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (pielęgnacyjno – medyczne)	1	1.742
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 784 rodziny.

Od 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016 wypłacono 3.042 świadczeń na wartość 1.521.105,10 zł. Koszty związane z utworzeniem stanowiska i bieżącą obsługą świadczeń wyniosły 30.594,51 zł.

Świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

W okresie 01.01.2016 do 30.06.2016 r. 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 – 89 zł, powyżej 5 roku -118 zł, powyżej 18 roku życia – 129 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego to:

Z tytułu urodzenia dziecka – 1000 zł

Z tytułu urlopu wychowawczego – 400 zł

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 185 zł (nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci)

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko – 90 zł

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 lat 80 zł powyżej 5 lat – 100 zł

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

Z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 63 zł dojazdy, 105 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 1300 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 2016 roku z zasiłku skorzystało 6 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 2016 roku z jednorazowej zapomogi skorzystało 60 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 wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Zasiłek jest zależny od kryterium dochodowego - 764 zł. Obecnie korzystają 2 rodziny.

Tabela nr 4 Świadczenia rodzinne

Rodzaj świadczeń	Ilość świadczeń	Koszt świadczeń w zł
Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	3.549	433.342
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	68	60.000
Zasiłek pielęgnacyjny	1.389	204.102
Świadczenie pielęgnacyjne	241	329.370
Specjalny zasiłek opiekuńczy	7	6.240
Zasiłek dla opiekuna	48	18.720
Świadczenie rodzicielskie	158	147.479

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 2016 roku przeprowadzono 14 postępowań związanych 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 2016r. Ośrodek prowadzi sprawy 75 wierzycieli i 94 dłużników z terenu gminy Ozimek.

W I półroczu 2016 r. ze świadczeń funduszu alimentacyjnego skorzystały 52 rodzin.

Tabela nr 5 Fundusz Alimentacyjny

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń wypłaconych w I półroczu 2016	Koszt świadczeń w zł
Fundusz alimentacyjny	461	195.150

Wydatki poniesione w I półroczu 2016r. na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego to kwota 106.843 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS, zakup materiałów biurowych,

szkolenia, delegacje, usługi pocztowe, telekomunikacyjne oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych.
Wpływy od dłużników alimentacyjnych w części należnej budżetowi gminy w I półroczu 2016r. wyniosły:
- fundusz alimentacyjny 12.239 zł,
- zaliczka alimentacyjna 2.418 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 1544,48 zł

- gospodarstwo wieloosobowe – 125% najniższej emerytury 1103,20 zł

oraz normatywna powierzchnia w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.

W tym zakresie udzielono pomocy 133 rodzinom. Łączną wartość wydatków to 141.660,71 zł z tego 140.687,29 zł przeznaczono na świadczenia, a pozostała kwota 973,42 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 2016r. z tej formy skorzystały 3 rodziny na łączną wartość 303 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 VI/52/11 w dniu 28 kwietnia 2011 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 2016r. to kwota 500 zł przeznaczona na szkolenie członków zespołu.

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 29.579,72 zł. Wsparcia udzielono 15 rodzinom.

Ponadto ośrodek poniósł wydatki z tytułu pobytu 18 dzieci w rodzinach zastępczych – 20.783 zł oraz 2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 21.293 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 XXXIV/314/13 z dnia 23 września 2013 roku oraz uchwała XIII/62/15 z dnia 21 września 2015 w sprawie zmiany uchwały.

W I półroczu 2016 roku wypłacono 93 stypendia szkolne na łączną wartość 62.001 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 2016r. to 213.090 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)	21.069
2	Wynagrodzenia (etaty: psycholog, instruktor terapii zajęciowej, umowy zlecenia)	85.611
3	Profilaktyka w szkołach i innych placówkach oświatowych, DK w Ozimku	40.699
4	Dofinansowanie działań profilaktycznych prowadzonych przez organizacje, stowarzyszenia	49.183
5	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenia, opłaty sądowe, delegacje)	12.636
6	Zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, szkolenia pracowników	1.678
7	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.641
8	Inne (np. opłaty pocztowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia)	573

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w I półroczu 2016r. na utrzymanie i działalność wydatkował kwotę 663.474,34 zł w tym (dotacja wojewody – 100.500 zł).
W Ośrodku zatrudnione 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 - 419.211 zł. Budżet państwa - 100.500 zł.	519.711
2	Składki ZUS, FP od wynagrodzeń	96.056
3	Opłata za korzystanie z pomieszczeń, usługi, media, telefony, internet, usługi pocztowe	15.840
4	Zakup wyposażenia, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, edukacyjne, książki	6.237
5	Delegacje, ryczałty, szkolenia	9.479
6	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.344
7	Inne (np. badania lekarskie, podatek od nieruchomości, bhp, usługi remontowe)	2.808

Ozimek 26 lipca 2016r.

DYREKTOR
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej
w Ozimku

Barbara Katolik

Skarżona Świątek Ozimek

Maria Bruchala

Burmistrz Ozimka

Jan Labus

Opis do wykonania budżetu oświaty za I półrocze 2016 roku

Dział 801 – Oświata i wychowanie

I. Szkoły podstawowe – rozdział 80101

1. Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych wyniosły w I półroczu 2016 r. **5.334.302,64 zł**,
z tego: - wydatki osobowe pracowników – 4 770 620,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 563 681,83 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 10 215,88 zł,
 - materiały biurowe, druki i prenumerata – 4 210,91 zł,
 - papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 6 877,75 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 4 444,63 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia – 4 444,05 zł,
 - zaliczki dla dyrektorów – 2 600,00 zł,
 - inne materiały – 2 336,26 zł.
 - § 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych:
 - prenumeraty – 470,48 zł,
 - książki – 25,48 zł,
 - inne pomoce dydaktyczne – 1 100,00 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 67 512,91 zł,
 - energia cieplna – 385 332,45 zł,
 - woda – 4 832,21 zł.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych:
 - adaptacja mieszkania na cele szkolne w P.S.P. w Dylakach – 12 576,58 zł,
 - przeróbka instalacji elektrycznej, wymiana wyłącznika głównego, lamp awaryjnych i ewakuacyjnych w P.S.P. w Szczedrzyku – 4 929,74 zł,
 - remont hydrantów w S.P. Nr 3 w Ozimku – 638,96 zł.
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 2 053,00 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 14 276,34 zł,
 - konserwacja ksero – 731,85 zł,
 - przeglądy i pomiary – 8 391,10 zł,
 - usługi kominiarskie – 465,88 zł,
 - drobne naprawy – 2 831,35 zł,
 - opłaty bankowe i pocztowe – 566,02 zł,
 - usługi transportowe – 247,33 zł,
 - prace elektryczne w części mieszkalnej w P.S.P. w Dylakach – 2000,00 zł,
 - czyszczenie kanalizacji w S.P. nr 2 w Ozimku i w P.S.P. w Dylakach – 834,08 zł,
 - inne usługi – 1 126,27 zł.
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 6 562,12 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1 408,18 zł.

- § 4430 – Różne opłaty i składki – 6 307,35 zł,
w tym: abonamenty za stronę internetową – 2 736,75 zł,
abonamenty za korzystanie z programów komputerowych – 994,72 zł,
opłaty RTV i opłaty za monitoring – 1 889,93 zł
inne opłaty – 685,95 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 461,50 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników – 1 971,17 zł.

II. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – rozdział 80103

W I półroczu 2016 roku wydatki na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wyniosły **179.345,42 zł** i były to :

- wydatki osobowe pracowników – 178 595,11 zł,
- zakup materiałów i zabawek – 632,39 zł,
- badanie lekarskie i inne usługi – 117,92 zł.

III. Przedszkola – rozdział 80104

1. Wydatki na funkcjonowanie 6 przedszkoli publicznych w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wyniosły **2.061.521,70 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 873 143,52 zł,
wydatki rzeczowe – 188 378,18 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4170 - gimnastyka korekcyjna w P.P. Nr 6 w Szczedrzyku – 154,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

- środki czystości – 5 013,06 zł ,
- materiały biurowe, do zajęć, druki i prenumerata – 2 602,99 zł,
- materiały gospodarcze i do remontów – 805,09 zł,
- uzupełnienie wyposażenia – 1 517,66 zł,
- zaliczki dla dyrektorów – 2 200 zł,
- papier ksero, tonery i tusze do drukarek – 1 742,75 zł,
- inne materiały – 869,27 zł.

§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych, książek i zabawek – 334,71 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 28 853,61 zł,
- energia cieplna – 107 794,80 zł,
- woda – 4 764,81 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 328,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 14 149,71 zł,
- pomiary i przeglądy – 3 026,54 zł,
- usługi kominiarskie – 489,33 zł,
- drobne naprawy – 1 738,30 zł,
- usługi pocztowe i bankowe – 265,99 zł,
- inne usługi – 1 701,71 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 4 754,13 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 497,68 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: abonamenty za stronę internetową – 2 214,00 zł,
opłaty RTV – 565,90 zł,
inne opłaty – 569,14 zł.

§ 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 200,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 225,00 zł.

IV. Gimnazjum – rozdział 80110

1. Wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za 6 m-cy 2016 r. wyniosły **1.889.223,09 zł**, z tego: wydatki osobowe pracowników – 1 706 863,77 zł,
wydatki rzeczowe – 182 359,32 zł.
2. Wydatki rzeczowe :
 - § 4170 – Dozór i eksploatacja 2 węzłów cieplnych zlokalizowanych w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku – 3 420 zł.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:
 - środki czystości – 4 430,84 zł ,
 - materiały biurowe, do zajęć i druki – 681,77 zł,
 - papier ksero i tonery – 2 283,59 zł,
 - materiały gospodarcze i do remontów – 1 425,52 zł,
 - inne materiały – 796,62 zł,
 - zaliczka – 500,00 zł.
 - § 4240 – Zakup prenumeraty do biblioteki – 965,28 zł.
 - § 4260 – Zakup energii:
 - energia elektryczna – 47 018,82 zł,
 - energia cieplna – 92 862,34 zł,
 - woda – 3 183,67 zł.
 - § 4270 – Remont hydrantów w Gimnazjum Nr 1 w Ozimku – 1 490,91 zł,
 - § 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 250,00 zł.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych:
 - odbiór nieczystości – 9 454,24 zł,
 - przeglądy i pomiary – 9 707,83 zł,
 - drobne naprawy – 464,56 zł,
 - konserwacja ksero – 166,05 zł,
 - inne usługi – 642,52 zł .
 - § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 002,97 zł.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 359,95 zł.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – 1 508,61 zł,
w tym: abonamenty za stronę internetową – 153,75 zł,
opłaty za monitoring – 361,62 zł,
inne – 356,58 zł.
 - § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 311,50 zł.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników – 68,39 zł.

V. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

- Na dowożenie uczniów do szkół w I półroczu 2016 r. wydatkowano **267.238,94 zł**, z tego:
- wynagrodzenia opiekunów – 29 407,23 zł,
 - zwrot za dojazdy autobusami komunikacji publicznej – 43 533,00 zł,
 - zwrot rodzicom kosztów dowożenia – 19 543,55 zł,
 - usługi przewozowe – 149 081,66 zł,
 - remonty i przeglądy szkolnych gimbusów – 23 571,50 zł,
 - ubezpieczenie komunikacyjne gimbusów i inne opłaty – 2 102,00 zł.

VI. Gminny Zakład Oświaty - rozdział 80114

1. Wydatki na działalność GZO za 6 m-cy 2016 r. wyniosły **473.683,79 zł**, z tego:
 - wydatki osobowe pracowników – 450 126,14 zł,
 - wydatki rzeczowe – 23 557,65 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia :

- papier ksero, materiały biurowe, druki – 2 639,16 zł,
- tonery do drukarek – 814,26 zł,
- sprzęt komputerowy – 5 196,00 zł,
- pogotowie kasowe – 802,72 zł,
- inne materiały – 511,81 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 550,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- wynajem pomieszczeń – 7 380,00 zł,
- opłaty bankowe i pocztowe – 697,04 zł,
- inne usługi – 306,59 zł.

§ 4360 – Zakup usług telefonicznych – 662,33 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 12,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2 751,20 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1 166,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników – 68,54 zł.

VII. 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 2016 r. wyniosły **19.347,09 zł**, z tego:

- doradztwo metodyczne – 8 750 zł,
- dopłaty do czesnego za studia – 5 175,00 zł,
- kursy, szkolenia, warsztaty i itp. wraz z kosztami podróży – 5 307,42 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 114,67 zł.

VIII. Stołówki szkolne – rozdział 80148

1. Wydatki na funkcjonowanie 4 stołówek szkolnych i 6 stołówek przedszkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. wyniosły **994.098,60 zł**,

z tego: wydatki osobowe pracowników – 629 868,21 zł,

wydatki rzeczowe – 22 907,86 zł,

zakup środków żywności – 341 322,53 zł,

2. Wydatki rzeczowe:

- środki czystości – 5 564,51 zł,
- materiały biurowe, druki – 139,52 zł,
- wyposażenie – 2 324,50 zł,
- materiały do remontów i napraw – 789,50 zł,
- inne materiały – 343,33 zł,
- energia elektryczna – 5 321,51 zł,
- gaz – 1 474,42 zł,
- węgiel – 660,00 zł,
- woda – 127,91 zł,
- wymiana bojlera elektrycznego w zmywalni w P.P. Nr 5 w Krasiejowie – 369,00 zł,
- badania lekarskie – 741,00 zł,
- odbiór nieczystości – 379,85 zł,
- konserwacje dźwigów, przeglądy i pomiary – 3 303,66 zł,
- podróże służbowe – 81,90 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł,
- inne usługi i opłaty – 1 037,25 zł

IX. Rozdział 80149

Na realizację zadań, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, uczęszczających do P.P. Nr 1 w Ozimku i do P.P. Nr 2 w Ozimku w Ozimku, w I półroczu 2016 roku, wydatkowano kwotę **124.469,40 zł**,

w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 48 309,40 zł,
zaliczki na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 76 160,00 zł

X. 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 2016 roku, wydatkowano kwotę **748.169,74 zł**,

w tym: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 301 219,58 zł,
zaliczki na wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – 437 705,00 zł

Pozostałe wydatki to:

- odpis na fundusz socjalny – 8 793,63 zł,
- podróże służbowe - 444,60 zł,
- środki bhp – 6,93 zł.

XI. Pozostała działalność - rozdział 80195

1. W rozdziale tym znajdują się wydatki za 6 m-cy 2016 r

- na sport szkolny – **16 071,30 zł**,
- na zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Opolu za 2 dzieci z gminy Ozimek – **9 652,98 zł**.

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

- usługi transportowe – 11 539,82 zł,
- ryczałty dla sędziów – 2 652,00 zł,
- wynagrodzenie koordynatora SZS – 1 879,48 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

I. Żłobek Samorządowy w Ozimku – rozdział 85305

1. Wydatki na działalność żłobka samorządowego za 6 m-cy 2016 r. wyniosły **522.990,01 zł**, z tego: - wydatki osobowe pracowników – 435 815,02 zł ,
- wydatki rzeczowe – 57 703,64 zł,
- zakup środków żywności – 29 471,35 zł.

2. Wydatki rzeczowe:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia:

- środki czystości – 2 885,50 zł,
- druki, materiały biurowe, papier ksero, tonery – 365,46 zł,
- zaliczka – 400,00 zł,
- inne materiały – 424,77 zł.

§ 4260 – Zakup energii:

- energia elektryczna – 7 790,85 zł,
- energia ciepła – 22 213,75 zł,
- woda – 1 375,08 zł.

§ 4280 – Badania lekarskie: wstępne i okresowe – 570,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

- odbiór nieczystości – 4 083,42 zł,

- konserwacja dźwigów – 1 033,20 zł,
 - przeglądy i pomiary – 774,53 zł,
 - inne usługi – 264,90 zł.
- § 4360 – Zakup usług telefonicznych – 1 068,82 zł.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 522,36 zł,
- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 13 301,00 zł.
- § 4520 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 200,00 zł.
- § 4700 – Szkolenia pracowników administracji – 430,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Wydatki na działalność świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum w I półroczu 2016 r. wyniosły **240 483,18 zł**, z tego:

- wydatki osobowe pracowników – 238 564,24 zł,
- wydatki rzeczowe:
 - materiały biurowe i do zajęć – 506,26 zł,
 - inne materiały – 102,68 zł,
 - badania lekarskie – 326,00 zł,
 - obszycie schodów wyspy zabaw w świetlicy w S.P. Nr 1 w Ozimku – 984,00 zł

II. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – rozdział 85404

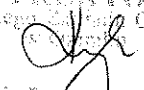
W rozdziale tym wydatkowano środki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dla nauczycieli w P.P. Nr 1 i P.P. Nr 2 w Ozimku w Ozimku, którzy prowadzą specjalistyczne zajęcia z dziećmi, posiadającymi orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych o potrzebie wczesnego wspomaganie i koszty z tym związane wyniosły **5 221,84 zł** w I półroczu 2016 roku.

III. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W I półroczu 2016 r., w ramach pomocy materialnej dla uczniów, wydatkowano kwotę **8.560,00 zł**, na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom szkół podstawowych i Gimnazjum Nr 1 w Ozimku za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

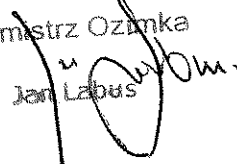
IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 85446

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicach szkolnych, wydatkowano w I półroczu 2016 r. kwotę **364,35 zł** na doradztwo metodyczne.

DYREKTOR
Gimnazjum i Szkoły Oświaty

mgr inż. Dorota Kowalczyk

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Białuta

Burmistrz Ozimka

Jan Łopus

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ DOMU KULTURY W OZIMKU

okres sprawozdawczy – od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w Statucie przyjętym uchwałą Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 20 listopada 2015r.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Domu Kultury prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy, jednakże uczestnicy rekrutują się również z sąsiednich gmin. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie nauki wielu form tanecznych, teatru, fotografii, działań o charakterze popularyzacji tradycji narodowych i regionalnych, plastyki obrzędowej, muzyki a także kultywowania folkloru Śląska Opolskiego. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce oraz świetlicach wiejskich jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prezentacje, spektakle, wernisaże, wystawy, warsztaty, zabawy taneczne etc. Zespoły oraz grupy realizujące swój program zajęć mają na swoim koncie zarówno występy w ramach imprez na rzecz mieszkańców gminy: wystaw, spektakli, pokazów, wieczorków tanecznych etc., jak i uczestnictwo w wyjazdach o charakterze promocyjnym (są to 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, placówki oświaty, Urząd Gminy i Miasta Ozimek, sołectwa, inne ośrodki kultury) oraz realizacje własne, wśród których znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim, oraz międzynarodowym.

W okresie sprawozdawczym – czyli od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania **ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2016**. Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku oraz danych będących w posiadaniu poszczególnych instruktorów - opiekunów sekcji.

IMPREZY WŁASNE

Działalność merytoryczna Domu Kultury w Ozimku w ramach tzw. *imprez własnych*, dotyczy przedsięwzięć w rodzaju występów, realizacji imprez kulturalnych i artystycznych, przygotowywanych w oparciu o przygotowane programy zespołów artystycznych Domu Kultury realizujących działalność artystyczną pod kierunkiem kadry instruktorskiej oraz popularyzacji programów artystycznych w wykonaniu zespołów ludowych. Na działalność składają się koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, festiwale i konkursy, zabawy taneczne realizowane przez nasze sekcje zarówno na terenie Domu Kultury jak i poza nim (koncerty i spektakle wyjazdowe).

KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów mażoretkowych, Studia Piosenki „NONET”, Ozimskiej Orkiestry Dętej, Zespołów Tańca Orientalnego, Formacji Tanecznych i Chóru Żeńskiego „Na Obcasach”.

10 stycznia

- „Koncert Noworoczny” w wykonaniu zespołów mażoretkowych: SZKÓŁKA MAŻORETEK, MAŁE KROPELKI, DIAMENT 1, DIAMENT, DELTA, formacji tanecznych: MINI MINI, MINI GWIAZDECZKI, GWIAZDECZKI, zespołów tańca orientalnego: KASZMIR i ZAFIRA, OZIMSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, solistek studia piosenki NONET.

Uczestnicy: 300 osób

24 stycznia

- Koncert CHÓRU „NA OBCASACH” pn. „Symfonia Kobieta... czyli cuda, cuda ogłaszają!”

Uczestnicy: 120 osób

8 marca

- Koncert CHÓRU „NA OBCASACH” z okazji Dnia Kobiet

Uczestnicy: 100 osób

16 maja

- Koncert dla rodziców, przedstawienie programu na MP Mażorettek, w wykonaniu zespołów: MAŁE KROPELKI, DIAMENT, DIAMENT 1, DELTA

Uczestnicy: 220 osób

26 maja

- Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu zespołów mażoretkowych: SZKÓŁKA MAŻORETEK, MAŁE KROPELKI, DIAMENT, DIAMENT I, DELTA, formacji tanecznych: MINI MINI, MINI GWIAZDECZKI, GWIAZDECZKI, zespołu orientalnego KASZMIR i ZAFIRA oraz solistów sekcji NONET.

Uczestnicy 260 osób

22 czerwca

- Koncert z okazji Dnia Animatora Kultury oraz zakończenie sezonu artystycznego 2015/2016 połączony z uroczystym wręczeniem nagród Burmistrza. Wykonawcy: OZIMSKA ORKIESTRA DĘTA zespoły mażoretkowe: MAŁE KROPELKI, DIAMENT, DIAMENT 1, DELTA, formacje taneczne: MINI MINI, MINI GWIAZDECZKI, GWIAZDECZKI, zespoły tańca orientalnego KASZMIR i ZAFIRA, soliści Studia Piosenki NONET

Uczestnicy: 250 osób

Ogółem w koncertach własnych wzięło udział **1250 osób**

SPEKTAKLE

Sekcja teatralna Domu Kultury -Teatr „FIETER” oraz Teatr „KTO?” od stycznia do czerwca pracowała nad kilkoma spektaklami.

14 lutego

- Premiera spektaklu Teatru „KTO?” pt. „Dubler”

Uczestnicy: 350 osób

7 maja

- Spektakl Teatru „KTO?” pt. „Dubler”

Uczestnicy: 160 osób

Ogółem w spektaklach własnych wzięło udział **510 osób**

KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

Oprócz uczestnictwa w festiwalach i konkursach organizowanych na terenie kraju, ozimskie grupy artystyczne uczestniczyły w różnych formach aktywności kulturalnej, promując Domu Kultury jak również miasto i gminę Ozimek. Tradycyjnie ozimskie grupy taneczne uczestniczyły w konkursach wojewódzkich, Mistrzostwach Polski, festynach, imprezach okolicznościowych, sportowych bądź charytatywnych na terenie gminy, województwa i kraju. Ponadto zespoły folklorystyczne brały udział w koncertach i przeglądach twórczości ludowej organizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek oraz woj. opolskiego.

4 lutego

- Opole, restauracja Salomon, Bal charytatywny - prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołów Tańca orientального KASZMIR I ZAFIRA, oraz zespołu mażoretkowego DELTA.

26 lutego

- Opole, MDK, "Zimowe Spotkania Teatralne" - prezentacja spektaklu Teatru FIETER pt. „Pokojówki”

27 lutego

- Kolonowskie, Biblioteka i Centrum Kultury – prezentacja spektaklu Teatru FIETER pt. „Pokojówki”

5 marca

- Konin, 37 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca – udział w II etapie kwalifikacji „na żywo” solistki studia piosenki NONET

18 marca

- Opole, MDK, Giełda Piosenki – udział wokalistek studia piosenki NONET

21 kwietnia

- Łubniana, rejonowe eliminacje do XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2016” – udział zespołów folklorystycznych: BABIE LATO, HEIDI I OPOLSKIE DZIOŁCHY.

24 kwietnia

- Czerwionka-Leszczyny, VIII Ogólnopolski Festiwal Mażorettek „PARADA” 2016 - udział zespołów mażoretkowych: DIAMENT 1, DIAMENT, DELTA

11 maja

- Częstochowa, miejski projekt „Ale tu się dzieje” - prezentacja spektaklu Teatru FIETER pt. „Pokojówki”

20-22 maja

- Kędzierzyn-Koźle, XVIII Mistrzostwa Polski Mażorettek- udział zespołów mażoretkowych: DIAMENT 1, DIAMENT, DELTA.

27 maja

- Ozimek, Zespół Szkół, jubileusz 70 lecia - prezentacja programu artystycznego w wykonaniu solistek Studia Piosenki NONET, zespołów mażoretkowych: DIAMENT, DIAMENT 1 oraz zespołów Tańca orientального KASZMIR i ZAFIRA

28 maja

- Czechy, Hranice, 5. Memorial of Jiri Neced – udział solistki zespołu mażoretkowego DELTA ldy Kokoszki

4 czerwca

- Chrzastowice, I Wojewódzki Turniej Tańca „Czasem Zakręcenie” – udział zespołu GWIAZDECZKI

4 czerwca

- Opole, koncert finałowy VIII Edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Młode Opole – udział solistek Studia Piosenki NONET

5 czerwca

- Paczków, Dni Paczkowa czyli Święto Województwa Opolskiego – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołów tańca orientального: KASZMIR i ZAFIRA oraz zespołów mażoretkowych: DIAMENT i DELTA

6 czerwca

- Izbicko, Finał Krajowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołu mażoretkowego DIAMENT

8 czerwca

- Koszęcin, finał XXIII Regionalnego Przeglądu Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2016” – udział zespołu folklorystycznego OPOLSKIE DZIOLCHY

10 czerwca

- Ozimek, Przedszkole Publiczne Nr 4, Piknik Rodzinny – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołów mażoretkowych DIAMENT, DIAMENT 1 oraz solistów Studia Piosenki NONET.

10-12 czerwca

- Czechy, kaplica w Lipkach oraz zamek w Janowicach – koncert CHÓRU „NA OBCASACH”

11 czerwca

- Ozimek, Żłobek Samorządowy, Piknik Rodzinny – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołu GWIAZDECZKI oraz wokalistek sekcji NONET

18 czerwca

- Popielów, VI Festiwal Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Roztańczony Popielów” – udział zespołów GWIAZDECZKI i DELTA.

17-18 czerwca

- Opole, 24 Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Piosenkobranie 2016” – udział solistów Studia Piosenki NONET

25 czerwca

- Krasiejów, III edycja „Pikniku Rodzinnego” – prezentacja programu artystycznego w wykonaniu zespołów mażoretkowych DIAMENT, DELTA oraz zespołu tańca orientального ZAFIRA

WERNISAŻE I WYSTAWY WŁASNE

Wernisaże realizowane są przez działające przy Domu Kultury w Ozimku sekcję fotograficzną *Fotokomórka* oraz teatralną. Towarzyszą im koncerty muzyczne i inne wydarzenia artystyczne wymienione w poprzedniej części sprawozdania.

Organizowane są również wystawy pokonkursowe w rodzaju: wystawy szopek betlejemskich, ozdób choinkowych, wystawy poplenerowe .

Styczeń

- Dom Kultury - hol, ekspozycja wystawy pokonkursowej „Szopki Betlejemskie” i „Ozdoby Choinkowe”

Zwiedzający: 350 osób

14 lutego – 31 maja

- Dom Kultury – hol, wystawa prac sekcji fotograficznej FOTOKOMÓRKA pt. „Elfy, gnomy i leśne wróżki, czyli...”

Zwiedzający: 650 osób

25 lutego – 31 marca

- Dom Kultury – hol, ekspozycja strojów pozyskanych przez placówkę z Opery Narodowej w Warszawie pn. „Wyjęte z garderoby...”

Zwiedzający: 300 osób

8 marca – 3 kwietnia

- Dom Kultury - hol , ekspozycja wystawy ze zbiorów Muzeum Wsi Opolskiej i Domu Kultury pt „Opolskie Kroszonki , Pisanki i ...”

Zwiedzający: 600 osób

28 maja– 18 czerwca

- Dom Kultury, hol - wystawa scenografii „25 lat teatru Fieter”

Zwiedzający: 300 osób

17 – 30 czerwca

- Dom Kultury, hol – wernisaż oraz wystawa przygotowana przez sekcję fotograficzną FOTOKOMÓRKA pn. „W krainie Oz”

Zwiedzający: 200 osób

22 – 30 czerwca

- Dom Kultury, hol – wystawa kostiumów teatralnych „Dary Opery Narodowej”

Zwiedzający: 90 osób

Ogółem zwiedzających wystawy było **2490 osób**.

PLENERY, WARSZTATY I INNE AKCJE EDUKACYJNE

Sekcje Domu Kultury biorą udział w działaniach, mających na celu poszerzenie własnych umiejętności i wzbogacanie oferty repertuarowej. Udział w warsztatach tanecznych, wokalnych, zgrupowaniach Ozimskiej Orkiestry Dętej organizowanych przez Dom Kultury jak i instytucje z nami współpracujące, owocują powstawaniem nowych układów choreograficznych oraz innych dokonań artystycznych.

27 stycznia

- Taneczna prezentacja poloneza w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Ozimku, tegorocznych maturzystów, która odbyła się na placu przed Domem Kultury

Uczestnicy: 25 osób

8-11 lutego

- Warsztaty taneczne zorganizowane w Domu Kultury w Ozimku – udział zespołu mażoretkowego DIAMENT

Uczestnicy: 18 osób

14 maja

- Spotkanie dla dzieci w formie zabaw i Animacji z niemiecką bajką „Die drei Federn- Trzy Piórka” zorganizowane z inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Uczestnicy: 50 osób

4 czerwca

- Warsztaty tańca orientального zorganizowane w Domu Kultury w Ozimku– udział zespołów tańca orientального: KASZMIR I ZAFIRA

Uczestnicy: 9 osób

10 – 12 czerwca

- Czechy, Rymarov – warsztaty wokalne połączone z koncertami w Kościele Kaple w Lipkach oraz na zamku w Janowicach – udział CHÓRU „NA OBCASACH”

Uczestnicy: 20 osób

17 czerwca

- Warsztaty wokalne w MDK w Opolu w ramach 24 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie” – udział wzięty solistki Studia Piosenki NONET

Uczestnicy: 2 osoby

18 czerwca

- Warsztaty tańca orientalnego zorganizowane w Domu Kultury w Ozimku – udział zespołów KASZMIR I ZAFIRA

Uczestnicy: 9 osób

Ogółem w powyższych akcjach uczestniczyły **133 osoby**.

FESTIWALE I KONKURSY WŁASNE

Pod względem organizacyjnym do najważniejszych projektów organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku należą festiwale i przeglądy, realizowane cyklicznie od wielu lat. Dom Kultury był organizatorem Rejonowego Przeglądu Teatrów Jasełkowych, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych / w tym roku współorganizatorami Estrad Rejonowych XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były Ośrodki Kultury w Brzegu, Oleśnie, Głubczycach i Tarnowie Opolskim. Tradycyjnie z okazji I Dnia Wiosny, Dom Kultury był organizatorem Plenerowych Spotkań Korowodów Marzankowych i konkursu na Najciekawszy Korowód Marzankowy.

23 stycznia

- XXI Rejonowy Przegląd Zespołów Jasełkowych

Uczestnicy: 118 osób

15 marca

- Estrada Rejonowa XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Brzegu (udział 19 zespołów)

16 marca

- Estrada Rejonowa XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Oleśnie - udział zespołu GWIAZDECZKI i DELTA (udział 30 zespołów)

18 marca

- Estrada Rejonowa XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Głubczycach (udział 16 zespołów)

19 marca

- Estrada Rejonowa XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych Tarnowie Opolskim - udział zespołu orientalnego ZAFIRA (udział 21 zespołów)

Uczestnicy czterech estrad kwalifikacyjnych - 1012 osób

21 marca

- Konkurs na „Najciekawszy Korowód Marzankowy”

Uczestnicy: 467 osób

16 kwietnia

- XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – Ozimek 2016,

Uczestnicy: 549 osób

W festiwalach i konkursach własnych wzięło udział **2146 uczestników**.

WIECZORKI I ZABAWY TANECZNE

Wieczorki i zabawy taneczne mają swoją wieloletnią tradycję wśród imprez organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku. Jesteśmy organizatorem zabaw, adresowanych do mieszkańców naszej gminy. Dom Kultury w Ozimku współpracuje również z instytucjami działającymi na terenie naszej gminy, udostępniając naszą bazę

lokalową, wraz z obsługą, podczas organizowanych przez te instytucje imprez a także współpracując z sołectwami przy organizacji imprez lokalnych.

30 stycznia

-Zabawa karnawałowa z zespołem Eliot

Uczestnicy: 52 osoby

Ogółem odnotowano udział **52 osoby**.

IMPREZY OBCE

KONCERTY, SPEKTAKLE, PROJEKCJE FILMOWE OBCE

Działalność Domu Kultury obejmuje udostępnianie ozimskiej publiczności kontaktu z grupami i wykonawcami zapraszaniymi do Ozimka z innych ośrodków kultury, instytucji kulturalnych, agencji impresaryjnych, teatrów etc.

20 stycznia

- Teatr Moich Marzeń z Chorzowa – Spektakle teatralne dla dzieci przedszkolno- szkolnych z Gminy Ozimek.

Uczestnicy: 500 osób

24 stycznia

- Opolskie Kino Objazdowe – Trzy projekcje filmowe

Uczestnicy: 252 osoby

25 stycznia

- Opolskie Kino Objazdowe – Dwie projekcje filmowe dla szkół

Uczestnicy: 277 osób

28 stycznia

- Spektakl, monodram w wykonaniu Jacka Kawalca pt. „Ta cisza to Ja”

Uczestnicy: 220 osób

27 lutego

- Opolskie Kino Objazdowe – Cztery projekcje filmowe

Uczestnicy: 442 osoby

4 marca

- Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia – Trzy Spektakle teatralne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z Gminy Ozimek.

Uczestnicy: 620 osób

8 marca

- Opolskie Kino Objazdowe – Projekcja filmu dla kobiet

Uczestnicy: 220 osób

12 marca

- Opolskie Kino Objazdowe – Cztery projekcje filmowe

Uczestnicy: 487 osób

23 marca

- Opolskie Kino Objazdowe – Dwie projekcje dla dzieci przedszkolnych i szkolnych

Uczestnicy: 420 osób

9 kwietnia

- Opolskie Kino Objazdowe – Cztery projekcje filmowe

Uczestnicy: 117 osób

27 kwietnia

- Kino 7D dla dzieci i dorosłych

Uczestnicy- brak danych

14 maja

- Opolskie Kino Objazdowe – Trzy projekcje filmowe

Uczestnicy: 159 osób

21 maja

- Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Leśnicy

Uczestnicy: 230 osób

28 maja

Nocnik Teatralny. V Ozimska Noc Teatralna:

- **Teatr Jednego Aktora. Wioleta Komar, Słupsk: "Diva"**

- **Teatr Tańca Siera, Krapkowice: „Podszepty”**

- **Teatr Wojtek Kowalski, Częstochowa: "3 x Tak Rudnicki"**

- **Teatr Ecce Homo, Kielce: "Vattene"**

- **Teatr TATA, Zmiennica: "Et in Arcadia ego"**

Uczestnicy: 120 osób

30 maja

- Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia – Trzy Spektakle teatralne dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z Gminy Ozimek

Uczestnicy: 563 osoby

11 czerwca

- Opolskie Kino Objazdowe – Cztery projekcje filmowe

Uczestnicy: 268 osób

Łącznie w imprezach wzięło udział **4 895 osób**

SPEKTAKLE WYJAZDOWE OBCE

Dom Kultury kontynuuje organizację wyjazdów dla Seniorów i mieszkańców Gminy Ozimek na różnego rodzaju spektakle, koncerty organizowane przez państwowe instytucje kultury województwa opolskiego jak również województw ościennych.

16 stycznia

- Filharmonia Opolska, wyjazd na koncert „Gala Noworoczna – Muzyka Rodziny Straussów”.

Uczestnicy: 41 osób

Łącznie w spektaklach wyjazdowych uczestniczyło **41 osób**.

NAGRODY

OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY PODCZAS FESTIWALI WŁASNYCH I OBCYCH.

18 marca

- **Giełda Piosenki - Opole, MDK**

Studio Piosenki NONET

Laureatki: Kinga Musiał, Karolina Nowak

16 kwietnia

- **XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych – Dom Kultury w Ozimku**
I MIEJSCE: w kategorii inscenizacja taneczna młodzież starsza od 16 lat - DELTA
I MIEJSCE: w kategorii etiuda taneczna dzieci do lat 11 - GWIAZDECZKI
III MIEJSCE w kategorii inscenizacja taneczna młodzież starsza od 16 lat – ZAFIRA

26 kwietnia

- **Festiwal Zespołów Mażoretkowych „ Parada” – Czerwionka – Leszczyny**

DIAMENT (instruktor Daria Bejm) :

I MIEJSCE: solo pom-pon kadetki –Martyna Janik

I MIEJSCE: mini formacja baton kadetki

III MIEJSCE: mini formacja pom-pon kadetki

III MIEJSCE: mini formacja baton juniorki

DELTA (instruktor Karolina Stopińska):

I MIEJSCE: Solo baton juniorki starsze -Ida Kokoszka

I MIEJSCE: Solo pom-pon juniorki starsze –Ida Kokoszka

II MIEJSCE: Solo pom-pon juniorki starsze –Karolina Danisz

II MIEJSCE: Show seniorki

III MIEJSCE: Solo baton seniorki starsze - Natalia Grochol

20-22 maja

Kędzierzyn-Koźle, XVIII Mistrzostwa Polski Mażorettek

DELTA

MISTRZ POLSKI:

Solo pom pon juniorki – Ida Kokoszka

Trio trio flaga seniorki – Magdalena Wojtyszyn, Emilia Front, Justyna Bochenek

Duo pom pon juniorki- KarolinaDanisz, Ida Kokoszka

I-VICE MISTRZ POLSKI:

Trio baton juniorki – Joanna Geres, Oliwia Moch, Aleksandra Szulc

Solo pom pon seniorki – Anna Grysczyk

Solo baton juniorki starsze – Ida Kokoszka

II-VICE MISTRZ POLSKI:

Mini mix juniorki

Mini formacja pom pon seniorki

Show seniorki

MIX seniorki

DIAMENT

I-VICE MISTRZ POLSKI

Mini formacja baton kadetki DIAMENT

II –VICE MISTRZ POLSKI

Solo pom pon kadetki – Martyna Janik DIAMENT

28 maja

Czechy, Hranice, 5. Memorial of Jiri Necid

Ida Kokoszka (Zespół DELTA)

IX MIEJSCE: solo baton juniorki

VI MIEJSCE: solo pom pon juniorki

4 czerwca

Chrzastowice, I Wojewódzki Turniej Tańca „Czasem Zakręcenii”

GWIAZDECZKI

VI MIEJSCE – do lat 11

18 czerwca

Popielów, VI Festiwal Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Roztańczony Popielów”

GWIAZDECZKI

III MIEJSCE: show Dance 8-11 lat

DELTA

I MIEJSCE: show Dance powyżej 15 lat

Maj

Czeski Ogólnokrajowy Konkurs Kolorowej Fotografii 2016 „ O nagrodę Karola Schinzela” w Rymarovie

Marzena Kasperska El Khalfi (FOTOKOMÓRKA)

II NAGRODA w kategorii reportaż/dokument

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI:

W bieżącym okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi, szkołami, stowarzyszeniami, ośrodkami kultury (Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn - Koźle, Nysa, Olesno, Brzeg, Kluczbork), Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, Spółdzielnią Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” oddz. w Ozimku, szkołami i przedszkolami gminy Ozimek, Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi”, Stowarzyszeniem „INTEGRACJA”, Zarządem M-Gm. TSKN w Ozimku, Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszeniem „Nasz Grodziec”, Lokalną Grupą Działania „Kraina Dinozaurów”, Klubem Seniora, Związek Emerytów i Rencistów w Ozimku, Sołtysami i Radami Sołeckimi, OSP i innymi partnerami

INNE:

- „Zima w Mieście”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie ferii zimowych (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci / I turnus:01-05 lutego, II turnus: 08-12 lutego/
Ogółem: 90 uczestników
- 12.02., 08.04.,10.06, - centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu (plac przed Domem Kultury)
- 22.02., 26.02., 25.05, - badania mammograficzne (plac przed Domem Kultury)
- 12.02. - turniej Playstation z nagrodami dla dzieci i młodzieży „ Fifa 2016”
- 10.02. - warsztaty kroszonkarskie dla dzieci i dorosłych (uczestnicy: 11 osób)

- 29.04. - akademia z Zespołu Szkół w Ozimku
- 27.05. – obchody Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół w Ozimku
- 09.06. – walne zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”, osiedle Ozimek
- 25.02 - zebranie Klubu Seniora
- 26.02 – uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego przez Klub Turystyki Górskiej „KOZICA”
- „Lato w Mieście”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy Społecznej w czasie wakacji letnich (wg. odrębnego programu) dwu turnusów otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, / I turnus: 27 czerwca – 01 lipca, II turnus: 04-08 lipca/
Ogółem: 72 uczestników

Studio Nagrań:

Karolina Stopińska: tworzenie podkładów do choreografii: 08.01., 17.02., 24.02., 05.04., 16.05.

Daria Bejm: 19.02. - tworzenie podkładów do choreografii

Mateusz Szczygielski: 02.06. - tworzenie podkładów do choreografii

Anna Sitarz Studio Piosenki NONET:

- Wypalanie płyt CD z podkładami „NONET” : 19.02., 23.02.

- Sesja nagraniowa: 18.04., 19.04., 20.04., 21.04., 22.04.

- Miksowanie nagrań: 06.04., 09.05., 10.05., 11.05., 12.05., 13.05., 16.05., 17.05., 18.05., 19.05., 09.06., 10.06., 14.06., 15.06., 16.06.

Współpraca z Gimnazjum nr 3 w Ozimku

07.04.16 - sesja nagraniowa

13.04.16 - miksowanie nagrań

14.04.16 - miksowanie nagrań

18.04.16 - miksowanie nagrań

19.04.16 - sesja nagraniowa

27.04.16 - miksowanie nagrań

05.05.16 - miksowanie nagrań

07.06.16 - sesja nagraniowa

17.06.16 - miksowanie nagrań

20.06.16 - miksowanie nagrań

POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI

POLIGRAFIA/WYDRUKI :

Lp.	Rodzaj reklamy	Rodzaj przedsięwzięcia	Ilość/szt.
1.	Oferta programowa	Oferta Programowa	600
2.	Plakaty:	„Koncert Noworoczny”, „Zabawa Karnawałowa z zespołem ELIOT”, „Symfonia kobieca, ... czyli cuda, cuda ogłaszają!”, „ Dzień Matki”, ,	910

		„XXI Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych”, „Świat magii Apollino”, „Bajka dla dzieci Baranek Szon”, „Bajka dla dzieci Paddington”, „Turniej FIFA”, „Warsztaty kroszonkarskie”, „Ta Cisza to ja – Jacek Kawalec”, „Opolskie Kino Objazdowe-luty”, „Hiszpańska Mucha”, „Jumping fitness”, „XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych 2016”, „Opolskie Kino Objazdowe-marzec”, „Opolskie Kino Objazdowe-kwiecień”, „Wszystkie odcienie natury-sekcja Akwarele”, „Opolskie kroszonki, pisanki ...”, „Zima w mieście”, „Lato w Mieście”, „KierMISZ-MASZ- wyprzedaż domowa”, „W krainie Oz-wernisaż wystawy”, „Opolskie Kino objazdowe- maj” „Opolskie Kino objazdowe-czerwiec”, „Nocnik Teatralny” V Ozimska Noc Teatralna”, „Chór Na Obcasach”, „Koncert Wiosenny”, „V Powiatowe Spotkania Kresowe”, „Wernisaż wystawy Elfy, gnomy i leśne wróżki, czyli..”, „Dubler”	
3.	Plan zajęć	„Zima w Mieście”- oferta programowa, „Lato w Mieście”	230
4.	Fiszki do plakatów:		70
5.	Bilety	„Gala Noworoczna”, „Bal Karnawałowy”,	95
6.	Zaproszenia:	40 lecie zespołu Grodziec + podziękowania, 40-lecie zespołu Dzióbki, spotkanie Animatorów Kultury, 35-lecie zespołu „Jutrzenka”	457
7.	Plakietki/identyfikatory	XXI WPZT, DK- dla pracowników i jurorów, instruktorów	50
8.	Dyplomy	XXI Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych, Plenerowe Spotkania Korowodów Marzankowych, XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych,	86
9.	Foldery do wystaw	-	-
10.	Informatory	„Opolskie kroszonki, pisanki i ...”, „Wszystkie odcienie natury”	100
11.	Inne:	ogłoszenia bieżące, scenariusze	100

INNE:

- wykonanie-druk :

- a) aktualizacja 2 banerów popularyzujących XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych

KONTAKTY Z MEDIAMI

Wykaz kontaktów z mediami, obejmujący wszelkie informacje prasowe, internetowe, radiowe i telewizyjne, dotyczące popularyzacji działalności Domu Kultury oraz zespołom, sekcjom i grupom tu działającym działającym. Zawarte informacje nie zawierają artykułów zamieszczonych w lokalnej prasie.

Styczeń:

- 12.01. – NTO – dot. przeniesienia dinozaura spod DK
- 14.01. – Tygodnik Ziemi Opolskiej - Relacja z Koncertu Noworocznego

- „Najpiękniejsze szopki w gminie”
- 15.01. – Tygodnik Ziemi Opolskiej - zapowiedź XXI Przeglądu Teatrów Jasełkowych
- 21.01. – Tygodnik Ziemi Opolskiej - zabawa karnawałowa z zespołem Eliot
- 28.01. – Tygodnik Ziemi Opolskiej - relacja z XXI Przeglądu Teatrów Jasełkowych

Luty:

- 09.02. – NTO - Warsztaty zdobienia jaj
- 11.02. – Tygodnik Ziemi Opolskiej - cykl zajęć podczas ferii „Zima w Mieście”
- 12.02. – Tygodnik Ziemi Opolskiej - spektakl „Dubler”. Na wesoło o tym, Jak powstaje produkcja filmowa.
- 18.02. – Tygodnik Ziemi Opolskiej - Turniej FIFA 2016
 - relacja z prezentacji spektaklu „Dubler” w Domu Kultury
- 19.02. – NTO – Jacek Kawalec na scenie w Domu Kultury w Ozimku
- 26.02 – TVP3 Opole – prezentacja działalności Domu Kultury w audycji O! OPOLSKIE O PORANKU, wywiad z zespołem ludowym BABIE LATO

Marzec:

- 10.03. – Tygodnik Ziemi Opolskiej - „Wymiana ciosów o Dom Kultury”
- 11.03. – NTO (Dzień Dobry) - Dzień Kobiet
 - Tygodnik Powiatu Opolskiego - „Dzieje się w gminie”. Kino
- 17.03. – Tygodnik Ziemi Opolskiej – „Płeć nie taka słaba ale piękna i doceniana”

Kwiecień:

- 13.04 - Radio OPOLE - zapowiedź XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych „ Najlepsze zespoły taneczne zaprezentują się w sobotę w Ozimku”
- 14.04 - NTO - zapowiedź XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych „To będzie prawdziwe święto opolskich tancerzy”
- 18 .04 - NTO - relacja z XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych. „Przeгляд zespołów: tańczą dzieci, a potem ich mamy”
- 21.04. – Tygodnik Ziemi Opolskiej – relacja z XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych „ Tańczyli po raz 21”



PODNOSENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW DOMU KULTURY

- Szkolenie Kategorie pre-współczynników w podatku VAT w kulturze od 1 stycznia 2016 roku praktyczne warsztaty rachunkowości”, uczestnik: Hanna Pogorzelska
- Szkolenie z zakresu urządzeń ciepłowniczych, uczestnik: Norbert Halupczok
- Szkolenie „Specjalista ds. kadr”, uczestnik: Romana Klimek
- Szkolenie „Profesjonalny Animator Kultury”, uczestnik: Iwona Wiesbach
Pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 4 szkoleniach.

BADANIA LEKARSKIE

- W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięła w nich udział 1 osoba pracująca w Domu Kultury w Ozimku.

Z A K U P Y:

I - STROJE, OBUWIE I INNE WYPOSAŻENIE-MATERIAŁY:

- a) dla zespołów mażoretkowych : DELTA, DIAMENT, DIAMENT I,
- b) dla formacji tanecznej GWIAZDECZKI, MINI GWIAZDECZKI, MINI MINI

c) dla Chóru NA OBCASACH

II - SPRZĘT, WYPOSAŻENIE,

Router, wiertarko-wkrętarka, radioodtworacz Philips AZ 780, ekspres do kawy Clatronic, imadło obrotowe, zaparacz

III - BIEŻĄCE ZABEZPIECZENIE I KONSERWACJA URZĄDZEŃ

NAJEM SAL, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE:

- Firma MammoMed – badania mammograficzne – plac przed DK
- Roman Mączka – bioenergoterapeuta
- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu – plac przed DK
- Urząd Gminy i Miasta w Ozimku – sala nr 14, 17, hol
- Klub Seniora – zebranie – sala nr 17
- GENEVA TRUST POLSKA – badania mammograficzne – plac przed DK
- Klub Turystyki Górskiej „KOZICA” – zebranie – sala nr 17
- ZESPÓŁ SZKÓŁ w Ozimku – próby, akademie – Scena
- Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia – spektakle teatralne – sala widowiskowa
- Teatr Moich Marzeń z Chorzowa – spektakle teatralne – sala widowiskowa
- Opolskie Kino Objazdowe – projekcje filmowe – sala widowiskowa
- OSM „Przyszłość” – zebranie – hol
- Columbus „Filipiak” - pokaz
- Firma „Ogród Zdrowia” - pokaz
- Przedszkole Publiczne Nr 2 z oddz. Inter – próba przedstawienia jasełkowego, sala widowiskowa
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – próba przedstawienia jasełkowego, sala widowiskowa

INFORMACJE OGÓLNE

W okresie sprawozdawczym działały w Domu Kultury następujące zespoły artystyczne oraz sekcje zainteresowań: 5 tanecznych grup mażoretkowych Małe Kropelki, , Diament, Diament I, Delta, formacje taneczne : „Gwiazdeczki” (grupa wczesnoszkolna), „Mini Gwiazdeczki” (grupa przedszkolna), MINI MINI (grupa przedszkolna) ,2 grupy tańca orientального („Kaszmir” -grupa dorosłych, „Zafira” - grupa młodzieżowa”),3 grupy teatralne (Fieter, Kto?), 2 muzyczna: Ozimska Orkiestra Dęta, sekcja wokalna Studio Piosenki NONET (w 3 grupach wiekowych), sekcja fotograficzna Fotokomórka, sekcja jogi dla seniorów, 7 zespołów folklorystycznych („Babie Lato”, „Grodziec”, „Jutrzenka”, „Dzióbki”, „Opolskie Dziołchy”, „Heidi”), „Chór na Obcasach”, język angielski - J LOVE ENGLISH dla dzieci (pięć grup wiekowych) oraz dla seniorów, Zumba i Solo Latino.

SEKCJE DOMU KULTURY:

I. SEKCJA TANECZNA:

- ZESPOŁY MAŻORETEK

1. **DELTA** (seniorki) instruktor Karolina Stopińska,
2. **DIAMENT** (kadetki), instruktor Daria Bejm
4. **DIAMENT I** (kadetki), instruktor Daria Bejm

5. **MAŁE KROPELKI** (grupa przedszkolna), instruktor Karolina Stopińska
6. **SZKÓŁKA MAŻORETEK** (grupa początkująca), instruktor Natalia Grochol

- ZESPÓŁY TAŃCA ORIENTALNEGO

Instruktor: Tatiana Łaba/ Barbara Dubiel

1. Zespół Tańca Orientalnego **KASZMIR** (grupa dorosłych)
2. Zespół Tańca Orientalnego **ZAFIRA** (grupa młodzieżowa)

- GRUPY TANECZNE

Instruktor: Mateusz Szczygielski

1. **GWIAZDECZKI** (grupa wczesnoszkolna)
2. **MINI GWIAZDECZKI** (grupa wczesnoszkolna)
3. **MINI MINI** (grupa przedszkolna)

II. SEKCJA TEATRALNA:

Dorośli

Instruktor, reżyser: Robert Konowalik

1. **TEATR FIETER**
2. **TEATR KTO?**

III. SEKCJA MUZYCZNA:

1. **OZIMSKA ORKIESTRA DĘTA,**

IV. SEKCJA WOKALNA - STUDIO PIOSENKI NONET:

Instruktor: Anna Sitarz

- grupa szkolna
- grupa licealna i dorosłych

V. SEKCJA FOTOGRAFICZNA:

1. **FOTOKOMÓRKA,**
Instruktor: Dominika Misiura

VI. JOGA DLA SENIORÓW:

Instruktor: Halina Oster

VII. SEKCJA ZUMBY:

Instruktor: Karolina Stopińska

VIII. SEKCJA SOLO LATINO:

Instruktor: Mateusz Szczygielski

IX. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA:

1. **BABIE LATO** - kierownik: Elżbieta Konop
- akompaniament: Józef Palt
2. **GRODZIEC** - kierownik: Józefa Cichowska
- akompaniament: Józef Palt
3. **JUTRZENKA** – kierownik: Danuta Szewc
- akompaniament: Jan Rybak
4. **DZIÓBKI** - kierownik: Krystyna Klimas
- akompaniament: Marian Szymczyk

4. **OPOLSKIE DZIŁŁCHY** - kierownik, Krystyna Buczek
- akompaniament: Józef Palt
6. **HEIDI** - kierownik: Krystyna Koźlik
- akompaniament: Józef Palt

X. CHÓR NA OBCASACH
Instruktor: Paweł Wielgus


- XI. JĘZYK ANGIELSKI**
Instruktor: Magdalena Ślęk
- grupa: 3-4 latki
 - grupa: 5-6 latki (dwie grupy)
 - grupa: 7- 10 lat
 - grupa: seniorzy

XII. STUDIO NAGRAŃ:

Instruktor: Michał Katolik

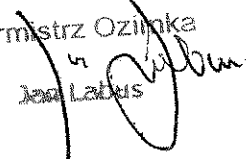
XIV. INNE

- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek „Klub Seniora”

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Helena Gruszka

Skarbnik Gminy Ozimek

Maria Bostun

Burmistrz Ozimka

Jan Ładus

Dom Kultury
INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH DOMU KULTURY
 ul. O. Dzuskiego 4
UZYSKANYCH W I PÓLROCZU 2016 ROKU

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

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	1 128 000,00	586 000,00	586 000,00	
760	dotacja celowa WPZT	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
700	przychody z usług	150 000,00	98 203,35		98 203,35
760	pozostałe przychody operac.	17 000,00	20 956,05		20 956,05
750	przychody finansowe	0,00	0,10		0,10
	stan środków na koniec 2015	51 347,00	51 347,00		51 347,00
	RAZEM	1 348 347,00	758 506,50	588 000,00	170 506,50

KOSZTY

	AMORTYZACJA	14 500,00	8 332,77	2 621,07	5 711,70
500/1/10	amortyzacja	11 500,00	5 711,70	0,00	5 711,70
	amortyzacja jednorazowa	3 000,00	2 621,07	2 621,07	0,00
	KOSZTY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	189 300,00	121 149,46	83 809,82	37 339,64
500/1/20	zużycie materiałów	23 400,00	18 488,10	0,00	18 488,10
500/1/30	zużycie energii	53 000,00	27 506,05	27 506,05	0,00
500/1/40	usługi remontowe	12 400,00	4 827,70	4 827,70	0,00

Zał. Nr 12a

500/1/150	usługi telekomunikacyjne i pocz	4 700,00	3 912,84	3 912,84	0,00
500/1/160	pozostałe usługi obce	73 800,00	49 382,10	41 591,39	7 790,71
500/1/150	pozostałe koszty	2 500,00	234,50	234,50	0,00
500/1/1000	Wojew. Przegląd Zesp. Tanecz.	13 500,00	13 060,83	2 000,00	11 060,83
	Ozimska Noc Teatralna	4 000,00	3 737,34	3 737,34	0,00
	Jubileusz Teatru Fietier	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zespoły folklorystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 075 200,00	473 911,75	473 911,75	0,00
500/1/170	wynagrodzenia	902 200,00	407 739,05	407 739,05	0,00
500/1/190	FUS i FP	173 000,00	66 172,70	66 172,70	0,00
500/1/180	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	1 332,14	1 332,14	0,00
500/1/100	ZFŚS	20 500,00	15 170,07	0,00	15 170,07
500/1/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	42 797,00	23 736,97	23 736,97	0,00
500/1/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	2 588,25	2 588,25	0,00
751	KOSZTY FINANSOWE	50,00	17,16	0,00	17,16
	RAZEM	1 348 347,00	646 238,57	588 000,00	58 238,57

Ozimek, 25.07.2016

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Saorburmistrz Ozimek
Marek Bielata

Główna Księgowa
Hanna Pogorzelska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Hanna Gruska

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OZIMKU
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU
(stan na 30.06.2016 r.)**

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Wpływy:

W pierwszym półroczu 2016 roku MiGBP w Ozimku zakupiła ze środków budżetowych **111** książek za kwotę **2378,95 zł** brutto (netto: **2265,67 zł**). Zakupione pozycje wzbogaciły księgozbiory następujących placówek.

PLACÓWKA	ILOŚĆ ZAKUPIONYCH WOLUMINÓW	WARTOŚĆ ZAKUPU	
		netto	brutto
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	18	255,11	267,86
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	21	430,05	451,56
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODŹCU	21	467,17	490,53
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	23	491,61	516,19
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	16	339,28	356,24
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	12	282,45	296,57
RAZEM	111	2265,67	2378,95

Ponadto w omawianym okresie wprowadzono na stan **35** książek pozyskanych jako dary oraz **132** pozycje jako ekwiwalent za książki zagubione lub zniszczone. Jednocześnie warto dodać, że MiGBP w Ozimku oprócz tradycyjnych zbiorów książkowych oferuje swoim czytelnikom **56** audiobooków, **11** dokumentów elektronicznych na nośniku oraz **1616** książek elektronicznych i czasopism dostępnych na platformie LIBRA.IBUK.PL (licencje roczne wykupiono w ramach konsorcjum Opolskie Biblioteki Publiczne).

W związku z obniżeniem dotacji od organizatora biblioteka musiała ograniczyć wydatki na prenumeratę czasopism. Zamiast 21 tytułów zamówiono **10** tytułów czasopism bieżących za kwotę **1846,57 zł**. Ponadto ofertę czytelnikom poszerzono o prasę pochodzącą z darów od osób prywatnych i instytucji (łącznie **14** 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 2016 łącznie wycofano ze zbiorów łącznie **184** woluminy.

II. CZYTELNICTWO

W I półroczu 2016 r. do wszystkich placówek bibliotecznych łącznie zapisało się **1690** osób. Ponadto dodatkowo zarejestrowano **27** użytkowników, którzy nie są aktywnymi czytelnikami, lecz korzystają z innych usług bibliotecznych (np. tylko z czytelnik internetowych).

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

1. Dla wypożyczalni (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **8578**
 - liczba wypożyczeń **21697**

2. Dla czytelnicy (biblioteka miejska + filie)
 - liczba odwiedzin **3616**
 - liczba udostępnionych wol. **407**
 - liczba udostępnionych egz. czasopism **822**

W poszczególnych placówkach stan czytelnictwa w omawianym okresie wygląda następująco:

PLACÓWKA	WYPOŻYCZALNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	4371	709	12221
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	1399	375	2940
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	503	111	1432
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODZCU	687	164	1712
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	451	122	1321
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	545	120	1022
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	622	89	1049
RAZEM	8578	1690	21697

PLACÓWKA	CZYTELNIA		
	Liczba odwiedzin	Liczba udostępnionych woluminów	Liczba udostępnionych czasopism
WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH	1580	229	588
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	871	66	21
FILIA BIBLIOTECZNA W KRASIEJOWIE	108	50	50
FILIA BIBLIOTECZNA W GRODZCU	598	7	21
FILIA BIBLIOTECZNA W SZCZEDRZYKU	81	0	114
FILIA BIBLIOTECZNA W DYŁAKACH	230	45	22
FILIA BIBLIOTECZNA W KRZYŻOWEJ DOLINIE	148	10	6
RAZEM	3616	407	822

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

- liczba sesji (logowań do systemu) – **110**
- liczba otwarć publikacji elektronicznych – **643**
- liczba przeczytanych stron - **5293**

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 2016 roku łącznie udzielono **2758** informacji, z czego **2186** 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	1	58
Konkursy	2	85
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki	19	345
Zajęcia „głośnego czytania”, teatrzyk kamishibai dla dzieci	37	816
Prelekcje promujące czytanie	2	31
Wystawy	9	1405
Zajęcia komputerowe	14	53
Inne imprezy biblioteczne (np. zajęcia plastyczne, warsztaty, quizy, bookcrossing)	33	292
RAZEM	117	3085

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

- 27.01.2016 – „Zimowe piosenki” – spotkanie integracyjne dla pań (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);
- Styczeń/marzec 2016 – „Poznajemy swoje uczucia” – cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolny (miejsce: PP nr 2 w Ozimku);
- 15.03.2016 – miejsko-gminne eliminacje 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku);
- 07.03.2016 – „Wielkanocne specjały” – Dzień Kobiet w bibliotece (miejsce: Filia Biblioteczna w Krzyżowej Dolinie);
- 30.03.2016 – „Przyjemne i pożyteczne czyli niezwykła moc zwykłego czytania” - prelekcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego (miejsce: PP nr 4 w Ozimku);

- 14.04.2016 – miejsko-gminne eliminacje XXII Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim „Jugend trägt Gedichte vor – Młodzież recytuje poezję (miejsce: scena Domu Kultury w Ozimku);
- 11.05.2016 – „Jak pomóc dziecku pokochać czytanie?” – prelekcja dla rodziców (miejsce: PSP w Antoniowie);
- 23.05.2016 – „Majówka z książką” - mały piknik czytelniczy dla przedszkolaków (miejsce: Filia Biblioteczna w Dylakach);
- 14-15.06.2016 – „Cała Polska Czyta Dzieciom” spotkania z książką dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej z okazji XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieci (miejsce: Filia Biblioteczna w Szczedrzyku).

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

- „Anioły” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu prezentująca motyw anioła w tradycji i kulturze (miejsce: hol Domu Kultury – styczeń 2016);
- „Zobacz, jak jest u mnie” – wystawa pokonkursowa prezentująca prace plastyczne nagrodzone w konkursie dla dzieci ze szkół podstawowych (miejsce: Filia w Dylakach – styczeń 2016);
- „Love story” – ekspozycja książek o miłości (miejsce – hol Domu Kultury w Ozimku – luty 2016);
- „Wielkanoc na dawnej pocztówce” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: Filia w Dylakach – luty 2016);
- „Quillingowe cuda wielkanocne” – wystawa jaj wielkanocnych ozdobionych techniką quillingową (tzw. filigranu papierowego – Filia w Dylakach, marzec 2016);
- „Polubić czytanie” – ekspozycja książek dla dzieci (miejsce: hol Domu Kultury – kwiecień-czerwiec 2016);
- „Poezja jest magiczną stroną życia” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu prezentująca sylwetkę i dorobek twórczy opolskiej poetki Renaty Blicharz (miejsce: Filia w Dylakach – kwiecień 2016; Filia w Krasiejowie – maj 2016);
- „Słowem malowane – „*Ouo vadis* w ilustracjach Piotra Stachewicza” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – maj 2016; Filia w Krasiejowie - czerwiec 2016);
- „Gol, gool, goool! – Piłka nożna w literaturze” – wystawa ze zbiorów WBP w Opolu (miejsce: hol Domu Kultury w Ozimku – czerwiec 2016).

W I połowie 2016 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. Akcję promującą czytanie przeprowadzono również w trakcie Ozimskiej Nocy Teatralnej. Dla uczestników tej imprezy zorganizowano tzw. „Strefę Nocnego Czytania”, w której można było poczytać na leżąco lub też „uwolnić książki, czyli zabrać je do domu (tzw. bookcrossing).

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). Warto podkreślić, że biblioteka jest jedynym miejscem w Ozimku, gdzie osoby dorosłe mogą nauczyć się korzystania z komputera.

V. KOMPUTERYZACJA

Wszystkie biblioteki wchodzące w skład sieci gminnej posiadają dostęp do Internetu i są wyposażone w komputery (od 1 do 6 jednostek). Ponadto w bibliotece miejskiej można skorzystać z tabletów. Nadal wszystkie placówki kontynuują realizację zadań związanych z tworzeniem elektronicznego katalogu zbiorów w systemie MAK+. Do końca czerwca 2016 r. do katalogu lokalnego wprowadzono łącznie **70100** 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) oraz na łamach „Wiadomości Ozimskich”. Biblioteka przygotowuje również plakaty popularyzujące działania kulturalno-edukacyjne (26 sztuk) czy też ulotki zachęcające do głośnego czytania dzieciom (ok. 100 egzemplarzy). Ponadto przygotowano około 85 dyplomów dla uczestników konkursów.

VII. DOSKONALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

W I połowie 2016 roku pracownicy filii bibliotecznych oraz placówek miejskich brali udział w następujących szkoleniach:

LP	DATA	TEMAT SZKOLENIA	ORGANIZATOR	LICZBA UCZEST.
1	styczeń marzec	Kurs dla nowozatrudnionych	WBP w Opolu	1
2	18.03.2016	Narada roczna kierowników i dyrektorów bibliotek – praca bibliotek na rzecz osób niepełnosprawnych	WBP w Opolu	1
3	07.04.2016	ABC działalności informacyjnej w bibliotece	WBP w Opolu	1
4	24.05.2016	Media społecznościowe w bibliotece	WBP w Opolu	1
5	07.06.2016	Gamifikowanie wydarzeń kulturalnych i literatury pięknej na urządzenia mobilne	WBP w Opolu	1
6	9.06.2016 15.06.2016	Darmowe narzędzia graficzne dostępne online do wykorzystania w bibliotece	WBP w Opolu	1
		RAZEM		6

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

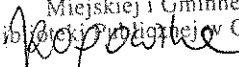
MiGBP w Ozimku współpracuje z WBP w Opolu w zakresie animacji kulturalnej oraz doskonalenia zawodowego. Ponadto kierownik biblioteki uczestniczy w naradach i spotkaniach dotyczących działalności sieci wojewódzkiej, zmian w przepisach oraz nowych programów adresowanych do placówek bibliotecznych. Jednocześnie owocnie układają się kontakty ze szkołami i przedszkolami z terenu gminy Ozimek. Między innymi w I połowie 2016 roku MiGBP w Ozimku wsparła promocję działań organizowanych przez PSP nr 3

w ramach projektu „Książki naszych marzeń”. 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”.

IX. NAGRODY

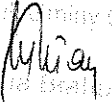
22 czerwca 2016 roku kierowniczka MiGBP w Ozimku Jolanta Rogowska otrzymała Nagrodę Burmistrza Ozimka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury.

Oprac. Jolanta Rogowska

KIEROWNIK
Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Ozimku

mgr Jolanta Rogowska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR

Helena Gruszka

Starosta Gminy Ozimek

Małgorzata

Burmistrz Ozimka

Jan Łabus

**INFORMACJA O PRZYCHODACH I KOSZTACH MIĘDZ W OZIMKU
UZYSKANYCH W I PÓLROCZU 2016 ROKU**

PRZYCHODY

KONTO	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	w tym z dotacji podmiotowej	w tym ze środków własnych
740	dotacja z budżetu	430 000,00	218 000,00	218 000,00	
740	dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00		0,00
700	przychody z usług	2 000,00	1 215,21		1 215,21
760	pozostałe przychody operac.	1 000,00	3 173,46		3 173,46
	stan środków na koniec 2015	16 882,00	16 882,00		16 882,00
	RAZEM	449 882,00	239 270,67	218 000,00	21 270,67

KOSZTY

	AMORTYZACJA	9 050,00	5 411,27	5 411,27	
	amort. jednor. książki dary	0,00	2 786,46	2 786,46	
	amortyzacja stopniowa	2 800,00	1 378,08	1 378,08	
	amortyzacja wydawnictwo multimedialne	250,00	0,00	0,00	
	amortyzacja książki	6 000,00	1 246,73	1 246,73	
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	44 400,00	19 029,55	19 029,55	
500/2/20	zużycie materiałów	7 000,00	2 586,32	2 586,32	
500/2/30	zużycie energii	26 900,00	12 453,91	12 453,91	
500/2/40	usługi remontowe	500,00	0,00	0,00	

500/2/50	usługi telekomunikacyjne i pocz	4 000,00	2 087,91	2 087,91	
500/2/60	pozostałe usługi obce	5 500,00	1 901,41	1 901,41	
500/2/150	pozostałe koszty	500,00	0,00	0,00	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	380 200,00	164 490,65	164 490,65	
500/2/170	wynagrodzenia	322 300,00	138 739,16	138 739,16	
500/2/190	FUS i FP	57 900,00	25 751,49	25 751,49	
500/2/180	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	510,35	510,35	
500/2/101	ZFŚS	8 000,00	7 452,40	7 452,40	
500/2/110	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY	6 332,00	4 272,37	4 272,37	
500/2/120	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	800,00	373,69	373,69	
751	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	449 882,00	201 540,28	201 540,28	

Ozimek, 25.07.2016

Główna Księgowa Dom Kultury w Ozimku
Hanna Pogorzelska DYREKTOR
Hefka Gruska

Starosta Ozimek
Maria Bratka

Burmistrz Ozimka
Jan Labus

Dom Kultury w Ozimku
ul. O. Dłuskiego 4
46-040 Ozimek

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

Łaś. Nr 12 d

**Załącznik do Informacji o przychodach i kosztach
Domu Kultury w Ozimku uzyskanych w I półroczu
2016 r.**

NALEŻNOŚCI

gotówka i depozyty	140 541,00
należności wymagalne	1 219,00
pozostałe należności	6 256,00
RAZEM	148 016,00

ZOBOWIĄZANIA

wymagalne	0
niewymagalne	39 035,00
RAZEM	39 035,00

25.07.2016

Główna Księgowa
Hanna Pogorzelska
Hanna Pogorzelska

Dom Kultury w Ozimku
DYREKTOR
Helena Głuska
Helena Głuska

Skarbnik Gminy Ozimek
Maria Białucha
Maria Białucha

Burmistrz Ozimka
Jan Labus
Jan Labus

GMINA OZIMEK
Nazwa j.s.t.

**Dane uzupełniające o zaciągniętych zobowiązaniach, udzielonych poręczeniach
oraz innych operacjach finansowych
na dzień 30 czerwca 2016 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.**

Splata 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 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:

2016 r. – 644.700,- zł.
 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 Antoniewie 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 30.06.2016 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 obciążeniu 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

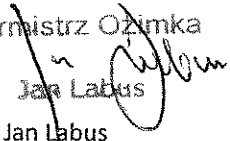
Uwagi :

2016.07.12

Data

Skarbnik Gminy Ozimek

 Maria Błahuta

Skarbnik

Burmistrz Ozimka

 Jan Labus

Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta
 Marszałek

GMINA OZIMEK

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

ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZREALIZOWANE I PLANOWANE GMINY OZIMEK

(stan na 30.06.2016 r.)

Załącznik nr 13a

w zł.

Rodzaj zobowiązania wg zawartych umów	Zobowiązania													
	ogółem na 30.06.2016	2016	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 (kredyt - 4.128.755,22) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	1 058 785,22 978 755,22 80 030,00	388 030,00 350 000,00 38 030,00	670 755,22 628 755,22 42 000,00	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 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
2. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (emisja obligacji komunalnych) - sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (emisja - 6.000.000,00) z tego: - wykup - odsetki	6 450 700,00 5 500 000,00 950 700,00	935 840,00 700 000,00 235 840,00	1 117 660,00 800 000,00 317 660,00	2 264 800,00 2 000 000,00 264 800,00	2 132 400,00 2 000 000,00 132 400,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3. Bank Spółdzielczy Lesnica O/Ozimek - na wydatki nie znajdujące pokrycia w planie finans.dochodów (kredyt - 3.000.000,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	1 621 898,40 1 003 846,40 618 052,00	140 052,00 50 000,00 90 052,00	205 000,00 100 000,00 105 000,00	205 000,00 100 000,00 105 000,00	298 000,00 200 000,00 98 000,00	298 000,00 200 000,00 98 000,00	277 000,00 200 000,00 77 000,00	198 846,40 153 846,40 45 000,00	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
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. 1-go Maja w Ozimku (kredyt - 6.000.000,00) z tego: - raty kapitałowe - odsetki	7 465 967,00 5 850 000,00 1 615 967,00	235 367,00 50 000,00 185 367,00	462 600,00 200 000,00 262 600,00	560 000,00 300 000,00 260 000,00	550 000,00 300 000,00 250 000,00	1 530 000,00 1 300 000,00 230 000,00	1 485 000,00 1 300 000,00 185 000,00	1 299 000,00 1 200 000,00 99 000,00	678 000,00 600 000,00 78 000,00	666 000,00 600 000,00 66 000,00	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. BGK - (emisja obligacji komunalnych) 1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - z tym, że środki z emisji będą wykorzystane na: - modernizacja Domu Kultury, - wnieście wkładów do Spółki PCKiM na budowę kanalizacji sanitarnej - sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg i budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej	9 067 810,00	217 810,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00
	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00
z tego: - wykup - odsetki	3 067 810,00	217 810,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
Razem raty kapitałowe	19 332 601,62	1 150 000,00	1 728 755,22	2 400 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 353 846,40	1 600 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem odsetki	6 332 559,00	767 099,00	1 027 260,00	929 300,00	780 400,00	628 000,00	562 000,00	444 000,00	378 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
RAZEM RATY KAPITAŁOWE WRAZ Z ODSETKAMI	25 665 160,62	1 917 099,00	2 756 015,22	3 329 300,00	3 280 400,00	2 128 000,00	2 062 000,00	1 797 846,40	1 978 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00

Główny Księgowy/skarbnik

Stefan
Marek Białecki

Wójt, Burmistrz, Prezydent

Burmistrz Opatka
Jan Labus

Data : 2016.07.12

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

za I półrocze 2016

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	52 032 742,37	51 791 276,79	11 111 016,00	601 392,26	19 702 687,42	13 137 547,82	13 679 572,00	6 696 609,11	241 465,58	118 533,83	122 931,75
2016	56 342 124,32	54 457 377,32	11 144 178,00	560 000,00	20 196 486,00	12 732 000,00	13 265 309,00	9 291 404,32	1 884 747,00	1 507 400,00	377 847,00
2017	50 820 108,00	50 620 108,00	10 481 137,00	857 456,00	17 684 858,00	14 079 977,00	14 367 342,00	5 966 907,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2018	51 832 500,00	51 632 500,00	10 743 166,00	878 893,00	18 171 705,00	14 431 975,00	14 726 525,00	6 091 711,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	52 665 160,00	52 665 160,00	11 011 745,00	900 865,00	18 672 015,00	14 792 775,00	14 094 688,00	6 198 087,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 718 460,00	53 718 460,00	11 287 039,00	923 387,00	19 165 860,00	15 162 595,00	13 472 056,00	5 306 058,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 782 830,00	54 792 830,00	11 669 216,00	946 471,00	19 713 507,00	15 541 659,00	13 858 857,00	5 416 649,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 888 680,00	55 888 680,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 006 450,00	57 006 450,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 146 580,00	58 146 580,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 309 500,00	59 309 500,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2026	60 485 700,00	60 485 700,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 705 600,00	61 705 600,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00
2028	62 939 730,00	62 939 730,00	11 858 444,00	970 133,00	20 255 511,00	15 930 201,00	13 255 328,00	5 526 884,00	0,00	0,00	0,00

Lat. No 14

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
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			
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	51 410 063,60	47 197 009,91	0,00	0,00	0,00	606 965,00	606 965,00	0,00	0,00	4 213 043,69
2016	55 311 475,26	51 526 028,66	644 700,00	644 700,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 785 446,60
2017	49 091 352,78	45 355 860,78	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	1 078 260,00	1 078 260,00	0,00	0,00	3 735 492,00
2018	49 432 500,00	46 166 960,00	1 287 600,00	1 287 600,00	0,00	980 800,00	980 800,00	0,00	0,00	3 265 540,00
2019	50 165 160,00	47 747 880,00	1 287 600,00	1 287 600,00	x	831 400,00	831 400,00	0,00	0,00	2 417 280,00
2020	52 218 460,00	48 248 183,00	1 274 400,00	1 274 400,00	x	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	3 970 277,00
2021	53 292 830,00	49 168 350,00	0,00	0,00	x	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	4 124 480,00
2022	54 534 833,60	50 907 478,68	0,00	0,00	x	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	3 627 354,92
2023	55 406 450,00	51 579 095,08	0,00	0,00	x	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	3 827 354,92
2024	56 546 580,00	52 119 225,08	0,00	0,00	x	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	4 427 354,92
2025	58 309 500,00	53 482 145,08	0,00	0,00	x	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	4 827 354,92
2026	59 495 700,00	54 686 345,08	0,00	0,00	x	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	4 827 354,92
2027	60 705 600,00	55 878 245,08	0,00	0,00	x	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	4 827 354,92
2028	61 939 730,00	57 112 375,08	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	4 827 354,92

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	622 888,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 030 649,06	569 350,94	0,00	0,00	569 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 728 755,22	0,00	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
2019	2 500 000,00	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
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 363 846,40	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
2024	1 600 000,00	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
2026	1 000 000,00	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
2028	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 728 755,22	1 728 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	1 353 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równowaz... ⁴ wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	19 782 601,62	0,00	4 594 266,88	4 594 266,88
2016	18 182 601,62	0,00	2 931 348,66	3 500 699,60
2017	16 453 846,40	0,00	5 264 247,22	5 264 247,22
2018	14 063 846,40	0,00	5 465 540,00	5 465 540,00
2019	11 553 846,40	0,00	4 917 280,00	4 917 280,00
2020	10 053 846,40	0,00	5 470 277,00	5 470 277,00
2021	8 553 846,40	0,00	5 624 480,00	5 624 480,00
2022	7 200 000,00	0,00	4 981 201,32	4 981 201,32
2023	5 600 000,00	0,00	5 427 354,92	5 427 354,92
2024	4 000 000,00	0,00	6 027 354,92	6 027 354,92
2025	3 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2026	2 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2027	1 000 000,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92
2028	0,00	0,00	5 827 354,92	5 827 354,92

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, państwowym, powiatowym lub wojewódzkim urzędem skarbowym, z wyjątkiem przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, państwowym, powiatowym lub wojewódzkim urzędem skarbowym, z wyjątkiem przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonej dla danego roku (wskaźnik, s jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,94%	4,79%	0,00	4,79%	7,88%	6,12%	6,83%	TAK	TAK
2017	8,06%	5,52%	0,00	5,52%	10,75%	5,59%	6,29%	TAK	TAK
2018	9,01%	6,52%	0,00	6,52%	10,93%	8,52%	9,23%	TAK	TAK
2019	8,77%	6,33%	0,00	6,33%	9,34%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2020	6,43%	4,06%	0,00	4,06%	10,18%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,26%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,91%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,52%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	10,37%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,83%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,63%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2027	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	9,44%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,26%	9,63%	9,63%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 815 838,87	6 212 908,40	5 587 540,00	3 894 940,00	1 692 600,00	3 356 079,57	826 964,12	30 000,00	
2016	1 030 649,06	0,00	25 947 100,65	5 226 697,00	2 887 000,00	2 587 000,00	300 000,00	2 874 206,19	581 240,41	330 000,00	
2017	1 728 755,22	0,00	25 689 500,00	0,00	474 950,00	474 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 400 000,00	0,00	26 331 748,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 500 000,00	0,00	26 990 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	27 664 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 353 846,40	0,00	28 356 413,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
	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	
	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 2015	1 675 241,42	1 675 241,42	1 675 241,42	0,00	0,00	0,00	98 170,00	82 946,47	98 170,00	
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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	249 929,38	212 439,97	249 929,38	37 489,41								
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyskontowanego 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 do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	w tym:									
Lp		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	W tym:	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Burmistrz Oxinka
w.
Jana Labus

Skarbnik Jolanta Giermek
Jolanta Giermek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł


za I półrocze 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				9 353 372,56	2 887 000,00	474 950,00	30 000,00	0,00	3 391 950,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 053 372,56	2 587 000,00	474 950,00	30 000,00	0,00	3 091 950,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 353 372,56	2 887 000,00	474 950,00	30 000,00	0,00	3 391 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 053 372,56	2 587 000,00	474 950,00	30 000,00	0,00	3 091 950,00

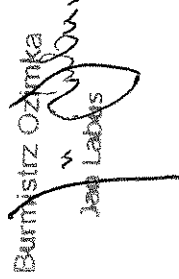
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimek w okresie 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	129 600,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
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 klombów, nasadzenia	Urząd Gminy i Miasta	2016	2017	296 800,00	136 800,00	160 000,00	0,00	0,00	296 800,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	Gminny Zakład Oświaty	2015	2016	99 526,23	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.4	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	Gminny Zakład Oświaty	2016	2017	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.5	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2016	7 658 873,23	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 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	79 950,00	40 000,00	39 950,00	0,00	0,00	79 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach - Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp na działki przeznaczone pod obiekty produkcyjne, usługowe oraz składy i magazyny	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ozimek oraz ubezpieczenia NNW osób skierowanych do prac społecznie-użytecznych, robót publicznych, prac interwencyjnych z urzędu, pracy wolontariuszki, praktykantów, stazystów - ubezpieczenia na wypadek szkody	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	190 190,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	Urząd Gminy i Miasta	2013	2017	448 433,10	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek-Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - III etap" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	Urząd Gminy i Miasta	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Skarbnik Gminy Ozimek



 Marcin Olszyna

 Burmistrz Ozimka


 Jacek Labaj

**INFORMACJA
Z PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA 2016 ROK**

Wykaz przedsięwzięć	Planowane nakłady finansowe na 2016 r.	Wykonanie I półrocze 2016 r.	% wyk.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego :	2 887 000,00	1 796 211,97	62,22
wydatki bieżące	2 587 000,00	1 796 211,97	69,43
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w okresie 01.05.2015r. do 30.04.2016 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	43 200,00	43 200,00	100,00
Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w okresie 01.05.2016r. do 30.04.2017 r. - Utrzymanie w należytym stanie zieleni na terenie miasta, pielęgnacja klombów, nasadzenia	136 800,00	31 957,42	23,36
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2015/2016 - Zapewnienie uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ozimek transportu i opieki w czasie przewozu do szkół	62 000,00	49 132,81	79,25
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	50 000,00	0,00	0,00
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ozimek - Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2 030 000,00	1 556 624,02	76,68
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)	40 000,00	0,00	0,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jedlicach - Zmiana przeznaczenia terenów w mpzp na działki przeznaczone pod obiekty produkcyjne, usługowe oraz składy i magazyny	20 000,00	16 826,00	84,13
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	18 137,00	30,23
Zimowe utrzymanie dróg - Utrzymanie przejezdności oraz zachowanie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach	145 000,00	80 334,72	55,40
wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla Powiatu na realizację projektu pn. "Przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1706 O Ozimek - Kotórz Mały w m. Szczedrzyk ul. Opolska - III etap" - Poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców sołectwa Szczedrzyk	300 000,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Ozimek
M. Wian
Małgorzata

Burmistrz Ozimka
J. Labus
Jan Labus